

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 417 050,00	2 441 330,00	1 852 311,00	123 409,00	0,00	4 417 050,00
1.a	- wydatki bieżące				660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 757 050,00	2 111 330,00	1 522 311,00	123 409,00	0,00	3 757 050,00
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:				157 050,00	11 330,00	22 311,00	123 409,00	0,00	157 050,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				157 050,00	11 330,00	22 311,00	123 409,00	0,00	157 050,00
1.1.2.1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami Społeczeństwa Obywatelskiego	BRANICE	2014	2016	157 050,00	11 330,00	22 311,00	123 409,00	0,00	157 050,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				4 260 000,00	2 430 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - Bezpieczeństwo dzieci	BRANICE	2012	2015	660 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Wysoka-Boboluszki	BRANICE	2014	2015	3 600 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2014-2030

1 Planowane dochody bieżące

Lata objęte prognozą	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dynamika rok do roku poprzedniego	110,9	102,5	102,5	101,5	101,5	101,5

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
101,5	101,5	101,5	101	101	101	101	101	101	101	101

2 Planowane wydatki bieżące

Lata objęte prognozą	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dynamika rok do roku poprzedniego	105,8	102	102	101,5	101,5	101,5

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101

3 Prognozowane zadłużenie

Lata objęte prognozą	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dynamika rok do roku poprzedniego	7822531	8330046	7385467	6426127	5558137	4694288

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3980200	3294800	2684680	2130000	1740000	1400000	1060000	720000	480000	240000	0

4 Prognozowana spłata zadłużenia

Lata objęte prognozą	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dynamika rok do roku poprzedniego	924252	892485	944579	959340	867990	863849

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
714088	685400	610120	554680	390000	340000	340000	3400000	240000	240000	240000

5 Prognozowane koszty obsługi zadłużenia

Lata objęte prognozą	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dynamika rok do roku poprzedniego	240000	180000	170000	117000	165000	160000

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
140000	125000	100000	90000	80000	65000	50000	40000	25000	15000	10000

Wyliczenia planowanych dochodów i wydatków bieżących przyjęto na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano korekty wskaźnika dynamiki na rok 2015. Zwiększono kwotę o dotacje wg z obowiązującymi ustawami (zwrot akcyzy w oleju napędowym, stypendia dla uczniów oraz dotacja dla przedszkoli) będą zwiększały budżet w trakcie jego realizacji i nie są ujęte w projekcie budżetu na rok 2014. Również przyjęto wzrost subwencji wyrównawczej na rok 2015 przyjmując założenie, że dochody podatkowe na 1 mieszkańca Gminy Branice w roku 2013 utrzymają się na podobnym lub minimalnie niższym poziomie a średnie dochody podatkowe w

kraju wzrosną o 8-10% (największy wpływ mają duże miasta) subwencja wzrośnie o ok 500000zł. Kwotę długu kalkulowano w oparciu 1 M WIBOR na poziomie 3% (aktualna stawka 2,60) .