

Uchwała Nr IX/85/19
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

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 2019 roku poz.869) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/85/19
z dnia 2019-08-23

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	65 058 987,59	56 041 940,59	7 481 583,00	175 000,00	1 391 193,00	0,00	29 001 178,00	14 731 599,59	9 017 047,00	21 473,00	8 995 574,00
	B	-6 728 103,46	545 499,54	0,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	411 051,54	-7 273 603,00	-240 000,00	-7 033 603,00
	C	71 787 091,05	55 496 441,05	7 481 583,00	175 000,00	1 387 364,00	0,00	29 001 178,00	14 320 548,05	16 290 650,00	261 473,00	16 029 177,00
2020	A	63 679 838,00	54 695 094,00	7 450 000,00	226 000,00	1 400 000,00	0,00	27 750 000,00	15 554 700,00	8 984 744,00	740 000,00	7 944 744,00
	B	1 203 446,00	383 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 447,00	820 000,00	240 000,00	280 000,00
	C	62 476 392,00	54 311 648,00	7 450 000,00	226 000,00	1 400 000,00	0,00	27 750 000,00	15 171 253,00	8 164 744,00	500 000,00	7 664 744,00
2021	A	54 912 369,00	52 162 369,00	7 750 000,00	238 000,00	1 410 000,00	0,00	27 850 000,00	11 712 369,00	2 750 000,00	500 000,00	2 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 912 369,00	52 162 369,00	7 750 000,00	238 000,00	1 410 000,00	0,00	27 850 000,00	11 712 369,00	2 750 000,00	500 000,00	2 250 000,00
2022	A	56 160 000,00	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	3 640 000,00	500 000,00	3 140 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 160 000,00	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	3 640 000,00	500 000,00	3 140 000,00
2023	A	56 492 000,00	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	3 242 000,00	500 000,00	2 742 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 492 000,00	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	3 242 000,00	500 000,00	2 742 000,00

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. 895 z późn. 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 majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	68 693 391,59	53 405 045,59	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 288 346,00
	B	-7 971 338,46	940 644,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 911 983,00
	C	76 664 730,05	52 464 401,05	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	24 200 329,00
2020	A	61 992 338,00	51 747 360,00	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	10 244 978,00
	B	1 203 446,00	381 448,00	0,00	0,00	x	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	821 998,00
	C	60 788 892,00	51 365 912,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	9 422 980,00
2021	A	53 164 869,00	49 242 369,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 922 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 164 869,00	49 242 369,00	0,00	0,00	x	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	3 922 500,00
2022	A	54 761 290,00	49 815 727,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	4 945 563,00
	B	143 234,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 234,00
	C	54 618 056,00	49 815 727,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	4 802 329,00
2023	A	54 994 500,00	49 550 000,00	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	5 444 500,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	54 794 500,00	49 550 000,00	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	5 244 500,00
2024	A	53 802 500,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	4 002 500,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	53 702 500,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	3 902 500,00

2025	A	53 802 500,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 302 500,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	53 702 500,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 202 500,00
2026	A	53 940 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	53 840 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
2027	A	55 100 000,00	51 650 000,00	0,00	0,00	x	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	3 450 000,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	54 800 000,00	51 650 000,00	0,00	0,00	x	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2028	A	55 100 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	54 800 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	x	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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	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	-3 634 404,00	5 150 122,00	1 786 713,00	1 786 713,00	1 312 199,00	1 312 199,00	2 051 210,00	535 492,00	0,00	0,00
	B	1 243 235,00	-1 243 235,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1 243 234,00	-1 243 234,00	0,00	0,00
	C	-4 877 639,00	6 393 357,00	1 786 713,00	1 786 713,00	1 312 200,00	1 312 200,00	3 294 444,00	1 778 726,00	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	1 398 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-143 234,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	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
2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	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
2028	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	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

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	
		Spłaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	11 486 210,00	0,00	2 636 895,00	5 735 807,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 234,00	0,00	-395 145,00	-395 146,00
	C	1 515 718,00	1 515 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 444,00	0,00	3 032 040,00	6 130 953,00
2020	A	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 710,00	0,00	2 947 734,00	2 947 734,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 234,00	0,00	1 998,00	1 998,00
	C	1 687 500,00	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	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 210,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 234,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 294 444,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2022	A	1 398 710,00	1 398 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 500,00	0,00	2 704 273,00	2 704 273,00
	B	-143 234,00	-143 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 541 944,00	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	1 497 500,00	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 697 500,00	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	1 497 500,00	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 500,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 597 500,00	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	1 497 500,00	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 597 500,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	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	1 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	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	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	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,09%	5,47%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	-0,50%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,59%	5,47%	7,12%	TAK	TAK
2020	A	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,79%	4,36%	6,01%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,27%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,52%	4,53%	6,18%	TAK	TAK
2021	A	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,23%	3,83%	5,48%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,23%	3,91%	5,56%	TAK	TAK
2022	A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,71%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,71%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2023	A	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,43%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,43%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,14%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,14%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2025	A	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,06%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,06%	7,09%	7,09%	TAK	TAK

2026	A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,06%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,06%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2027	A	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	5,14%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
	B	-0,54%	-0,54%	0,00	-0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,14%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2028	A	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,23%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
	B	-0,55%	-0,55%	0,00	-0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	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 pochodowych. 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	30 225 144,00	5 967 935,00	13 716 900,00	4 744 402,00	8 972 498,00	8 100 384,00	6 662 962,00	427 000,00
	B	0,00	0,00	-58 025,00	0,00	-10 796 035,00	35 508,00	-10 831 543,00	-9 557 692,00	507 709,00	40 000,00
	C	0,00	0,00	30 283 169,00	5 967 935,00	24 512 935,00	4 708 894,00	19 804 041,00	17 658 076,00	6 155 253,00	387 000,00
2020	A	1 687 500,00	1 687 500,00	29 500 000,00	6 000 000,00	12 236 859,00	2 906 071,00	9 330 788,00	8 187 788,00	909 190,00	5 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 462,00	383 448,00	1 322 014,00	-1 052 986,00	731 984,00	0,00
	C	1 687 500,00	1 687 500,00	29 500 000,00	6 000 000,00	10 531 397,00	2 522 623,00	8 008 774,00	9 240 774,00	177 206,00	5 000,00
2021	A	1 747 500,00	1 747 500,00	29 550 000,00	6 000 000,00	1 879 023,00	777 023,00	1 102 000,00	425 023,00	3 125 477,00	20 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	270 902,00	38 902,00	232 000,00	-924 977,00	572 977,00	0,00
	C	1 747 500,00	1 747 500,00	29 550 000,00	6 000 000,00	1 608 121,00	738 121,00	870 000,00	1 350 000,00	2 552 500,00	20 000,00
2022	A	1 398 710,00	1 398 710,00	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	-143 234,00	-143 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 541 944,00	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
2023	A	1 497 500,00	1 497 500,00	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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 697 500,00	1 697 500,00	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
2024	A	1 497 500,00	1 497 500,00	28 660 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 500,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 597 500,00	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	1 497 500,00	1 497 500,00	28 700 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 500,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 597 500,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	28 720 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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	400 000,00	400 000,00	28 750 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	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	400 000,00	400 000,00	29 000 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	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 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	3 562 105,00	3 307 542,00	3 307 542,00	701 019,00	699 681,00	699 681,00	3 784 887,00	3 307 542,00	3 784 887,00
	B	35 460,00	35 460,00	140 979,00	-4 250 000,00	-4 251 338,00	0,00	35 460,00	35 460,00	210 512,00
	C	3 526 645,00	3 272 082,00	3 166 563,00	4 951 019,00	4 951 019,00	699 681,00	3 749 427,00	3 272 082,00	3 574 375,00
2020	A	5 588 611,00	2 606 444,00	444 794,00	6 153 896,00	1 903 896,00	1 903 896,00	2 345 275,00	2 072 426,00	2 345 275,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250 000,00	0,00	382 448,00	383 448,00	1 821 988,00
	C	5 588 611,00	2 606 444,00	444 794,00	6 153 896,00	6 153 896,00	1 903 896,00	1 962 827,00	1 688 978,00	523 287,00
2021	A	12 369,00	12 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 271,00	51 271,00	51 271,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 902,00	38 902,00	51 271,00
	C	12 369,00	12 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 369,00	12 369,00	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	824 154,00	699 681,00	824 154,00	124 473,00	124 473,00	124 473,00	0,00	0,00	
	B	-5 751 178,00	-4 250 000,00	0,00	-1 501 178,00	0,00	-1 501 178,00	0,00	0,00	
	C	6 575 332,00	4 949 681,00	824 154,00	1 625 651,00	124 473,00	1 625 651,00	124 473,00	0,00	
2020	A	7 803 774,00	6 153 896,00	2 242 788,00	1 923 727,00	338 892,00	1 649 878,00	338 892,00	0,00	
	B	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	1 923 727,00	338 892,00	1 649 878,00	338 892,00	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

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 przejęcia 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 przejęcia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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						
	Spłaty 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	1 398 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-143 234,00	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	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	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	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	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	1 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	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
2027	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	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
2028	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	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

* 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). Automatycznie 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

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)				39 581 538,00	13 716 900,00	12 236 859,00	1 879 023,00	2 693 276,00	2 601 438,00
1.a	- wydatki bieżące				16 053 029,00	4 744 402,00	2 906 071,00	777 023,00	743 276,00	736 438,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 528 509,00	8 972 498,00	9 330 788,00	1 102 000,00	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:				11 036 418,00	3 880 831,00	4 440 203,00	51 271,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 968 732,00	3 083 437,00	2 197 415,00	51 271,00	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
1.1.1.6	ZSZ- profesjonalny start na rynku pracy - Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych	2019	2020	670 070,00	67 625,00	602 445,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ZSB -nowoczesna szkoła - Nabycie przez uczniów nowoczesnych i konkretnych umiejętności i kwalifikacji	Zespół Szkół Budowlanych	2019	2020	646 355,00	95 299,00	551 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kultura, języki, Zarządzanie- rozwój kompetencji kluczowych kadry - Wzrost mobilności kadry , zapobieganie wypaleniu zawodowemu , wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i poszerzenie oferty doskonalenia kadry o zagraniczne formy	Zespół Szkół Budowlanych	2019	2021	161 676,00	12 128,00	137 179,00	12 369,00	0,00	0,00
1.1.1.9	kann Essen kulturbilden sein?Eine Spurensuche nach der bedeutung von esskultur fur das gemeinsame europaische kulturerbe - Rozwój przedsiębiorczości uczniów poprzez kontakt z rówieśnikami z innych krajów	Zespół Szkół Budowlanych	2019	2021	137 787,00	31 630,00	84 404,00	21 753,00	0,00	0,00
1.1.1.10	SKILLS AND MASTERS - Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry	Zespół Szkół Budowlanych	2019	2021	320 023,00	3 830,00	299 044,00	17 149,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 067 686,00	797 394,00	2 242 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POWIAT BRANIEWSKI EFEKTYWNY ENERGETYCZNIE - poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych -Opracowanie fdokumentacji	Starostwo Powiatowe	2016	2020	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 127 496,00
1.a	9 907 210,00
1.b	23 220 286,00
1.1	8 372 305,00
1.1.1	5 332 123,00
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
1.1.1.6	670 070,00
1.1.1.7	646 355,00
1.1.1.8	161 676,00
1.1.1.9	137 787,00
1.1.1.10	320 023,00
1.1.2	3 040 182,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	3 040 182,00

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						
1.2	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				28 545 120,00	9 836 069,00	7 796 656,00	1 827 752,00	2 693 276,00	2 601 438,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 084 297,00	1 660 965,00	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
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	3 506 947,00	667 225,00	683 856,00	700 952,00	718 476,00	736 438,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 460 823,00	8 175 104,00	7 088 000,00	1 102 000,00	1 950 000,00	1 865 000,00
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 Bormity - 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 -Krzekoty - Poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	4 975 834,00	4 937 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji pn.Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę drogi Nr 1393N Grzechotki-Żelazna Góra z włączeniem do drogi S22 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie etap Grzędowo-Krzekoty	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2020	3 823 031,00	1 352 930,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1342N odcinek Pakosze Pieniężno - 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 Płoskonia 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
1.3.2.10	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1314N odcinek Rogity-Swietochowo - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1381N ul.Stefczyka w Braniewie Etap I - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 755 191,00
1.3.1	4 575 087,00
1.3.1.1	357 084,00
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	3 506 947,00
1.3.2	20 180 104,00
1.3.2.1	216 000,00
1.3.2.2	815 361,00
1.3.2.3	4 937 813,00
1.3.2.4	105 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	3 752 930,00
1.3.2.7	1 890 000,00
1.3.2.8	2 405 000,00
1.3.2.9	1 200 000,00
1.3.2.10	420 000,00
1.3.2.11	1 500 000,00

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						
1.3.2.12	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1344N odcinek Kajnity-Pieniężno Pierwsze - POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1316 N odcinek miejscowość Gronowo - poprawa warunków komunikacyjnych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wsparcie finansowe realizacji zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala Powiatowego centrum Medycznego sp. z o.o. w Braniewie - Podwyższenie kapitału zakładowego PCM w celu zabezpieczenie wkładu własnego PCM spółka z o.o w Braniewie w realizacji zadania związanego z termomodernizacją budynku szpitala	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 593 000,00	98 000,00	1 143 000,00	352 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	840 000,00
1.3.2.13	505 000,00
1.3.2.14	1 593 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Powiatu Braniewskiego
Nr IX/85/19 z dnia 23 sierpnia 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 78 % średniorocznych dochodów bieżących. Dochody własne na przestrzeni ww. okresu stanowią c-ca 22 % 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
56.041.940,59	54.695.094	52.162.369
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
107,9 %	97,6 %	95,4 %

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 zadania bieżące w wysokości 8.305.227,59 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
9.017.047	8.984.744	2.750.000
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
258,1 %	99,6 %	30,6 %

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 2020 roku 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	375.000	1.520.800

Prognozowane wydatki powiatu obejmują:

a) wydatki bieżące

2019	2020	2021
53.405.045,59	51.747.360	49.242.369
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
110,4 %	96,9 %	95,2 %

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 .

W 2019 roku powiat aplikował 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 - 1.316.425 zł.

Pozyskano dodatkowe środki ramach programu ERASMUS + na rozwój kompetencji kadry, rozwój przedsiębiorczości uczniów poprzez kontakt z rówieśnikami z innych krajów , na realizację 3 projektów w ZSB w Braniewie na łączną kwotę 619.486 zł .

Łącznie planowane wydatki bieżące związane z realizacją projektów z dofinansowaniem unijnym w 2019 roku wynoszą 3.784.887 zł.

b) wydatki majątkowe

2019	2020	2021
15.288.346	10.244.978	3.922.500
dynamika w stosunku do roku poprzedniego		
167,1 %	67,0 %	38,3 %

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

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 18.389.335 zł, przy maksymalnym dofinansowaniu do realizacji tych zadań na poziomie 80%.

W okresie objętym prognozą zaplanowano realizację 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.

Odstąpiono od realizacji inwestycji związanej z poprawą efektywności energetycznej - projektu pn. ” Powiat Braniewski efektywny energetycznie” - projekt związany z kompleksową termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej przewidziany był do realizacji w latach 2016-2020 . Wartość projektu 11.623.976 zł. Powiat Braniewski nie otrzymał planowanego dofinansowania środkami unijnymi w kwocie 8.500.000 zł w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014-2020.

W okresie realizacji projektu w latach 2016-2019 poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla ubiegania się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia na kwotę łączną 269.767 zł.

Po zmianach planowane wydatki majątkowe związane z realizacją projektów z dofinansowaniem unijnym w 2019 roku wynoszą 824.154 zł.

W okresie 2019-2021 w ramach wydatków majątkowych przewiduje się wsparcie finansowe Powiatowego Centrum Medycznego spółki z o.o. w Braniewie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.593.000 zł oraz objęcie przez powiat wszystkich nowoutworzonych udziałów, celem zabezpieczenia wkładu własnego PCM w realizacji zadania związanego z termomodernizacją budynku szpitala. Całkowita wartość projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala Powiatowego Centrum Medycznego spółka z o.o. w Braniewie” wynosi 8.681.204,70 zł, z czego dofinansowanie środkami unijnymi wynosi 7.088.468,37 zł.

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

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

Nadwyżka/Deficyt	Wykonanie 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021-2028
Nadwyżka			1.687.500	9.798.710
Deficyt	2.074.695,16	3.634.404		

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 2.051.210 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 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.
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 535.492 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 2.051.210 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.