

Uchwała Nr IV/31/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 stycznia 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 - 2028.

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 2017 r.poz.1868)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Braniewskiego na lata 2019-2028, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019-2023, 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 IV/31/19
z dnia 2019-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2019	A	69 367 223,00	55 062 508,00	7 481 583,00	175 000,00	1 387 070,00	0,00	29 498 439,00	13 634 538,00	14 304 715,00	260 660,00	14 044 055,00
	B	1 345 042,00	515 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 486,00	829 556,00	0,00	829 556,00
	C	68 022 181,00	54 547 022,00	7 481 583,00	175 000,00	1 387 070,00	0,00	29 498 439,00	13 119 052,00	13 475 159,00	260 660,00	13 214 499,00
2020	A	59 165 139,00	52 149 995,00	7 450 000,00	226 000,00	1 400 000,00	0,00	27 750 000,00	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
	C	59 165 139,00	52 149 995,00	7 450 000,00	226 000,00	1 400 000,00	0,00	27 750 000,00	11 860 000,00	7 015 144,00	500 000,00	6 515 144,00
2021	A	54 300 000,00	52 150 000,00	7 750 000,00	238 000,00	1 410 000,00	0,00	27 850 000,00	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
	C	54 300 000,00	52 150 000,00	7 750 000,00	238 000,00	1 410 000,00	0,00	27 850 000,00	11 700 000,00	2 150 000,00	500 000,00	1 650 000,00
2022	A	54 600 000,00	52 520 000,00	8 020 000,00	250 000,00	1 420 000,00	0,00	28 000 000,00	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
	C	54 600 000,00	52 520 000,00	8 020 000,00	250 000,00	1 420 000,00	0,00	28 000 000,00	11 800 000,00	2 080 000,00	500 000,00	1 580 000,00
2023	A	55 000 000,00	53 250 000,00	8 300 000,00	262 000,00	1 440 000,00	0,00	28 500 000,00	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
	C	55 000 000,00	53 250 000,00	8 300 000,00	262 000,00	1 440 000,00	0,00	28 500 000,00	11 850 000,00	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00

2024	A	55 300 000,00	53 800 000,00	8 420 000,00	280 000,00	1 460 000,00	0,00	28 700 000,00	11 900 000,00	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
	C	55 300 000,00	53 800 000,00	8 420 000,00	280 000,00	1 460 000,00	0,00	28 700 000,00	11 900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2025	A	55 300 000,00	53 800 000,00	8 500 000,00	300 000,00	1 480 000,00	0,00	28 700 000,00	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
	C	55 300 000,00	53 800 000,00	8 500 000,00	300 000,00	1 480 000,00	0,00	28 700 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2026	A	55 300 000,00	53 800 000,00	8 550 000,00	320 000,00	1 500 000,00	0,00	28 900 000,00	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
	C	55 300 000,00	53 800 000,00	8 550 000,00	320 000,00	1 500 000,00	0,00	28 900 000,00	11 950 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2027	A	55 500 000,00	54 000 000,00	8 600 000,00	340 000,00	1 520 000,00	0,00	28 900 000,00	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
	C	55 500 000,00	54 000 000,00	8 600 000,00	340 000,00	1 520 000,00	0,00	28 900 000,00	11 970 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2028	A	55 500 000,00	54 000 000,00	8 650 000,00	360 000,00	1 540 000,00	0,00	28 950 000,00	11 980 000,00	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
	C	55 500 000,00	54 000 000,00	8 650 000,00	360 000,00	1 540 000,00	0,00	28 950 000,00	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.) zwanej 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 bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	
2019	A	72 312 708,00	51 146 974,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	21 165 734,00
	B	1 899 315,00	1 198 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 415,00
	C	70 413 393,00	49 948 074,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 465 319,00
2020	A	57 477 639,00	49 204 259,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	8 273 380,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 477 639,00	49 204 259,00	0,00	0,00	x	414 460,00	414 460,00	0,00	0,00	8 273 380,00
2021	A	52 552 500,00	49 230 000,00	0,00	0,00	x	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	3 322 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 845,00	12 845,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 552 500,00	49 230 000,00	0,00	0,00	x	363 155,00	363 155,00	0,00	0,00	3 322 500,00
2022	A	53 091 297,00	49 815 727,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	3 275 570,00
	B	-4 273,00	-4 273,00	0,00	0,00	x	12 472,00	12 472,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 095 570,00	49 820 000,00	0,00	0,00	x	310 528,00	310 528,00	0,00	0,00	3 275 570,00
2023	A	53 252 500,00	49 550 000,00	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	3 702 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 776,00	11 776,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 252 500,00	49 550 000,00	0,00	0,00	x	257 224,00	257 224,00	0,00	0,00	3 702 500,00
2024	A	53 652 500,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	3 852 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 569,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 652 500,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	204 431,00	204 431,00	0,00	0,00	3 852 500,00

2025	A	53 652 500,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 152 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 494,00	11 494,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 652 500,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	153 506,00	153 506,00	0,00	0,00	2 152 500,00
2026	A	53 390 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
	B	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	7 994,00	7 994,00	0,00	0,00	-250 000,00
	C	53 640 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	103 006,00	103 006,00	0,00	0,00	2 140 000,00
2027	A	54 500 000,00	51 650 000,00	0,00	0,00	x	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	2 850 000,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	-150 000,00
	C	54 650 000,00	51 650 000,00	0,00	0,00	x	58 414,00	58 414,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	A	54 500 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	-150 000,00
	C	54 650 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	22 414,00	22 414,00	0,00	0,00	3 050 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	A	-2 945 485,00	4 461 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 203,00	2 945 485,00	0,00	0,00
	B	-554 273,00	554 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 273,00	554 273,00	0,00	0,00
	C	-2 391 212,00	3 906 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 930,00	2 391 212,00	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
	B	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
2021	A	1 747 500,00	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	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 508 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 504 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 747 500,00	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	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 647 500,00	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	1 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 647 500,00	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	1 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	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
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	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	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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
2019	A	1 515 718,00	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 896 203,00	0,00	3 915 534,00	3 915 534,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 273,00	0,00	-683 414,00	-683 414,00
	C	1 515 718,00	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 341 930,00	0,00	4 598 948,00	4 598 948,00
2020	A	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 703,00	0,00	2 945 736,00	2 945 736,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 273,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654 430,00	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	10 461 203,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 273,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906 930,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2022	A	1 508 703,00	1 508 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 500,00	0,00	2 704 273,00	2 704 273,00
	B	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	4 273,00	4 273,00
	C	1 504 430,00	1 504 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 500,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2023	A	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	A	1 647 500,00	1 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 647 500,00	1 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	A	1 647 500,00	1 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 647 500,00	1 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

2026	A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	1 700 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	A	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,02%	5,47%	5,52%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,14%	5,47%	5,52%	TAK	TAK
2020	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,82%	5,01%	5,05%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,82%	5,38%	5,42%	TAK	TAK
2021	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,30%	4,49%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,30%	4,86%	4,90%	TAK	TAK
2022	A	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,87%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,01%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,86%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	A	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,64%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,64%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2024	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,14%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,14%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2025	A	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,06%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,06%	7,21%	7,21%	TAK	TAK

2026	A	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,06%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,06%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2027	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,14%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,14%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2028	A	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,23%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,23%	5,09%	5,09%	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								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	A	0,00	0,00	29 540 938,00	5 956 207,00	23 552 403,00	4 533 842,00	19 018 561,00	19 018 561,00	2 147 173,00	0,00
	B	0,00	0,00	84 758,00	0,00	508 030,00	508 030,00	0,00	-578 698,00	1 879 113,00	0,00
	C	0,00	0,00	29 456 180,00	5 956 207,00	23 044 373,00	4 025 812,00	19 018 561,00	19 597 259,00	268 060,00	0,00
2020	A	1 687 500,00	1 687 500,00	29 500 000,00	6 000 000,00	9 035 717,00	1 231 943,00	7 803 774,00	7 803 774,00	469 606,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 687 500,00	1 687 500,00	29 500 000,00	6 000 000,00	9 035 717,00	1 231 943,00	7 803 774,00	7 803 774,00	469 606,00	0,00
2021	A	1 747 500,00	1 747 500,00	29 550 000,00	6 000 000,00	725 752,00	725 752,00	0,00	0,00	3 322 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 747 500,00	1 747 500,00	29 550 000,00	6 000 000,00	725 752,00	725 752,00	0,00	0,00	3 322 500,00	0,00
2022	A	1 508 703,00	1 508 703,00	29 600 000,00	6 050 000,00	743 276,00	743 276,00	0,00	0,00	3 275 570,00	0,00
	B	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 504 430,00	1 504 430,00	29 600 000,00	6 050 000,00	743 276,00	743 276,00	0,00	0,00	3 275 570,00	0,00
2023	A	1 747 500,00	1 747 500,00	29 650 000,00	6 075 000,00	736 438,00	736 438,00	0,00	0,00	3 702 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 747 500,00	1 747 500,00	29 650 000,00	6 075 000,00	736 438,00	736 438,00	0,00	0,00	3 702 500,00	0,00
2024	A	1 647 500,00	1 647 500,00	28 660 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 647 500,00	1 647 500,00	28 660 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 500,00	0,00
2025	A	1 647 500,00	1 647 500,00	28 700 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 647 500,00	1 647 500,00	28 700 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 500,00	0,00

2026	A	1 910 000,00	1 910 000,00	28 720 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00
	C	1 660 000,00	1 660 000,00	28 720 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	28 750 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	28 750 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	29 000 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	29 000 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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										
Wyszczególnienie		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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	A	3 287 449,00	3 040 032,00	3 040 032,00	9 541 019,00	9 541 019,00	699 681,00	3 458 667,00	3 040 032,00	3 458 567,00
	B	522 686,00	485 644,00	485 644,00	1 338,00	1 338,00	0,00	532 212,00	485 644,00	532 112,00
	C	2 764 763,00	2 554 388,00	2 554 388,00	9 539 681,00	9 539 681,00	699 681,00	2 926 455,00	2 554 388,00	2 926 455,00
2020	A	4 470 958,00	444 794,00	444 794,00	6 153 896,00	6 153 896,00	1 903 896,00	523 287,00	444 794,00	523 287,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 470 958,00	444 794,00	444 794,00	6 153 896,00	6 153 896,00	1 903 896,00	523 287,00	444 794,00	523 287,00
2021	A	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
	C	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
	B	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
2023	A	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
	C	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
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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

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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	A	11 724 751,00	9 539 681,00	824 154,00	2 185 070,00	124 473,00	2 185 070,00	124 473,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 724 751,00	9 539 681,00	824 154,00	2 185 070,00	124 473,00	2 185 070,00	124 473,00	0,00	0,00
2020	A	7 803 774,00	6 153 896,00	2 242 788,00	1 649 878,00	338 892,00	1 649 878,00	338 892,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 803 774,00	6 153 896,00	2 242 788,00	1 649 878,00	338 892,00	1 649 878,00	338 892,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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
2024	A	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
	C	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
	B	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

2026	A	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
	C	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
	B	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
2028	A	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
	C	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
2020	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
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
	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2025	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

2026	A	960 000,00	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
	C	960 000,00	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
	B	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
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/31/19
z dnia 2019-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 579 920,00	23 552 403,00	9 035 717,00	725 752,00	743 276,00	736 438,00
1.a	- wydatki bieżące				14 117 070,00	4 533 842,00	1 231 943,00	725 752,00	743 276,00	736 438,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 462 850,00	19 018 561,00	7 803 774,00	0,00	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:				25 964 483,00	14 570 916,00	8 327 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 032 821,00	2 872 925,00	523 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ZAWODOWCY Z ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.JANA LISZEWSKIEGO W BRANIEWIE - podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Zawodowych	2016	2019	1 197 227,00	531 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Buenos dias! + odkrywamy nowe horyzonty - Zdobyć przez uczniów doświadczenia zawodowego w międzynarodowych firmach	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	627 087,00	399 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy - Zdobyć doświadczenia w przygotowaniu do pracy w zawodzie spedytora	Zespół Szkół Budowlanych	2017	2019	213 541,00	23 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina to nasza przyszłość - Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	2 834 737,00	1 329 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mój zawód moja pasja - Rozwój oraz podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2020	1 160 229,00	589 233,00	523 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 931 662,00	11 697 991,00	7 803 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POWIAT BRANIEWSKI EFEKTYWNY ENERGETYCZNIE - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2020	11 623 976,00	5 751 178,00	5 560 986,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 067 686,00	797 394,00	2 242 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie etap Grzędowo-Krzekoty	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	5 240 000,00	5 149 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 i 1.2),z tego				15 615 437,00	8 981 487,00	708 656,00	725 752,00	743 276,00	736 438,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 084 249,00	1 660 917,00	708 656,00	725 752,00	743 276,00	736 438,00
1.3.1.1	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków - zapewnienie opieki dla 12 wychowanków	Starostwo Powiatowe	2015	2019	1 625 273,00	357 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 793 586,00
1.a	7 971 251,00
1.b	26 822 335,00
1.1	22 897 977,00
1.1.1	3 396 212,00
1.1.1.1	531 438,00
1.1.1.2	399 069,00
1.1.1.3	23 522,00
1.1.1.4	1 329 663,00
1.1.1.5	1 112 520,00
1.1.2	19 501 765,00
1.1.2.1	11 312 164,00
1.1.2.2	3 040 182,00
1.1.2.3	5 149 419,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 895 609,00
1.3.1	4 575 039,00
1.3.1.1	357 084,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	1 892 144,00	416 598,00	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	892 533,00	195 258,00	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	167 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
1.3.1.5	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	3 506 899,00	667 177,00	683 856,00	700 952,00	718 476,00	736 438,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 531 188,00	7 320 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N ul.Braniewska w Pieniężnie - Poprawa stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	246 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N i Nr 1399N - budowa chodnika w miejscowości Bornity - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	957 958,00	815 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie etap Grzędowo-Krzekoty odcinek Lutkowo -Krzekoty - Poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	6 327 230,00	6 289 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	416 598,00
1.3.1.3	195 258,00
1.3.1.4	99 200,00
1.3.1.5	3 506 899,00
1.3.2	7 320 570,00
1.3.2.1	216 000,00
1.3.2.2	815 361,00
1.3.2.3	6 289 209,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Powiatu Braniewskiego
Nr IV/31/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2028

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 2018-2021 sporządzonym na podstawie ustawy o

- finansach publicznych i uchwalonym przez Radę Ministrów w kwietniu 2018 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 2018 roku, zawierającymi m.in. prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2018-2022 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2023-2050,

- 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 umożliwi 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 207 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 2018- 2022 wynosi

2018	2019	2020	2021-2028
103,8 %	103,8 %	103,7 %	Średnio w okresie 102,3 %

2. poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2018-2028 (poziom inflacji - dynamika średnioroczna) wynosi

2018	2019	2020	2021-2028
102,3 %	102,3 %	102,5 %	Średnio w okresie 102,5 %

- c) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku

2018	2019	2020
6,2 %	5,6 %	5,0 %

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

2018	2019	2020
4,15	4,15	4,15

Realizacja budżetu Powiatu Braniewskiego w latach 2016-2017 na podstawie wykonania budżetu oraz plan na rok 2018 wg stanu na 30.09.2018 roku , przedstawia się jak niżej:

	2016	2017	Plan 2018 wg stanu r 30.09.2018 roku
Dochody ogółem	47.219.800,22	49.119.867,12	56.166.104,27
w tym:			
dochody bieżące,	45.536.578,24	46.847.459,39	50.956.085,27
z tego:			
a) dochody własne	11.622.711,66	11.954.513,00	12.105.396,00
w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.070.407,00	6.287.376,00	6.639.935,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.302,11	132.779,47	170.016,00
b) subwencje	24.477.314,00	24.469.091,00	25.870.409,00
c) dotacje	9.436.552,58	10.651.841,35	12.980.280,27
w tym:			

zadania z zakresu administracji rządowej	7.480.365,60	7.641.457,64	7.644.552,27
dochody majątkowe,	1.683.221,98	2.272.407,73	5.210.019,00
w tym:			
z tytułu sprzedaży	75.120,60	227.985,96	20.200,00
Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	1.608.101,38	2.044.421,77	5.189.819,00
w tym na zadania z zakresu adm. rządowej	0	57.539,48	0
Środki na inwestycje z subwencji	0	0	0
Wydatki ogółem	45.594.671,40	49.408.823,30	61.339.712,27
w tym:			
wydatki bieżące,	42.105.922,10	43.451.655,55	50.065.136,27
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne	26.147.136,07	26.244.107,33	28.668.799,12
b) koszty obsługi długu – odsetki	199.087,44	184.971,86	250.000,00
c) zrealizowane poręczenia	0	0	0
Wydatki majątkowe	3.488.749,30	5.957.167,75	11.274.576,00

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 2016-2017 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

Plan 2018 wg stanu na 30.09	2019	2020
50.956.085,27	55.062.508	52.149.995
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
108,8 %	108,1 %	94,70 %

Planowane dochody bieżące na rok 2019 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 2020-2028 oparto na danych historycznych oraz prognozie przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Prognozowane wpływy udziałów z tytułu podatku dochodowego w budżecie w 2019 roku :

- od osób fizycznych - wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym dla Powiatu Braniewskiego
- od osób prawnych - przewiduje się plan na poziomie 102,9% roku 2018.

W okresie 2020 – 2028 planuje się utrzymanie dynamiki tych dochodów - średnioroczny wzrost:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 104% w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 106 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

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 2019 roku została przyjęta na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów.

W okresie 2020 - 2028 planuje się średnioroczny wzrost tej grupy dochodów o 0,5-1 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią średnio 15 % osiągniętych dochodów bieżących. W 2019 roku powiat otrzyma dotacje na te zadania w wysokości

7.549.786 zł.

W okresie 2020 - 2028 planuje się średnioroczny wzrost o 1 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

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:

Plan 2018 wg stanu na 30.09	2019	2020
5.210.019	14.304.715	7.015.144
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
227,2 %	274,56 %	52,1 %

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 2020-2028 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 % udziałów.

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 6 działek budowlanych położonych we Fromborku .

PROGNOZA WYDATKÓW

Analiza podstawowych grup wydatków w latach 2016-2017 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 2016-2017 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 58-59 % wydatków bieżących.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w 2019 roku wynagrodzenia z pochodnymi na poziomie 102,5 % przewidywanego wykonania roku 2018 roku. Wzrost wynagrodzeń jest wynikiem zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi średnio o 150 zł / 1 etat , wzrost dodatków stażowych oraz zwiększonej w 2019 roku kwoty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Prognoza na lata 2020-2028 zakłada utrzymanie relacji wynagrodzeń z pochodnymi do wydatków bieżących na poziomie 59-60 %, 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 .

Obciążenie wydatków z tego tytułu wynosi :

	PW 2018	2019	2020	2021-2028 łącznie
Koszty obsługi kredytów	250.000	300.000	425.000	1.546.800

Prognozowane wydatki powiatu obejmują:

a) wydatki bieżące

Plan 2018 wg stanu na 30.09.2018	2019	2020
50.065.136,27	51.146.974	49.204.259

dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
115,2 %	102,2 %	96,20 %

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

W 2019 w ramach programu RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przewiduje się kontynuację 5 projektów w jednostkach oświatowych realizujących szkolnictwo zawodowe tj. w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie oraz w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.

ZSZ w Braniewie zrealizuje projekt pn. "Buenos dias!- odkrywamy nowe horyzonty o wartości 627.087 zł, projekt pn. Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Braniewskim" o wartości 713.520 zł oraz projekt pn. Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie" o wartości 1.197.227 zł.

ZSB w Braniewie w 2019 roku kontynuuje realizację projektu pn. " Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy" o wartości 213.541 zł oraz projektu pn. „ Mój zawód-moja pasja „, o wartości 1.160.229 zł .

Planowane wydatki bieżące związane z realizacją projektów z dofinansowaniem unijnym w 2019 roku wynoszą 3.458.567 zł.

b) wydatki majątkowe

Plan 2018 wg stanu na 30.092018	2019	2020
11.274.576	21.165.734	8.273.380
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
189,3 %	187,7 %	39,1 %

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:

1. 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 w latach 2016-2017 wynoszą 256.812 zł,
- planowane wydatki 2018 roku wynoszą 55.000 zł,
- planowane wydatki w latach 2019-2020 roku wynoszą 11.312.164 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.

2. 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 :

- zrealizowane nakłady 2017 roku wynoszą 24.204 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.

3. inwestycji pn. „Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej

” związanej z poprawą warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo

Łławieckie etap Grzędowo-Krzekoty o wartości 5.240.000 zł, z czego:

- zrealizowane wydatki 2017 roku wynoszą 65.581 zł,
- planowane wydatki 2018 roku wynoszą 25.000 zł,
- planowane wydatki 2019 roku wynoszą 5.149.419 zł.

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

4.inwestycja pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo

Łławieckie 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 2018-2019 planuje się w ramach własnych środków zrealizować zadanie związane przebudowę drogi powiatowej Nr 1342 N ul. Braniewska w Pieniężnie.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją projektów z dofinansowaniem unijnym w 2019 roku wynoszą 11.724.751 zł.

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

Łącznie na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2019 roku planuje się wydatkować 15.183.318 zł, z czego 12.579.713 zł to wydatki przewidziane do sfinansowania środkami unijnymi.

Planowany i prognozowany wynik budżetu

liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi :

Nadwyżka/Deficyt	PW 2018	2019	2020	2021-2028
Nadwyżka			1.687.500	12.208.703
Deficyt	5.173.608	2.945.485		

Planowany deficyt 2019 roku oraz planowana spłata rat kredytów zostaną pokryte kredytem długoterminowym w łącznej wysokości 4.461.203 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 31.12.2018 r. z tytułu kredytów bankowych wynosi 10.950.718 zł i dotyczy kredytów zaciągniętych w:

1. 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.
Przewidywany stan zadłużenia na 31.12.2018 r.- 900.000 zł.
2. BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu 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 3.12.2021 roku.
Przewidywany stan zadłużenia na 31.12.2018 r.- 2.400.000 zł.
3. 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.
Przewidywany stan zadłużenia na 31.12.2018 r.- 613.823 zł.
4. 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.
Przewidywany stan zadłużenia na 31.12.2018 r.- 1.662.500 zł.
5. BGK Oddział w Olsztynie – kredyt w walucie polskiej na sfinansowanie spłaty rat kredytów w łącznej kwocie 5.374.395 zł.
Raty kredytu i odsetek płatne w okresach kwartalnych. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2026 roku.
Przewidywany stan zadłużenia na 31.12.2018 r.- 5.374.395 zł.

Zadłużenie Powiatu Braniewskiego na dzień 31.12.2019 roku zwiększy się w stosunku do przewidywanego stanu na 31.12. 2018 roku o 2.945.485 zł. Na wzrost planowanej kwoty długu wpływa :

- a) spłata rat kredytów według zawartych umów w łącznej kwocie 1.515.718 zł,
- b) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.461.203 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu 2019 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.