

Uchwała Nr XLI/308/18
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2018 - 2026.

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz.2077 z późn.zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz.995 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/259/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Braniewskiego na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2018-2022, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Objasnienia przyjmowanych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/308/18
z dnia 2018-11-15

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	A	55 353 363,85	51 547 679,85	6 639 935,00	170 016,00	1 388 158,00	0,00	25 870 409,00	13 395 357,25	3 805 684,00	50 300,00	3 755 384,00	
	B	-803 984,42	600 350,58	0,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	275 090,98	-1 404 335,00	30 100,00	-1 434 435,00	
2018	C	56 157 348,27	50 947 329,27	6 639 935,00	170 016,00	1 373 718,00	0,00	25 870 409,00	13 120 266,27	5 210 019,00	20 200,00	5 189 819,00	
	A	68 516 637,00	54 401 022,00	7 481 583,00	214 000,00	1 380 000,00	0,00	29 498 439,00	13 749 562,00	14 115 615,00	740 000,00	13 375 615,00	
	B	2 078 885,00	2 503 288,00	681 583,00	0,00	0,00	0,00	3 498 439,00	829 943,00	-424 403,00	0,00	-424 403,00	
2019	C	66 437 752,00	51 897 734,00	6 800 000,00	214 000,00	1 380 000,00	0,00	26 000 000,00	12 919 619,00	14 540 018,00	740 000,00	13 800 018,00	
	A	57 165 139,00	50 149 995,00	6 950 000,00	226 000,00	1 400 000,00	0,00	26 250 000,00	11 860 000,00	7 015 144,00	500 000,00	6 515 144,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	C	57 165 139,00	50 149 995,00	6 950 000,00	226 000,00	1 400 000,00	0,00	26 250 000,00	11 860 000,00	7 015 144,00	500 000,00	6 515 144,00	
	A	52 300 000,00	50 150 000,00	7 250 000,00	238 000,00	1 410 000,00	0,00	26 350 000,00	11 700 000,00	2 150 000,00	500 000,00	1 650 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	C	52 300 000,00	50 150 000,00	7 250 000,00	238 000,00	1 410 000,00	0,00	26 350 000,00	11 700 000,00	2 150 000,00	500 000,00	1 650 000,00	
	A	52 600 000,00	50 520 000,00	7 520 000,00	250 000,00	1 420 000,00	0,00	26 500 000,00	11 800 000,00	2 080 000,00	500 000,00	1 580 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	C	52 600 000,00	50 520 000,00	7 520 000,00	250 000,00	1 420 000,00	0,00	26 500 000,00	11 800 000,00	2 080 000,00	500 000,00	1 580 000,00	
	A	52 600 000,00	50 520 000,00	7 520 000,00	250 000,00	1 420 000,00	0,00	26 500 000,00	11 800 000,00	2 080 000,00	500 000,00	1 580 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	53 000 000,00	51 250 000,00	7 820 000,00	262 000,00	1 440 000,00	0,00	26 750 000,00	11 850 000,00	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	53 000 000,00	51 250 000,00	7 820 000,00	262 000,00	1 440 000,00	0,00	26 750 000,00	11 850 000,00	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00
	A	53 300 000,00	51 800 000,00	8 120 000,00	280 000,00	1 460 000,00	0,00	27 000 000,00	11 900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 300 000,00	51 800 000,00	8 120 000,00	280 000,00	1 460 000,00	0,00	27 000 000,00	11 900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2026	A	53 800 000,00	52 300 000,00	8 500 000,00	300 000,00	1 480 000,00	0,00	27 200 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	53 800 000,00	52 300 000,00	8 500 000,00	300 000,00	1 480 000,00	0,00	27 200 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	A	53 900 000,00	52 400 000,00	8 550 000,00	320 000,00	1 500 000,00	0,00	27 230 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 900 000,00	52 400 000,00	8 550 000,00	320 000,00	1 500 000,00	0,00	27 230 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2029	A	54 000 000,00	52 500 000,00	8 600 000,00	340 000,00	1 520 000,00	0,00	27 250 000,00	11 970 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	54 000 000,00	52 500 000,00	8 600 000,00	340 000,00	1 520 000,00	0,00	27 250 000,00	11 970 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	A	54 100 000,00	52 600 000,00	8 650 000,00	360 000,00	1 540 000,00	0,00	27 270 000,00	11 980 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 100 000,00	52 600 000,00	8 650 000,00	360 000,00	1 540 000,00	0,00	27 270 000,00	11 980 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w tym: x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	A	60 526 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 684 476,00		
	B	-803 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 639 203,00		
	C	61 330 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 323 679,00		
2019	A	72 018 096,00	0,00	0,00	0,00	x	280 275,00	0,00	0,00	0,00	21 042 624,00		
	B	2 078 885,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 804,00		
	C	69 939 211,00	0,00	0,00	0,00	x	280 275,00	0,00	0,00	0,00	21 260 428,00		
2020	A	55 477 639,00	0,00	0,00	0,00	x	414 460,00	0,00	0,00	0,00	8 273 380,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	55 477 639,00	0,00	0,00	0,00	x	414 460,00	0,00	0,00	0,00	8 273 380,00		
2021	A	50 552 500,00	0,00	0,00	0,00	x	363 155,00	0,00	0,00	0,00	3 322 500,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	50 552 500,00	0,00	0,00	0,00	x	363 155,00	0,00	0,00	0,00	3 322 500,00		
2022	A	50 835 323,00	0,00	0,00	0,00	x	310 528,00	0,00	0,00	0,00	3 015 323,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	50 835 323,00	0,00	0,00	0,00	x	310 528,00	0,00	0,00	0,00	3 015 323,00		
2023	A	51 202 500,00	0,00	0,00	0,00	x	257 224,00	0,00	0,00	0,00	2 652 500,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	51 202 500,00	0,00	0,00	0,00	x	257 224,00	0,00	0,00	0,00	2 652 500,00		

2024	A	51 602 500,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00		204 431,00	204 431,00	0,00	0,00	2 302 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 602 500,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00		204 431,00	204 431,00	0,00	0,00	2 302 500,00
2025	A	52 102 500,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00		153 506,00	153 506,00	0,00	0,00	2 102 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 102 500,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00		153 506,00	153 506,00	0,00	0,00	2 102 500,00
2026	A	52 240 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00		103 006,00	103 006,00	0,00	0,00	2 140 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 240 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00		103 006,00	103 006,00	0,00	0,00	2 140 000,00
2027	A	52 800 000,00	50 150 000,00	0,00	0,00	0,00		58 414,00	58 414,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 800 000,00	50 150 000,00	0,00	0,00	0,00		58 414,00	58 414,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2028	A	52 900 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00		22 414,00	22 414,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 900 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00		22 414,00	22 414,00	0,00	0,00	2 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2018	A	-5 173 608,00	7 161 108,00	1 786 713,00	0,00	0,00	1 786 713,00	0,00	0,00	5 374 395,00	3 386 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-5 173 608,00	7 161 108,00	1 786 713,00	0,00	0,00	1 786 713,00	0,00	0,00	5 374 395,00	3 386 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-3 501 459,00	5 017 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 177,00	3 501 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-3 501 459,00	5 017 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 177,00	3 501 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 764 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 764 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

2025	A	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				5.1.1	z tego:							5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	A	1 987 500,00	1 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 718,00	0,00	705 184,00	2 491 897,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 868,00	-234 868,00
	C	1 987 500,00	1 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 718,00	0,00	940 052,00	2 726 765,00
2019	A	1 515 718,00	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452 177,00	0,00	3 425 550,00	3 425 550,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 599,00	206 599,00
	C	1 515 718,00	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452 177,00	0,00	3 218 951,00	3 218 951,00
2020	A	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764 677,00	0,00	2 945 736,00	2 945 736,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764 677,00	0,00	2 945 736,00	2 945 736,00
2021	A	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 177,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 177,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2022	A	1 764 677,00	1 764 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 500,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 764 677,00	1 764 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 500,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2023	A	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	A	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

2025	A	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	A	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

6) W powyższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrócenie o środki otrzymane w poprzednim okresie w szczególności powiększenia o udziały budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	A	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,4	1,36%	5,47%	9,6	6,72%	9,7	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,06%	-0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	C	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,98%	1,71%	5,47%	5,47%	6,72%	TAK	TAK	
2019	A	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,62%	6,08%	4,13%	4,13%	5,39%	TAK	TAK	
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,08%	0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,11%	NIE	NIE	
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,70%	5,96%	4,25%	4,25%	5,50%	TAK	TAK	
2020	A	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,68%	6,03%	3,69%	3,69%	4,94%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE	
	C	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,68%	6,03%	3,76%	3,76%	5,02%	TAK	TAK	
2021	A	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,04%	6,54%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	
	C	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,04%	6,54%	4,57%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2022	A	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,95%	6,08%	6,22%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	
	C	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,95%	6,08%	6,18%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2023	A	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	3,88%	6,04%	6,22%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	3,88%	6,04%	6,22%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2024	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,57%	5,63%	6,22%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,57%	5,63%	6,22%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2025	A	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,00	3,44%	5,20%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,00	5,20%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2026	A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,00	3,27%	5,19%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,00	5,19%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2027	A	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,00	2,33%	5,28%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,00	5,28%	5,34%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2028	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,00	2,26%	5,36%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,00	5,36%	5,22%	5,22%	5,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
									11.3.1	11.3.2			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	A	0,00	28 846 330,12	5 633 530,00	9 384 355,00	5 374 952,00	4 009 403,00	3 991 457,00	5 035 519,00	157 500,00			
	B	0,00	182 610,00	9 876,00	-1 551 758,00	183 445,00	-1 735 203,00	-1 765 203,00	130 000,00	0,00			
	C	0,00	28 663 720,12	5 623 654,00	10 936 113,00	5 191 507,00	5 744 606,00	5 756 660,00	4 905 519,00	157 500,00			
2019	A	0,00	28 450 000,00	5 600 000,00	23 623 231,00	4 075 089,00	19 548 142,00	19 548 142,00	894 482,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	224 951,00	726 152,00	-501 201,00	-501 201,00	-316 603,00	0,00			
	C	0,00	28 450 000,00	5 600 000,00	23 398 280,00	3 348 937,00	20 049 343,00	20 049 343,00	1 211 085,00	0,00			
2020	A	1 687 500,00	28 500 000,00	5 620 000,00	9 090 473,00	1 286 699,00	7 803 774,00	7 803 774,00	469 606,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	2 926 644,00	683 856,00	2 242 788,00	2 242 788,00	-2 242 788,00	0,00			
	C	1 687 500,00	28 500 000,00	5 620 000,00	6 163 829,00	602 843,00	5 560 986,00	5 560 986,00	2 712 394,00	0,00			
2021	A	1 747 500,00	28 550 000,00	5 640 000,00	725 752,00	725 752,00	0,00	0,00	3 322 500,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	700 952,00	700 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 747 500,00	28 550 000,00	5 640 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	3 322 500,00	0,00			
2022	A	1 764 677,00	28 600 000,00	5 650 000,00	743 276,00	743 276,00	0,00	0,00	3 015 323,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	718 476,00	718 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 764 677,00	28 600 000,00	5 650 000,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	3 015 323,00	0,00			
2023	A	1 797 500,00	28 650 000,00	5 670 000,00	736 438,00	736 438,00	0,00	0,00	2 652 500,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	736 438,00	736 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 797 500,00	28 650 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 500,00	0,00			
2024	A	1 697 500,00	28 660 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 500,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 697 500,00	28 660 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 500,00	0,00			

2025	A	1 697 500,00	1 697 500,00	28 700 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	1 697 500,00	1 697 500,00	28 700 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 500,00	0,00
	A	1 660 000,00	1 660 000,00	28 720 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 660 000,00	1 660 000,00	28 720 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
2028	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych nasyficykwalnych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
2018	A	3 668 895,00	3 404 087,00	859 265,00	859 265,00	859 265,00	3 966 572,00	3 395 608,00	3 963 572,00
	B	167 372,00	168 372,00	-1 467 053,00	-1 467 053,00	-1 467 053,00	169 576,00	159 893,00	169 576,00
	C	3 501 523,00	3 235 715,00	2 326 318,00	2 326 318,00	2 326 318,00	3 796 996,00	3 235 715,00	3 783 996,00
2019	A	2 882 400,00	2 737 328,00	9 516 935,00	9 516 935,00	676 935,00	2 981 033,00	2 608 966,00	2 926 455,00
	B	152 618,00	144 140,00	-424 403,00	-424 403,00	-424 403,00	120 463,00	14 778,00	120 463,00
	C	2 729 782,00	2 593 188,00	9 941 338,00	9 941 338,00	1 101 338,00	2 860 570,00	2 594 188,00	2 805 992,00
2020	A	360 000,00	340 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	1 903 896,00	578 043,00	499 550,00	523 287,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 896,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 000,00	340 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	578 043,00	499 550,00	523 287,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Lp					12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	A	851 883,00	1 404 554,00	577 671,00	497 671,00	577 671,00	497 671,00	577 671,00	497 671,00	0,00	0,00	
	B	-1 474 435,00	-1 735 203,00	-260 768,00	-315 768,00	-260 768,00	-315 768,00	-260 768,00	-315 768,00	0,00	0,00	
	C	2 326 318,00	3 139 757,00	838 439,00	813 439,00	838 439,00	813 439,00	838 439,00	813 439,00	0,00	0,00	
2019	A	11 673 572,00	9 516 935,00	797 394,00	120 459,00	2 156 637,00	120 459,00	2 156 637,00	120 459,00	0,00	0,00	
	B	-501 201,00	-424 403,00	-501 201,00	-76 798,00	-76 798,00	-76 798,00	-76 798,00	-76 798,00	0,00	0,00	
	C	12 174 773,00	9 941 338,00	1 298 595,00	197 257,00	2 233 435,00	197 257,00	2 233 435,00	197 257,00	0,00	0,00	
2020	A	7 803 774,00	6 153 896,00	2 242 788,00	338 892,00	1 649 878,00	338 892,00	1 649 878,00	338 892,00	0,00	0,00	
	B	2 242 788,00	1 903 896,00	2 242 788,00	338 892,00	-15 185,00	338 892,00	-15 185,00	338 892,00	0,00	0,00	
	C	5 560 986,00	4 250 000,00	0,00	0,00	1 665 063,00	0,00	1 665 063,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 168,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 168,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	A	1 987 500,00	0,00	154 168,00	0,00	154 168,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 987 500,00	0,00	154 168,00	0,00	154 168,00	0,00	
2019	A	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLJ/308/18
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	9 384 355,00	23 623 231,00	9 090 473,00	725 752,00	743 276,00
					B	50 670 067,00	23 398 280,00	6 163 829,00	24 800,00	24 800,00
					C	3 520 768,00	-1 551 758,00	2 224 951,00	700 952,00	718 476,00
1.a	- wydatki bieżące				A	18 222 128,00	4 075 089,00	1 286 689,00	725 752,00	743 276,00
					B	14 701 360,00	3 348 937,00	602 843,00	24 800,00	24 800,00
					C	3 520 768,00	183 445,00	683 856,00	700 952,00	718 476,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	35 968 707,00	19 548 142,00	7 803 774,00	0,00	0,00
					B	35 968 707,00	20 049 343,00	5 560 986,00	0,00	0,00
					C	0,00	-501 201,00	2 242 788,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A	30 912 595,00	14 093 045,00	8 381 817,00	0,00	0,00
					B	30 912 595,00	14 535 271,00	6 139 029,00	0,00	0,00
					C	0,00	-442 226,00	2 242 788,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 207 377,00	2 419 473,00	578 043,00	0,00	0,00
					B	8 207 377,00	2 360 468,00	578 043,00	0,00	0,00
					C	0,00	169 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BUDUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2018	A	166 481,00	24 894,00	0,00	0,00	0,00
					B	166 481,00	24 894,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	JEZYK I ZAWÓD KLUCZEM DO SUKCESU - Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów na rynku pracy poprzez poprawę umiejętności językowych uczniów i zdobycie doświadczenia w międzynarodowych firmach	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2018	A	641 245,00	198 396,00	0,00	0,00	0,00
					B	641 245,00	198 396,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie - doposażenie bazy dydaktycznej	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2018	A	275 606,00	78 271,00	0,00	0,00	0,00
					B	275 606,00	78 271,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ZAWODOWCY Z ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRANIEWIE - podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2018	A	966 700,00	479 609,00	0,00	0,00	0,00
					B	966 700,00	479 609,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZAWODOWCY Z ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA LISZEWSKIEGO W BRANIEWIE - podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2019	A	1 197 227,00	636 443,00	468 711,00	0,00	0,00
					B	1 197 227,00	636 443,00	409 736,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	58 975,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Buenos dias! - odkrywamy nowe horyzonty - Zdobyć przez uczniów doświadczenia zawodowego w międzynarodowych firmach	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	A	627 087,00	473 777,00	145 755,00	0,00	0,00
					B	627 087,00	304 201,00	145 755,00	0,00	0,00
					C	0,00	169 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ekspedycja spedytatorów środkami transportu do wiedzy - Zdobyć doświadczenia w przygotowaniu do pracy w zawodzie spedytora	Zespół Szkół Budowlanych	2017	2019	A	215 731,00	205 188,00	10 543,00	0,00	0,00
					B	215 731,00	205 188,00	10 543,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 303 525,00
	40 547 822,00
	3 755 703,00
1.a	12 942 206,00
	9 192 887,00
	3 749 319,00
1.b	31 361 319,00
	31 354 935,00
	6 384,00
1.1	27 745 787,00
	27 510 852,00
	234 935,00
1.1.1	6 838 887,00
	6 610 336,00
	228 551,00
1.1.1.1	24 894,00
	24 894,00
	0,00
1.1.1.2	198 396,00
	198 396,00
	0,00
1.1.1.3	78 271,00
	78 271,00
	0,00
1.1.1.4	479 609,00
	479 609,00
	0,00
1.1.1.5	1 105 154,00
	1 046 179,00
	58 975,00
1.1.1.6	619 532,00
	449 956,00
	169 576,00
1.1.1.7	215 731,00
	215 731,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.8	Rodzina to nasza przyszłość - Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	A 2 834 737,00 B 2 834 737,00 C 0,00	1 669 965,00 1 669 965,00 0,00	1 164 772,00 1 164 772,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.9	Mój zawód moja pasja - Rozwój oraz podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2020	A 1 160 229,00 B 1 160 229,00 C 0,00	61 828,00 61 828,00 0,00	575 114,00 575 114,00 0,00	523 287,00 523 287,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.10	Śladami wspólnej kultury i historii - Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	A 122 334,00 B 122 334,00 C 0,00	13 000,00 13 000,00 0,00	54 578,00 54 578,00 0,00	54 756,00 54 756,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 22 705 218,00 B 22 705 218,00 C 0,00	1 429 554,00 3 164 757,00 -1 735 203,00	11 673 572,00 12 174 773,00 -501 201,00	7 803 774,00 5 560 986,00 2 242 788,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	POWIAT BRANIEWSKI EFEKTYWNY ENERGETYCZNIE - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2020	A 11 623 976,00 B 11 623 976,00 C 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	5 751 178,00 5 751 178,00 0,00	5 560 986,00 5 560 986,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 1342 N NA ODCINKU BARDYNY-STYGAJNY, DŁUGOBÓR-PAKOSZE - POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA DRÓGACH POWIATOWYCH	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	A 2 479 943,00 B 2 479 943,00 C 0,00	1 339 870,00 1 339 870,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	A 3 067 686,00 B 3 067 686,00 C 0,00	9 684,00 1 744 887,00 -1 735 203,00	797 394,00 1 298 595,00 -501 201,00	2 242 788,00 0,00 2 242 788,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie - doposażenie bazy dydaktycznej	Zespół Szkół Budowlanych	2016	2018	A 293 613,00 B 293 613,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Iławieckie etap Grzędowo-Krzekoty	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	A 5 240 000,00 B 5 240 000,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	5 125 000,00 5 125 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				A 23 278 240,00 B 19 757 472,00 C 3 520 768,00	4 113 430,00 4 099 561,00 13 869,00	9 530 186,00 8 863 009,00 667 177,00	708 656,00 24 800,00 683 856,00	725 752,00 24 800,00 700 952,00	743 276,00 24 800,00 718 476,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 10 014 751,00 B 6 493 983,00 C 3 520 768,00	1 533 561,00 1 519 712,00 13 869,00	1 655 616,00 988 499,00 667 177,00	708 656,00 24 800,00 683 856,00	725 752,00 24 800,00 700 952,00	743 276,00 24 800,00 718 476,00
1.3.1.1	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków - zapewnienie opieki dla 12 wychowanków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	A 1 625 274,00 B 1 625 274,00 C 0,00	349 058,00 349 058,00 0,00	357 085,00 357 085,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	2 834 737,00
	2 834 737,00
	0,00
1.1.1.9	1 160 229,00
	1 160 229,00
	0,00
1.1.1.10	122 334,00
	122 334,00
	0,00
1.1.2	20 906 900,00
	20 900 516,00
	6 384,00
1.1.2.1	11 367 164,00
	11 367 164,00
	0,00
1.1.2.2	1 339 870,00
	1 339 870,00
	0,00
1.1.2.3	3 049 866,00
	3 043 482,00
	6 384,00
1.1.2.4	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.5	5 150 000,00
	5 150 000,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	16 557 738,00
	13 036 970,00
	3 520 768,00
1.3.1	6 103 319,00
	2 582 551,00
	3 520 768,00
	706 143,00
1.3.1.1	706 143,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków - zapewnienie opieki 14 wychowankom	Starostwo Powiatowe	2015	2019	A	407 234,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	407 234,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie rodzinnego domu dziecka dla 8 wychowanków - zapewnienie opieki 8 wychowanków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	A	190 868,00	189 954,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 868,00	189 954,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PRZEKAZANIE ZARZĄDU DROGAMI POWIATOWYMI - poprawa warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2022	A	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
					B	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Środowiskowy Dom Samopomocy we Fromborku - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2018	A	561 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	547 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim - Wsparcie, terapia, rehabilitacja oraz aktywizacja zawodowa 30 osób z zaburzeniami psychicznymi	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	A	0,00	667 177,00	683 856,00	700 952,00	718 476,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 506 899,00	667 177,00	683 856,00	700 952,00	718 476,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 1377N Nowa Pasłęka-Braniewo z ulicą Świętokrzyską - Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Powiatu. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2019	A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 975 626,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości słobity	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	A	1 837 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 885 099,00	1 837 005,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1397 N odcinek Piele-Piotrowiec - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	A	605 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	605 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N ul. Braniewska w Pieniężnie - Poprawa stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	A	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N i Nr 1399N - budowa chodnika w miejscowości Bornity - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	A	103 852,00	815 361,00	0,00	0,00	0,00
					B	103 852,00	815 361,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie etap Grzędowo-Krzekoty odcinek Lutkowo -Krzekoty - Poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	A	3 919,00	6 289 209,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 919,00	6 289 209,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	823 834,00
	823 834,00
	0,00
1.3.1.3	380 822,00
	380 822,00
	0,00
1.3.1.4	124 000,00
	124 000,00
	0,00
1.3.1.5	561 621,00
	547 752,00
	13 869,00
1.3.1.6	3 506 899,00
	0,00
	3 506 899,00
1.3.2	10 454 419,00
	10 454 419,00
	0,00
1.3.2.1	600 000,00
	600 000,00
	0,00
1.3.2.2	1 837 005,00
	1 837 005,00
	0,00
1.3.2.3	605 073,00
	605 073,00
	0,00
1.3.2.4	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.5	919 213,00
	919 213,00
	0,00
1.3.2.6	6 293 128,00
	6 293 128,00
	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Powiatu Braniewskiego
Nr XLI/308/18 z dnia 15.11.2018 r.

**OBJAŚNIENIA
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2018-2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu i zarządzania finansami publicznymi. Prognoza uwzględnia zdarzenia które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową powiatu w perspektywie wykraczającej poza rok budżetowy. Budowę Wieloletniej Prognozy finansowej oparto na:

- danych historycznych z okresu ostatnich 3 lat w zakresie osiągniętych dochodów, ich struktury oraz wysokości zrealizowanych wydatków według ich przeznaczenia,
- wiedzy o realizowanych przedsięwzięciach, programach, projektach i zadaniach,
- zawartych umowach kredytowych z ustalonym terminarzem spłat.

Przy opracowaniu prognozy dochodów i wydatków kierowano się :

- Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2017-2020 sporządzonym na podstawie ustawy o finansach publicznych i uchwalonym przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 roku obejmujący program konwergencji oraz cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji,
- wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanymi przez Ministerstwo Finansów zaktualizowanymi w październiku 2017 roku oraz w październiku 2018, zawierającymi m.in. prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2016-2021 i 2018-2022 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050,
- planowanymi źródłami dochodów z uwzględnieniem ich struktury, przyjmując iż dotychczasowa struktura kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów pozostanie na niezmiennym poziomie,
- planowaną wysokością wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań powiatu, z równoczesnym przybliżonym zachowaniem dotychczasowej relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących,
- planowaną wysokością wydatków inwestycyjnych zapewniających kontynuację zadań inwestycyjnych oraz realizację zadań jednorocznych,
- poziomem zadłużenia powiatu oraz możliwościami spłaty i obsługi długu.

Tworzenie projekcji w zakresie dochodów i wydatków obrazujących sytuację finansową w latach przyszłych umożliwiła dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Powiatu Braniewskiego oraz ocenę jego zdolności kredytowej.

Wg przyjętych przez budżet państwa założeń w zakresie planu budżetu państwa związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego w 2027 roku oraz założeń na okres spłaty posiadanych i prognozowanych przez Powiat Braniewski zobowiązań mając na uwadze Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020 zaktualizowany przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 roku

1. realny wzrost PKB w okresie 2017- 2026 wynosi

2017	2018	2019	2020-2028
103,6 %	103,8 %	103,8 %	Średnio w okresie 102,4 %

2. poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2017-2025 (poziom inflacji - dynamika średnioroczna) wynosi

2017	2018	2019	2020-2028
101,8 %	102,3 %	102,3 %	Średnio w okresie 102,5 %

- c) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku

2017	2018	2019
7,2 %	6,2 %	5,6 %

- d) kurs walutowy PLN/EURO (średni w roku)

2017	2018	2019
4,27	4,15	4,15

Realizacja budżetu Powiatu Braniewskiego w latach 2015-2017 na podstawie wykonania budżetu , przedstawia się jak niżej:

	2015	2016	2017
Dochody ogółem	53.643.896,38	47.219.800,22	49.119.867,12
w tym:			
dochody bieżące,	45.381.292,76	45.536.578,24	46.847.459,39
z tego:			
a) dochody własne	10.764.532,76	11.622.711,66	11.954.513,00
w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.453.574,00	6.070.407,00	6.287.376,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	124.192,56	120.302,11	132.779,47
b) subwencje	25.050.691,00	24.477.314,00	24.469.091,00
c) dotacje	9.648.241,36	9.436.552,58	10.651.841,35
w tym:			
zadania z zakresu administracji rządowej	7.129.200,53	7.480.365,60	7.641.457,64
dochody majątkowe,	8.262.603,62	1.683.221,98	2.272.407,73
w tym:			
z tytułu sprzedaży	82.173,36	75.120,60	227.985,96
Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	8.180.430,26	1.608.101,38	2.044.421,77
w tym na zadania z zakresu adm. rządowej	49.990,00	0	57.539,48
Środki na inwestycje z subwencji	0	0	0
Wydatki ogółem	54.333.339,24	45.594.671,40	49.408.823,30
w tym:			
wydatki bieżące,	42.580.716,32	42.105.922,10	43.451.655,55

z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne	26.248.463,43	26.147.136,07	26.244.107,33
b) koszty obsługi długu – odsetki	209.519,39	199.087,44	184.971,86
c) zrealizowane poręczenia	0	0	0
Wydatki majątkowe	11.752.622,92	3.488.749,30	5.957.167,75

PROGNOZA DOCHODÓW

Przy prognozowaniu dochodów istotne znaczenie posiada ich struktura.

Analiza podstawowych grup dochodów budżetowych wskazuje wysokie uzależnienie dochodów powiatu od budżetu państwa.

Główne pozycje dochodów bieżących – subwencja ogólna i dotacje celowe na zadania bieżące na przestrzeni lat 2015-2017 średniorocznie stanowią c-ca 79-80 % średniorocznych dochodów bieżących.

Dochody własne na przestrzeni ww. okresu stanowią 20 - 21 % średniorocznych dochodów bieżących.

Głównym źródłem tych dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które stanowią 51-52 % dochodów własnych. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od koniunktury gospodarczej kraju.

Niski udział pozostałych dochodów własnych w strukturze dochodów bieżących znacznie ogranicza działalność powiatu, w tym swobodę w finansowaniu zadań.

Prognozowane dochody powiatu w latach 2018- 2020 obejmują:

a) dochody bieżące

2018	2019	2020
51.547.679,85	54.401.022	50.149.995
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
110,0 %	105,5 %	92,2 %

Planowane dochody bieżące na rok 2018 w zakresie:

- dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej ustalono na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,
- subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- pozostałe dotacje oraz pozostałe dochody własne szacowano na podstawie zawartych umów i porozumień oraz biorąc pod uwagę możliwości pozyskania dochodów własnych.

Prognozę na lata 2019-2028 oparto na danych historycznych oraz prognozie przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Prognozowane wpływy udziałów z tytułu podatku dochodowego w budżecie w 2018 oraz 2019 roku roku

- od osób fizycznych - wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym dla Powiatu Braniewskiego
- od osób prawnych - przewiduje się plan 2018 roku na poziomie roku 2017.

W okresie 2020 – 2028 planuje się utrzymanie dynamiki wzrostu tych dochodów .

Według zaktualizowanego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa sytuacja makroekonomiczna kraju będzie ulegała systematycznej poprawie poprzez:

- dalszy wzrost gospodarczy,
- systematyczne zmniejszenie bezrobocia a tym samym wzrost podaży pracy,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent,

Subwencja ogólna, która stanowi średniorocznie c-ca 50 % osiągniętych przez powiat dochodów, w 2018 roku oraz w 2019 roku została przyjęta na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią średnio 15 % osiągniętych dochodów bieżących. W 2018 roku powiat otrzyma dotacje na te zadania w wysokości 7.881.261,85 zł.

Pozostałe dotacje – przewiduje się kontynuację zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów w dotychczasowym zakresie oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań własnych powiatu w tym m.in. przeprowadzanie remontu dróg powiatowych.

b) dochody majątkowe:

2018	2019	2020
3.805.684	14.115.615	7.015.144
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
167,5 %	370,9 %	46,7 %

Prognozowane dochody majątkowe dotyczą :

- wpływów ze sprzedaży nieruchomości,
- dofinansowania do inwestycji z udziałem środków unijnych oraz z pozostałych dostępnych źródeł,
- pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego.

W perspektywie lat 2019-2028 Powiat Braniewski planuje dochód z tytułu sprzedaży na rzecz PCM spółka z o.o. w Braniewie, mienia położonego w Braniewie przy ulicy Moniuszki stanowiącego kompleks nieruchomości będących obecnie w najmie . Nieruchomości wykorzystywane obecnie na działalność leczniczą prowadzoną przez Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Braniewie, gdzie powiat posiada 100 %.

Planowana sprzedaż z rozłożeniem na raty w okresie 12 lat za kwotę c-ca 6.300.000 zł (wartość rynkowa nieruchomości według poziomu cen 2012 i 2014 roku – 6.225.174 zł)

Dodatkowo w 2019 przewiduje się dochód w wysokości 240.000 zł z tytułu sprzedaży działek położonych we Fromborku .

PROGNOZA WYDATKÓW

Analiza podstawowych grup wydatków w latach 2015-2017 potwierdza iż dominującymi wydatkami są wydatki bieżące, które średniorocznie stanowią 88,0 % dokonanych średniorocznych wydatków.

Wysoki poziom wydatków bieżących jest związany przede wszystkim z charakterem zadań wykonywanych przez powiat - głównie zadań z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i administracji.

W największym stopniu obciążają budżet powiatu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Średniorocznie w latach 2015-2017 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 58-59 % wydatków bieżących.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w 2018 roku wynagrodzenia z pochodnymi na poziomie 109,9 % wykonania roku 2018 roku. Wzrost wynagrodzeń jest wynikiem zabezpieczenia środków na wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost dodatków stażowych oraz zwiększonej w 2018 roku kwoty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dodatkowo od miesiąca kwietnia 2018 roku nastąpił wzrost wynagrodzeń zarówno nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych powiatu. Na pokrycie skutków wzrostu tych wynagrodzeń zabezpieczono w budżecie 881.526 zł.

Prognoza na lata 2019-2028 zakłada utrzymanie relacji wynagrodzeń z pochodnymi do wydatków bieżących na poziomie 58 %, przy średniorocznej dynamice wzrostu wynagrodzeń z pochodnymi na poziomie 101 %.

Wydatkami ograniczającym możliwości inwestycyjne są koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia kredytów jak również spłat z tytułu zobowiązań kredytowych przejętych po likwidacji SP ZOZ w stosunku do których zawarto ugody w przedmiocie ich spłaty.

Obciążenie wydatków z tego tytułu wynosi :

	2018	2019	2020	2021-2028 łącznie
Koszty obsługi kredytów	250.000	280.275	414.460	1.472.678
Wydatki z tyt. przejętych zobowiązań po likwidacji SP ZOZ (kapitał i odsetki)	155.202	0	0	0
Razem	405.202	280.275	414.460	1.472.678

Prognozowane wydatki powiatu obejmują:

a) wydatki bieżące

2018	2019	2020
50.842.495,85	50.975.472	47.204.259
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
117,0 %	100,3 %	92,6 %

Wzrost wysokości wydatków bieżących w latach 2018 -2019 jest wynikiem m.in. realizacji projektów konkursowych związanych z rozwojem szkolnictwa, w tym szkolnictwa zawodowego w Powiecie Braniewskim w ramach RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przewiduje się w latach 2017-2019, realizację 6 projektów w jednostkach oświatowych realizujących szkolnictwo zawodowe tj. w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie oraz w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.

Projekt pn. Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie zrealizowany zostanie w latach 2016-2018 , przy czym w roku 2018 przewiduje się tylko realizację wydatków bieżących. Zrealizowane w ramach tego projektu wydatki majątkowe miały miejsce w 2017 roku. Nie przewiduje się wydatków majątkowych w ramach tego przedsięwzięcia w roku 2018.

Dodatkowo szkoły realizujące kształcenie zawodowe aplikują o środki z programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.

ZSZ w Braniewie w latach 2016-2019 w ramach ww. programu zrealizuje projekt pn. " Język i zawód kluczem do sukcesu" o wartości 158 060 EUR, w latach 2017-2019 projekt pn. Buenos dias!- odkrywamy nowe horyzonty o wartości 627.087zł. zaś na przełomie lat 2018/2019 projektu pn. Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Braniewskim" o wartości 686.760 zł.

ZSB w Braniewie w latach 2016-2020 w ramach tego samego programu planuje zrealizować projekt pn. "Budujemy swoją przyszłość" o wartości 38.380 EUR oraz w latach 2017-2019 projekt pn. Ekspedycja spedytatorów środkami transportu do wiedzy o wartości 215.731 zł oraz projektu pn. „ Mój zawód-moja pasja „, o wartości 1.160.229 zł .

Łącznie na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2018 roku planuje się wydatkować 3.966.572 zł, z czego 3.395.608 zł to wydatki przewidziane do sfinansowania środkami unijnymi.

b) wydatki majątkowe

2018	2019	2020
9.684.476	21.042.624	8.273.380

dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
162,6 %	217,3 %	39,3 %

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizować zadania inwestycyjne będące przedsięwzięciami, ujęte w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jak również realizować inwestycje nie mające charakteru przedsięwzięć.

W okresie objętym prognozą zaplanowano realizację inwestycji wieloletnich:

- inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny -Stygajny; Długobór-Pakosze” o wartości 2.479.943 zł, z czego :
 - planowane nakłady 2016 roku wynoszą 7.503 zł,
 - planowane nakłady 2017 roku wynoszą 1.132.570 zł,
 - planowane nakłady 2018 roku wynoszą 1.339.870 zł,

Inwestycja planowana do sfinansowania środkami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015-2020 oraz środkami własnymi powiatu.

Koszty kwalifikowane związane z realizacją przedsięwzięcia w 63,63 % finansowane są środkami unijnymi.

- inwestycji związanej z poprawą efektywności energetycznej - projektu pn.” Powiat Braniewski efektywny energetycznie” - projekt związany z kompleksową termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej przewidziany jest do realizacji w latach 2016-2020 . Wartość projektu 11.623.976 zł, z czego:
 - zrealizowane wydatki 2016 roku wynoszą 111.610 zł,
 - planowane wydatki 2017 roku wynoszą 145.202 zł,
 - planowane wydatki w latach 2018-2020 roku wynoszą 11.367.164 zł.

Inwestycja planowana do sfinansowania środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz środkami własnymi Powiatu. Planowane dofinansowanie środkami unijnymi wynosi 8.500.000 zł, zaś wkład własny 3.123.976 zł.

- inwestycji związanej z modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków , obiektów topograficznych oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu w ramach projektu “Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępnienia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” o wartości 3.067.686 zł, z czego :
 - planowane nakłady 2017 roku wynoszą 17.220 zł,
 - planowane nakłady 2018 roku wynoszą 9.684 zł,
 - planowane nakłady 2019 roku wynoszą 797.394 zł,
 - planowane nakłady 2020 roku wynoszą 2.242.788 zł.

Inwestycja planowana do sfinansowania środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury “działanie 3.1 –Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e – usług publicznych” oraz środkami własnymi powiatu. Koszty kwalifikowane związane z realizacją przedsięwzięcia w 85 % finansowane są środkami unijnymi.

- inwestycji pn. Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej „, związanej z poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo- Górowo Iławieckie etap Grzędowo-Krzekoty o wartości 5.240.000 zł, z czego:
 - planowane wydatki 2017 roku wynoszą 90.000 zł,
 - planowane wydatki 2018 roku wynoszą 25.000 zł,
 - planowane wydatki 2019 roku wynoszą 5.125.000 zł.

Inwestycja planowana do sfinansowania środkami unijnymi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Planowane dofinansowanie środkami unijnymi wynosi 4.590.000 zł tj. 90% kosztów kwalifikowanych.

- Ze względu na zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity zaplanowano na lata 2017-2018

rzeczową realizację tej inwestycji, przy pozyskaniu środków z budżetu państwa w ramach programu rządowego – programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity” przewidzianej do realizacji w latach 2015-2018 łącznie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową wynosi 1.885.099zł.

6. Inwestycja pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo- Górowo Iławieckie etap Grzędowo-Krzekoty odcinek Lutkowo Krzekoty o wartości 6.327.230 zł oraz zadanie związane przebudową drogi powiatowej Nr 1342N oraz 1399N - budowa chodnika w miejscowości Bornity o wartości 957.958 zł przewidziane są do rzeczowej w 2019 roku przy dofinansowaniu środkami z budżetu państwa w ramach programu rządowego – programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019.
7. W latach 2017-2018 planuje się w ramach własnych środków zrealizować zadanie związane z poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1397 N odcinek Piele-Piotrowiec. Wartość nakładów do poniesienia – 917.576 zł oraz w latach 2018-2019 przebudowę drogi powiatowej Nr 1342 N ul. Braniewska w Pieniężnie.

Przedstawione w dokumencie planowane wydatki majątkowe w formie dotacji w 2018 roku obejmują planowaną pomoc finansową dla Miasta Braniewa na dofinansowanie inwestycji związanej z budową mostu na rzece Pasłęce.

Planuje się w 2019 roku poniesienie nakładów w kwocie 600.000 zł na kontynuację inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej Nr 1377 N Nowa Pasłęka – Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską. Inwestycja realizowana w etapach, przy czym w latach 2010-2016 poniesiono już nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację części tego zadania na łączną wartość 2.375.626 zł. Nie przewiduje się wydatkowania środków budżetowych na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku a zakończenia całości zadania i wykonanie ostatniego etapu przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019.

Poziom planowanych wydatków majątkowych jest uwarunkowany wysokością środków własnych na ich realizację oraz możliwościami powiatu w zakresie obsługi długu.

Planowany i prognozowany wynik budżetu
liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi :

Nadwyżka/Deficyt	2018	2019	2020	2021-2028
Nadwyżka			1.687.500	12.764.677
Deficyt	5.173.608	3.501.459		

Planowany deficyt 2018 roku oraz planowana spłata rat kredytów zostaną pokryte kredytem długoterminowym w łącznej wysokości 5.374.395 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.786.713 zł.

Planowany deficyt 2019 roku oraz planowana spłata rat kredytów zostaną pokryte kredytem długoterminowym w łącznej wysokości 5.017.177 zł. Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2028 przeznaczona jest w całości na spłatę zobowiązań kredytowych.

Zadłużenie Powiatu Braniewskiego i możliwości jego obsługi

Stan zadłużenia Powiatu Braniewskiego na dzień 31.12.2017 r. z tytułu kredytów bankowych wynosi 7.563.823 zł i dotyczy kredytów zaciągniętych w:

1. Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym – kredyt w walucie polskiej w kwocie 7.466.586 zł na sfinansowanie deficytu 2011 roku oraz zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów .
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2018 r.
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.- 1.350.000 zł.
2. BGK Oddział w Olsztynie kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie spłaty rat kredytów w kwocie 2.412.975 zł.
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2021 r.
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.- 1.200.000 zł.
3. BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu 2015 roku oraz na spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 2.665.556 zł.
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2021 roku.
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.- 2.500.000 zł.
4. Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym – kredyt w walucie polskiej w kwocie 613.823 zł na sfinansowanie zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów .
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 29.12.2023 r.
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.- 613.823 zł.
5. BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 1.900.000 zł.
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2025 roku.
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.- 1.900.000 zł.

Pozostałe zobowiązania

Z uwagi na zakończenie z dniem 31 sierpnia 2011 roku procesu likwidacji SP ZOZ w Braniewie, z dniem 1 września 2011 roku Powiat Braniewski jako organ założycielski przejął niespłacone zobowiązania po zlikwidowanej jednostce.

W dniu 14 września 2011 roku zawarto ugodę z PKO BP SA (następca prawny Nordea Bank Polska SA) m.in. w przedmiocie spłaty zobowiązań z tytułu - umowy Nr BKO-PLN-CBkgd-08-000017 z dnia 9.05.2008 roku – zobowiązanie w kwocie 2.497.500,13 zł.

Umowa ugody przewiduje spłatę zobowiązań w ratach miesięcznych, z końcowym terminem spłaty do 9 maja 2018 roku.

Spłata tego zobowiązania dokonana została z wydatków i nie stanowi rozchodów budżetu powiatu.

Biorąc pod uwagę zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zobowiązania z tytułu zawartej ugody łącznie na dzień 31 grudnia 2017 roku dług Powiatu Braniewskiego wynosi 7.717.990,05 zł, w tym:
- z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych przez Powiat Braniewski - 7.563.823 zł,
- z tytułu zobowiązań objętych ugodą, których spłata jest dokonywana z wydatków (w wartości nominalnej) - 154.167,05 zł.

Zadłużenie Powiatu Braniewskiego na dzień 31.12.2018 roku zwiększy się w stosunku do stanu na 31.12. 2017 roku o 3.232.728 zł. Na wzrost planowanej kwoty długu wpływa :

a) spłata rat kredytów w łącznej kwocie 2.141.667,05 zł, w tym:

- spłata rat kredytów według zawartych umów - 1.987.500 zł,
- spłata zobowiązań objętych ugodą w wysokości 154.167,05 zł,

b) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5.374.395 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu 2018

roku oraz spłaty umownych rat kredytów.

Sytuację finansową powiatu oraz prognozę kwoty długu w latach 2018-2026 przedstawia załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

Według przepisów Ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r. roczna wartość spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć limitu opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia określa zdolność ekonomiczną samorządu do spłaty zobowiązań oraz wpływa na kształtowanie się wysokości wydatków bieżących przy ograniczonym wpływie powiatu na kształtowanie się dochodów bieżących (wysoki poziom dochodów otrzymywanych z budżetu państwa w postaci subwencji i dotacji i niski poziom dochodów własnych).

Przyjęte ustawowo reguły dotyczące co najmniej zrównoważonego wyniku bieżącego oraz indywidualnego limitu zadłużenia mają zabezpieczyć jednostki samorządu terytorialnego przed utratą płynności finansowej i nadmiernym zadłużeniem.

Prognoza wskaźnika spłaty według nowej konstrukcji ogranicza możliwości spłaty podejmowanych przez Powiat Braniewski zobowiązań.

Ocena zdolności kredytowej pozwala ustalić maksymalne wydatki majątkowe poprzez prognozę poziomu środków dla sfinansowania deficytu, poziomu kredytowania oraz obsługi zadłużenia.

Możliwość spłaty już zaciągniętych zobowiązań uzależniona jest od:

- rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju, w tym wzrostu gospodarczego, kształtowania się stopy bezrobocia, wysokości stóp procentowych,
- wysokości dochodów własnych powiatu,
- poziomu realizacji planowanych inwestycji i ich wpływu na poziom deficytu budżetowego.

W przypadku wystąpienia zagrożeń będących skutkiem recesji gospodarczej, zagrożeń wynikających ze zmian przepisów prawa może wystąpić konieczność dokonywania okresowej korekty prognozy długu.

Celem osiągnięcia poziomu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych z

27 sierpnia 2009 roku planuje się dalszą racjonalizację i dyscyplinowanie wydatków bieżących, intensyfikację działań na rzecz zwiększenia dochodów własnych powiatu oraz realizację inwestycji w ramach środków własnych oraz przy zapewnieniu dofinansowania zewnętrznego, bez zwiększania zadłużenia powiatu.