

Uchwała Nr VI/64/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 10 kwietnia 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 2019 r.poz.511)

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.

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
2025	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
	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
2026	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
2027	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
2028	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
	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
2029	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
2030	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
2031	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
	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
2032	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) Wzrost może być skorygowany 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. 665 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 wzr. 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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 źródeł (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				
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	75 586 321,50	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505 329,00
	B	1 762 658,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	C	73 823 663,50	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 755 329,00
2020	A	59 671 239,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 980,00
	B	1 149 600,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 600,00
	C	58 521 639,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 380,00
2021	A	53 152 500,00	0,00	0,00	x	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 500,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	C	52 552 500,00	0,00	0,00	x	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 500,00
2022	A	54 618 056,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 329,00
	B	1 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	C	53 058 056,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 329,00
2023	A	54 794 500,00	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 500,00
	B	1 492 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00
	C	53 302 500,00	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 500,00
2024	A	53 702 500,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 702 500,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 500,00

2025	A	53 702 500,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 202 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 702 500,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 202 500,00
2026	A	53 840 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 840 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
2027	A	54 800 000,00	51 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 800 000,00	51 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2028	A	54 800 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 800 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:												
							na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x														
Przychody budżetu x		6 393 357,00	0,00	1 786 713,00	0,00	1 312 200,00	1 312 200,00	0,00	3 294 444,00	1 778 726,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x												
														Wynik budżetu x	-4 877 639,00	0,00	1 786 713,00	0,00	1 312 200,00	1 312 200,00	0,00	3 294 444,00	1 778 726,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:												
							Wynik budżetu x	-4 877 639,00		0,00	1 786 713,00			0,00	1 312 200,00	1 312 200,00	0,00	3 294 444,00	1 778 726,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				
																						Przychody budżetu x	-4 877 639,00	0,00	1 786 713,00
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:												
							Wynik budżetu x	1 687 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				
																						Przychody budżetu x	1 687 500,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:												
							Wynik budżetu x	1 747 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				
																						Przychody budżetu x	1 747 500,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:												
							Wynik budżetu x	1 747 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				
																						Przychody budżetu x	1 747 500,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:												
							Wynik budżetu x	1 541 944,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				
																						Przychody budżetu x	1 541 944,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:												
							Wynik budżetu x	1 541 944,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				
																						Przychody budżetu x	1 541 944,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:												
							Wynik budżetu x	1 541 944,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				
																						Przychody budżetu x	1 541 944,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:												
							Wynik budżetu x	1 597 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				
																						Przychody budżetu x	1 597 500,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:												
							Wynik budżetu x	1 597 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				
																						Przychody budżetu x	1 597 500,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:												
							Wynik budżetu x	1 597 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				
																						Przychody budżetu x	1 597 500,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:												
							Wynik budżetu x	1 597 500,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x				
																						Przychody budżetu x	1 597 500,00	0,00	0,00

2026	A	1 460 000,00	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	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	700 000,00	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	700 000,00	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.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			8.1	8.2	
2019	A	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 444,00	0,00	2 917 853,00	6 016 766,00	
	B	0,00	0,00	0,00	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	12 729 444,00	0,00	2 917 853,00	6 016 766,00	
2020	A	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041 944,00	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	
	C	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041 944,00	0,00	2 945 736,00	2 945 736,00	
2021	A	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 294 444,00	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	
	C	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 294 444,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	
2022	A	1 541 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 500,00	0,00	2 704 273,00	2 704 273,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 541 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 500,00	0,00	2 704 273,00	2 704 273,00	
2023	A	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2024	A	1 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2025	A	1 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	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	
	C	1 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	

2026	A	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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
	C	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2028	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	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	700 000,00	700 000,00	0,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 4 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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 (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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	2,57%	0,00	2,57%	4,50%	5,47%	7,12%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	0,00	2,63%	4,61%	5,47%	7,12%	TAK	TAK
2020	A	3,44%	0,00	3,44%	5,62%	4,50%	6,15%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,10%	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	3,51%	0,00	3,51%	5,72%	4,54%	6,19%	TAK	TAK
2021	A	3,87%	0,00	3,87%	6,23%	3,91%	5,56%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,91%	0,00	3,91%	6,30%	3,98%	5,63%	TAK	TAK
2022	A	3,32%	0,00	3,32%	5,71%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,16%	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	3,42%	0,00	3,42%	5,87%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	A	3,48%	0,00	3,48%	7,43%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,21%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	3,58%	0,00	3,58%	7,64%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2024	A	3,28%	0,00	3,28%	8,14%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	3,28%	0,00	3,28%	8,14%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2025	A	3,19%	0,00	3,19%	5,06%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,19%	0,00	3,19%	5,06%	7,22%	7,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2026	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,00	2,84%	5,06%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,00	2,84%	5,06%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2027	A	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,00	1,37%	5,14%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,00	1,37%	5,14%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2028	A	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	0,00	1,31%	5,23%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	0,00	1,31%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							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	30 101 040,00	5 967 935,00	24 337 883,00	4 533 842,00	19 804 041,00	17 658 077,00	5 810 252,00	37 000,00	
	B	0,00	-15 376,00	5 538,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	
	C	0,00	30 116 416,00	5 962 397,00	23 587 883,00	4 533 842,00	19 054 041,00	17 658 077,00	4 060 252,00	37 000,00	
2020	A	1 687 500,00	29 500 000,00	6 000 000,00	9 240 717,00	1 231 943,00	8 008 774,00	9 240 774,00	177 206,00	5 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	1 437 000,00	-287 400,00	0,00	
	C	1 687 500,00	29 500 000,00	6 000 000,00	9 060 717,00	1 231 943,00	7 828 774,00	7 803 774,00	464 606,00	5 000,00	
2021	A	1 747 500,00	29 550 000,00	6 000 000,00	1 595 752,00	725 752,00	870 000,00	1 350 000,00	2 552 500,00	20 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	1 350 000,00	-750 000,00	0,00	
	C	1 747 500,00	29 550 000,00	6 000 000,00	845 752,00	725 752,00	120 000,00	0,00	3 302 500,00	20 000,00	
2022	A	1 541 944,00	29 600 000,00	6 050 000,00	2 693 276,00	743 276,00	1 950 000,00	3 510 000,00	1 292 329,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	3 510 000,00	-1 950 000,00	0,00	
	C	1 541 944,00	29 600 000,00	6 050 000,00	743 276,00	743 276,00	0,00	0,00	3 242 329,00	0,00	
2023	A	1 697 500,00	29 650 000,00	6 075 000,00	2 601 438,00	736 438,00	1 865 000,00	3 357 000,00	1 887 500,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00	3 357 000,00	-1 865 000,00	0,00	
	C	1 697 500,00	29 650 000,00	6 075 000,00	736 438,00	736 438,00	0,00	0,00	3 752 500,00	0,00	
2024	A	1 597 500,00	28 660 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 500,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 597 500,00	28 660 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 500,00	0,00	
2025	A	1 597 500,00	28 700 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 500,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 597 500,00	28 700 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 500,00	0,00	

2026	A	1 460 000,00	1 460 000,00	28 720 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 460 000,00	1 460 000,00	28 720 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00
2027	A	700 000,00	700 000,00	28 750 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	28 750 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00
2028	A	700 000,00	700 000,00	29 000 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	29 000 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż septy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają objaśnienia 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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
2019	A	3 547 449,00	3 040 032,00	4 951 019,00	699 681,00	3 768 567,00	3 286 532,00	3 458 567,00	
	B	0,00	0,00	-4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 547 449,00	3 040 032,00	9 541 019,00	699 681,00	3 768 567,00	3 286 532,00	3 458 567,00	
2020	A	4 470 958,00	444 794,00	6 153 896,00	1 903 896,00	1 683 287,00	444 794,00	523 287,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 470 958,00	444 794,00	6 153 896,00	1 903 896,00	1 683 287,00	444 794,00	523 287,00	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	

Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		finansowane skrośnionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wzrostające wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			wzrostające wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	wzrostające wydatki na realizację programu, projektu lub zadania					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
	Wzrostające wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wzrostające wydatki 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	Wzrostające wydatki 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	Wzrostające wydatki 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)	Wzrostające wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Wzrostające wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			
2019	A 6 575 332,00 B -5 169 899,00	4 949 681,00 -4 590 000,00	824 154,00 0,00	1 625 651,00 -579 899,00	124 473,00 0,00	1 625 651,00 -579 899,00	124 473,00 0,00	0,00 0,00	124 473,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2020	A 11 745 231,00 B 7 803 774,00	9 539 681,00 6 153 896,00	824 154,00 2 242 788,00	2 205 550,00 1 649 878,00	124 473,00 338 892,00	2 205 550,00 1 649 878,00	124 473,00 338 892,00	0,00 0,00	124 473,00 338 892,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021	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	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
2022	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	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
2023	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	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
2024	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	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
2025	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	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
	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	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
2020	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
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
Lp	128	12,81	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	

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

Lp	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	1 541 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 541 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 460 000,00	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	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 VII/64/19
z dnia 2019-04-10

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)				47 234 920,00	24 337 883,00	9 240 717,00	1 595 752,00	2 693 276,00	2 601 438,00
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				33 117 850,00	19 804 041,00	8 008 774,00	870 000,00	1 950 000,00	1 865 000,00
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:				20 724 438,00	9 421 497,00	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 ZESPÓŁU 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 - Zdobyćcie 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 spedytora środkami transportu do wiedzy - Zdobyćcie 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	1 329 863,00	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	1 180 229,00	589 233,00	523 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 631 662,00	6 548 572,00	7 803 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POWIAT BRANIEWSKI EFEKTYWNY ENERGETYCZNI - 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	797 384,00	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	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:				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 1.1.1.2), z tego				26 510 437,00	14 916 386,00	913 656,00	1 595 752,00	2 693 276,00	2 601 438,00
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, całonobowej 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	40 469 066,00
1.a	7 971 251,00
1.b	32 497 815,00
1.1	17 748 558,00
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	14 352 346,00
1.1.2.1	11 312 164,00
1.1.2.2	3 040 182,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 720 508,00
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	4 16 598,00	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				18 426 188,00	13 255 469,00	205 000,00	870 000,00	1 950 000,00	1 865 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N ul.Braniewska w Pieniźnie - Poprawa stanu dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	246 000,00	2 16 000,00	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 laweckie etap Grzędowo-Krzekoty odcinek Lukowo -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
1.3.2.4	Przebudowa drogi Nr 1393N Grzechotki-Żelazna Góra z włączeniem do drogi S22 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	100 000,00	5 000,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu w ciągu drogi Nr 1342N przez rzekę Pasłękę miejscowość Bardyny - Poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	60 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo laweckie etap Grzędowo-Krzekoty	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	5 240 000,00	5 169 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1342N odcinek Pakosze Pienižno - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	1 890 000,00	250 000,00	60 000,00	250 000,00	650 000,00	680 000,00
1.3.2.8	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1385 N odcinek Ploskinita Pakosze - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	2 405 000,00	260 000,00	60 000,00	250 000,00	950 000,00	885 000,00
1.3.2.9	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1330N odcinek Chrusciel Dąbrowa - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2023	1 200 000,00	240 000,00	60 000,00	250 000,00	350 000,00	300 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	4 16 598,00
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	18 145 469,00
1.3.2.1	216 000,00
1.3.2.2	815 361,00
1.3.2.3	6 289 209,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	60 000,00
1.3.2.6	5 169 899,00
1.3.2.7	1 890 000,00
1.3.2.8	2 405 000,00
1.3.2.9	1 200 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Powiatu Braniewskiego
Nr VI/64/19 z dnia 10 kwietnia 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 oraz założeń na okres spłaty posiadanych i prognozowanych przez Powiat Braniewski zobowiązań:

a) realny wzrost PKB w okresie 2018- 2022 wynosi

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

b) 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 2016-2018 na podstawie wykonania budżetu , przedstawia się jak niżej:

	2016	2017	2018
Dochody ogółem	47.219.800,22	49.119.867,12	55.412.225,51
w tym:			
dochody bieżące,	45.536.578,24	46.847.459,39	51.917.893,43
z tego:			
a) dochody własne	11.622.711,66	11.954.513,00	12.901.961,83
w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.070.407,00	6.287.376,00	7.061.893,00
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.302,11	132.779,47	193.592,91
b) subwencje	24.477.314,00	24.469.091,00	25.944.090,00
c) dotacje	9.436.552,58	10.651.841,35	13.071.841,60
w tym:			
zadania z zakresu administracji rządowej	7.480.365,60	7.641.457,64	7.898.445,67

dochody majątkowe,	1.683.221,98	2.272.407,73	3.494.332,08
w tym:			
z tytułu sprzedaży	75.120,60	227.985,96	61.713,31
Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	1.608.101,38	2.044.421,77	2.273.718,78
w tym na zadania z zakresu adm. rządowej	0	57.539,48	92.547,70
Środki na inwestycje z subwencji	0	0	1.158.900,00
Wydatki ogółem	45.594.671,40	49.408.823,30	57.486.920,67
w tym:			
wydatki bieżące,	42.105.922,10	43.451.655,55	48.338.652,61
z tego:			
a) wynagrodzenia i pochodne	26.147.136,07	26.244.107,33	28.019.114,90
b) koszty obsługi długu – odsetki	199.087,44	184.971,86	252.636,52
c) zrealizowane poręczenia	0	0	0
Wydatki majątkowe	3.488.749,30	5.957.167,75	9.148.268,06

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 2016-2018 średniorocznie stanowią c-ca 75 % średniorocznych dochodów bieżących. Dochody własne na przestrzeni ww. okresu stanowią c-ca 25 % średniorocznych dochodów bieżących.

Głównym źródłem tych dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które stanowią 55 % 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 2019- 2021 obejmują:

a) dochody bieżące

2019	2020	2021
54.998.845,50	53.193.995	52.150.000
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
105,9 %	96,7 %	98 %

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 w kwocie 175.000 zł.

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

7.705.136,50 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:

2019	2020	2021
15.709.837	8.164.744	2.750.000
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
449,5 %	52,0 %	33,7 %

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 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 2016-2018 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 2016-2018 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią c-ca 60 % wydatków bieżących.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w 2019 roku wynagrodzenia z pochodnymi na poziomie 107 % 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. Dodatkowo zostały zabezpieczone środki na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń od 01.01.2019 roku w łącznej kwocie 430.566 zł.

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 :

	Wykonanie 2018	2019	2020	2021-2028 łącznie
Koszty obsługi kredytów	252.636,52	300.000	425.000	1.546.800

Prognozowane wydatki powiatu obejmują:

a) wydatki bieżące

2019	2020	2021
52.080.992,50	50.248.259	49.230.000
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
107,7 %	96,5 %	98,4 %

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 spedytatorów środkami transportu do wiedzy" o wartości 213.541 zł oraz projektu pn. „ Mój zawód-moja pasja „, o wartości 1.160.229 zł .

W 2019 roku powiat aplikuje o dodatkowe środki na realizację projektów związanych z rozwojem kształcenia i szkolenia zawodowego - projektu pn. ZSB-nowoczesna szkoła oraz projektu pn. ZSZ-profesjonalny start na rynku pracy .Planowana wartość projektów - 1.470.000 zł.

Planowane wydatki bieżące związane z realizacją projektów z dofinansowaniem unijnym w 2019 roku wynoszą 3.768.567 zł.

b) wydatki majątkowe

2019	2020	2021
23.505.329	9.422.980	3.922.500
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
256,9 %	40,1 %	42,9 %

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

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

- zrealizowane wydatki 2017 roku wynoszą 65.581 zł,
- zrealizowane wydatki 2018 roku wynoszą 3.690 zł,
- planowane wydatki 2019 roku wynoszą 5.169.899 zł.

Następuje zmiana źródeł finansowania planowanej inwestycji, poprzez rezygnację z aplikowania o

środki unijne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w zamian za

ubieganie się o środki krajowe pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych .

Zmiana sposobu finansowania inwestycji pociąga za sobą konieczność dodatkowego zaangażowania

środków własnych powiatu w wysokości 510.000 zł.

Przewidziane dofinansowanie do realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych 4.080.000 zł.

Przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych planuje się w okresie 2019-2023 zrealizować zadania związane z poprawą warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych na łączną kwotę 14.074.699 zł, przy maksymalnym dofinansowaniu do realizacji tych zadań na poziomie 80%.

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

Ławieckie etap Grzędowo-Krzekoty odcinek Lutkowo Krzekoty o wartości 4.975.834 zł oraz zadanie

związane przebudową drogi powiatowej Nr 1342N oraz 1399N - budowa chodnika w miejscowości

Bornity o wartości 936.389 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 6.575.332 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 10.343899 zł, z czego 8.236.213 zł to wydatki przewidziane do sfinansowania środkami unijnymi.

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

Nadwyżka/Deficyt	Wykonanie 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021-2028
Nadwyżka			1.687.500	11,041.944
Deficyt	2.074.695,16	4.877.639		

Planowany deficyt 2019 roku oraz planowana spłata rat kredytów zostaną pokryte :

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych która wyniosła 1.786.713,47 zł,
- „wolnymi środkami” pochodzącymi z zaciągniętego w 2018 roku kredytu które wyniosły 1.312.199,84 zł;
- kredytem długoterminowym planowanym do zaciągnięcia w 2019 roku w kwocie 1.778.726 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.
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 spłatę 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.
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.

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.

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.

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 stanu na 31.12. 2018 roku o 1.778.726 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 3.294.444 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu 2019 roku oraz spłaty umownych rat kredytów.

Sytuację finansową powiatu oraz prognozę kwoty długu w latach 2019-2028 przedstawia załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

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.