Uchwała Nr XXIII/225/16
RADY GMINY BRANICE

z dnia 21 listopada 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019

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 (Dz.U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z poź.zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać załącznikom nr 1 i 2 do Uchwały Nr XIII/106/16 Rady Gminy Branice z dnia 18 stycznia 2016 r. treść zgodną z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
przyjętych wartości do WPF na lata 2016-2032

1 Planowane dochody bieżące

Lata objęte prognozą	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dynamika rok do roku poprzedniego	91,61	104,50	102,0	101,5	101,5	101

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	100

2 Planowane wydatki bieżące

Lata objęte prognozą	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dynamika rok do roku poprzedniego	90,05	101,50	102	101,5	101,5	101

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	100

3 Prognozowane zadłużenie

Lata objęte prognozą	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	5337876	6946226	6925676	5955526	5017376	4183076

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3424056	2726879	2187700	1769200	1447700	1126200	854000	619000	384000	192000	0

4 Prognozowana spłata zadłużenia

Lata objęte prognozą	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	649609	650250	775450	970150	938150	834300
Wyłączenia	0	0	34800	228500	228500	228500

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
759020	697177	539179	418500	321500	321500	272200	235000	235000	192000	192000
228500	228500	228500	228500	228500	228500	229200	192000	192000	192000	192000

5 Prognozowane koszty obsługi zadłużenia

Lata objęte prognozą	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	180900	221100	194600	168100	142400	119500
Wyłączenia	111900	102200	93900	86600	79300	72000

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
98500	79000	63700	51600	42000	32300	23900	15600	8300	7300	5000
64700	57400	63700	51600	42000	32300	23900	15600	8300	7300	5000

Wyliczenia planowanych dochodów i wydatków bieżących przyjęto na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Rok 2016 określa dynamikę do wykonania roku 2015. Koszty obsługi długu kalkulowano w oparciu 1 M WIBOR na poziomie 2,0%(aktualna stawka 1,67%) .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/225/16 z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	26 009 351,16	20 416 177,41	2 469 336,00	12 352,05	4 580 316,83	1 261 880,53	7 187 770,00	4 764 175,21	5 593 173,75	354 605,14	0,00
Wykonanie 2014	20 215 709,26	19 186 835,27	2 736 553,00	7 700,00	4 410 300,00	1 199 500,00	6 664 476,00	2 541 748,42	1 028 873,99	163 008,62	0,00
Plan 3 kw. 2015	20 880 462,79	19 114 173,79	2 928 521,00	10 000,00	4 690 700,00	1 298 000,00	6 357 804,00	3 963 677,00	1 766 289,00	130 500,00	1 635 789,00
2016	21 557 118,43	20 293 342,43	3 005 379,00	10 000,00	4 282 182,00	1 244 100,00	6 810 789,00	5 341 618,00	1 263 776,00	140 426,00	978 000,00
2017	32 348 015,00	18 981 615,00	2 946 968,00	8 300,00	4 744 770,00	1 291 730,00	6 803 600,00	2 941 338,00	13 366 400,00	130 000,00	12 991 400,00
2018	24 069 685,00	18 970 185,00	3 017 695,00	8 500,00	4 858 650,00	1 322 730,00	6 871 700,00	2 728 200,00	5 099 500,00	133 000,00	4 804 500,00
2019	19 496 422,00	19 231 422,00	3 090 120,00	8 700,00	4 975 260,00	1 354 480,00	6 940 400,00	2 782 760,00	265 000,00	70 000,00	0,00
2020	19 483 318,00	19 413 318,00	3 164 283,00	8 900,00	5 094 670,00	1 386 980,00	7 009 800,00	2 838 417,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2021	19 677 452,00	19 607 452,00	3 237 060,00	9 100,00	5 216 940,00	1 420 270,00	7 079 900,00	2 895 185,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2022	19 853 526,00	19 803 526,00	3 311 514,00	9 300,00	5 336 930,00	1 454 360,00	7 150 700,00	2 953 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	20 051 561,00	20 001 561,00	3 387 678,00	9 550,00	5 459 670,00	1 487 800,00	7 222 200,00	3 012 150,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	20 251 576,00	20 201 576,00	3 465 595,00	9 770,00	5 585 250,00	1 522 000,00	7 294 400,00	3 072 394,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	20 453 592,00	20 403 592,00	3 545 304,00	10 000,00	5 713 710,00	1 557 000,00	7 367 400,00	3 133 840,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	20 657 628,00	20 607 628,00	3 626 846,00	10 225,00	5 845 125,00	1 592 850,00	7 441 000,00	3 196 520,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	20 863 705,00	20 813 705,00	3 710 263,00	10 460,00	5 979 560,00	1 629 480,00	7 515 500,00	3 260 450,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	21 061 842,00	21 021 842,00	3 803 000,00	10 500,00	6 069 250,00	1 653 920,00	7 590 600,00	3 548 492,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	21 272 060,00	21 232 060,00	3 898 090,00	10 500,00	6 160 300,00	1 678 730,00	7 666 500,00	3 496 670,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2030	21 484 381,00	21 444 381,00	3 995 540,00	10 500,00	6 252 700,00	1 703 900,00	7 743 200,00	3 442 441,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2031	21 658 825,00	21 658 825,00	4 001 100,00	10 500,00	6 295 000,00	1 710 000,00	7 820 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 658 000,00	21 658 000,00	4 005 100,00	10 500,00	6 295 000,00	1 715 000,00	7 820 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	23 717 836,07	18 336 989,11	0,00	0,00	0,00	248 982,80	248 982,80	0,00	248 982,80	5 380 846,96
Wykonanie 2014	18 764 732,08	18 120 309,99	0,00	0,00	0,00	183 636,99	183 636,99	7 800,00	183 636,99	644 422,09
Plan 3 kw. 2015	22 035 352,79	18 598 034,79	0,00	0,00	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	3 437 318,00
2016	22 024 130,43	19 578 334,43	0,00	0,00	0,00	180 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	2 445 796,00
2017	33 956 365,00	17 264 503,00	0,00	0,00	0,00	221 100,00	102 200,00	0,00	10 220,00	16 691 862,00
2018	24 049 135,00	17 275 981,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00	93 900,00	0,00	93 900,00	6 773 154,00
2019	18 526 272,00	17 513 318,00	0,00	0,00	x	168 100,00	86 600,00	0,00	86 600,00	1 012 954,00
2020	18 545 168,00	17 776 080,00	0,00	0,00	x	142 400,00	79 300,00	0,00	79 300,00	769 088,00
2021	18 843 152,00	17 953 841,00	0,00	0,00	x	119 500,00	72 000,00	0,00	72 000,00	889 311,00
2022	19 094 506,00	18 133 780,00	0,00	0,00	x	98 500,00	64 700,00	0,00	64 700,00	960 726,00
2023	19 354 384,00	18 314 714,00	0,00	0,00	x	79 000,00	57 400,00	0,00	57 400,00	1 039 670,00
2024	19 712 397,00	18 497 860,00	0,00	0,00	x	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	1 214 537,00
2025	20 035 092,00	18 682 836,00	0,00	0,00	x	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	1 352 256,00
2026	20 336 128,00	18 869 667,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 466 461,00
2027	20 542 205,00	18 058 364,00	0,00	0,00	x	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	2 483 841,00
2028	20 789 642,00	19 248 947,00	0,00	0,00	x	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	1 540 695,00
2029	21 037 060,00	19 441 437,00	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	1 595 623,00
2030	21 249 381,00	19 635 851,00	0,00	0,00	x	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	1 613 530,00
2031	21 466 825,00	19 832 209,00	0,00	0,00	x	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	1 634 616,00
2032	21 466 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 566 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 291 515,09	2 984 371,03	0,00	0,00	716 105,62	0,00	2 268 265,41	1 197 548,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 450 977,18	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 154 890,00	2 224 848,00	0,00	0,00	666 469,00	0,00	1 558 379,00	1 154 890,00	0,00	0,00
2016	-467 012,00	1 116 621,00	0,00	0,00	1 041 621,00	392 012,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
2017	-1 608 350,00	2 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 600,00	1 608 350,00	0,00	0,00
2018	20 550,00	754 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	938 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	834 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	759 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	539 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	192 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 073 253,71	5 073 253,71	3 840 841,00	3 840 841,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	808 698,41	808 698,41	196 533,00	196 533,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 069 958,00	1 069 958,00	162 601,00	162 601,00	0,00	0,00	0,00
2016	649 609,00	649 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 250,00	650 250,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	775 450,00	775 450,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 150,00	970 150,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	938 150,00	938 150,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	834 300,00	834 300,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	759 020,00	759 020,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 177,00	697 177,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	539 179,00	539 179,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 500,00	418 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 500,00	321 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 500,00	321 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	272 200,00	272 200,00	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	235 000,00	235 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	235 000,00	235 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 288 262,00	0,00	2 079 188,30	2 795 293,92
Wykonanie 2014	5 479 564,00	0,00	1 066 525,28	1 088 325,28
Plan 3 kw. 2015	5 912 485,00	0,00	516 139,00	1 182 608,00
2016	5 337 876,00	0,00	715 008,00	1 756 629,00
2017	6 946 226,00	0,00	1 717 112,00	1 717 112,00
2018	6 925 676,00	0,00	1 694 204,00	1 694 204,00
2019	5 955 526,00	0,00	1 718 104,00	1 718 104,00
2020	5 017 376,00	0,00	1 637 238,00	1 637 238,00
2021	4 183 076,00	0,00	1 653 611,00	1 653 611,00
2022	3 424 056,00	0,00	1 669 746,00	1 669 746,00
2023	2 726 879,00	0,00	1 686 847,00	1 686 847,00
2024	2 187 700,00	0,00	1 703 716,00	1 703 716,00
2025	1 769 200,00	0,00	1 720 756,00	1 720 756,00
2026	1 447 700,00	0,00	1 737 961,00	1 737 961,00
2027	1 126 200,00	0,00	2 755 341,00	2 755 341,00
2028	854 000,00	0,00	1 772 895,00	1 772 895,00
2029	619 000,00	0,00	1 790 623,00	1 790 623,00
2030	384 000,00	0,00	1 808 530,00	1 808 530,00
2031	192 000,00	0,00	1 826 616,00	1 826 616,00
2032	0,00	0,00	1 758 000,00	1 758 000,00

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 uwzględniania 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	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
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	20,46%	4,74%	0,00	4,74%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,91%	2,99%	0,00	2,99%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,75%	4,35%	0,00	4,35%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,53%	3,01%	0,00	3,01%	3,97%	6,18%	7,52%	TAK	TAK
2017	2,33%	2,18%	0,00	2,18%	5,71%	4,38%	5,72%	TAK	TAK
2018	3,61%	3,08%	0,00	3,08%	7,59%	4,26%	5,60%	TAK	TAK
2019	5,42%	3,80%	0,00	3,80%	9,17%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2020	5,22%	3,64%	0,00	3,64%	8,76%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2021	4,61%	3,08%	0,00	3,08%	8,76%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2022	4,15%	2,67%	0,00	2,67%	8,66%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2023	3,76%	2,34%	0,00	2,34%	8,66%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	2,98%	1,53%	0,00	1,53%	8,66%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	2,30%	0,93%	0,00	0,93%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	1,76%	0,45%	0,00	0,45%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2027	1,70%	0,45%	0,00	0,45%	13,45%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2028	1,41%	0,20%	0,00	0,20%	8,61%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2029	1,18%	0,20%	0,00	0,20%	8,61%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2030	1,13%	0,20%	0,00	0,20%	8,60%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2031	0,92%	0,00%	0,00	0,00%	8,43%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2032	0,91%	0,00%	0,00	0,00%	8,12%	8,55%	8,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 549 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 962 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 718 080,00	146 300,00	1 410 908,00	362 915,00	1 047 993,00	47 993,00	900 000,00	47 993,00
2017	0,00	0,00	7 350 000,00	153 800,00	16 354 335,00	384 335,00	15 970 000,00	14 020 000,00	1 950 000,00	1 500 000,00
2018	20 550,00	0,00	0,00	0,00	5 973 820,00	21 420,00	5 952 400,00	5 652 400,00	300 000,00	0,00
2019	970 150,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	938 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	834 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	759 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	539 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	
			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
Formuła									
Wykonanie 2013	403 833,00	403 833,00	0,00	2 586 134,00	2 586 134,00	0,00	183 688,00	183 688,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:		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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 jednostkę samorządu 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, informację 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

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**24 148 120,00**	**1 410 908,00**	**16 354 335,00**	**5 973 820,00**	**300 000,00**	**24 148 120,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**768 670,00**	**362 915,00**	**384 335,00**	**21 420,00**	**0,00**	**768 670,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**23 379 450,00**	**1 047 993,00**	**15 970 000,00**	**5 952 400,00**	**300 000,00**	**23 379 450,00**
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:**				**22 034 120,00**	**1 328 908,00**	**14 322 335,00**	**5 973 820,00**	**300 000,00**	**22 034 120,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**604 670,00**	**280 915,00**	**302 335,00**	**21 420,00**	**0,00**	**604 670,00**
1.1.1.1	*Efektywna nauka drogą do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach - Podnoszenie kompetencji uczniów*	*BRANICE*	*2016*	*2018*	*71 400,00*	*14 280,00*	*35 700,00*	*21 420,00*	*0,00*	*71 400,00*
1.1.1.2	*Inwestuję w siebie! Dobre dziś-lepsze jutro!*	*BRANICE*	*2016*	*2017*	*533 270,00*	*266 635,00*	*266 635,00*	*0,00*	*0,00*	*533 270,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**21 429 450,00**	**1 047 993,00**	**14 020 000,00**	**5 952 400,00**	**300 000,00**	**21 429 450,00**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji Branice*	*BRANICE*	*2016*	*2018*	*18 152 400,00*	*500 000,00*	*12 000 000,00*	*5 652 400,00*	*0,00*	*18 152 400,00*
1.1.2.2	*Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną , dziedzictwo kulturowe i historyczne- zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice*	*BRANICE*	*2016*	*2017*	*2 520 000,00*	*500 000,00*	*2 020 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 520 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	*Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji JST, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami Społeczeństwa Obywatelskiego*	*BRANICE*	*2014*	*2016*	*157 050,00*	*47 993,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*157 050,00*
1.1.2.4	*Termomodernizacja Budynku byłego Przedszkola Lewice - Ograniczenie zużycia energii*	*BRANICE*	*2016*	*2018*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
1.1.2.5	*Termomodernizacja WDK Lewice - Ograniczenie zużycia energii*	*BRANICE*	*2016*	*2019*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*300 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**2 114 000,00**	**82 000,00**	**2 032 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 114 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**164 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**	**164 000,00**
1.3.1.1	*Konserwacja oświetlenia ulicznego - Bezpieczeństwo na drogach*	*BRANICE*	*2016*	*2017*	*164 000,00*	*82 000,00*	*82 000,00*	*0,00*	*0,00*	*164 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 950 000,00**	**0,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 950 000,00**
1.3.2.1	*Remont drogi powiatowej nr 12010 na odcinku od km 17+500 do km 26+560 (skrz.DW419-Wiechowice gr.Państwa)*	*BRANICE*	*2016*	*2017*	*1 500 000,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*
1.3.2.2	*Termomodernizacja budynek Branice ul.Żymierskiego 61 - Ograniczenie zużycia energii*	*BRANICE*	*2016*	*2017*	*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
1.3.2.3	*Termomodernizacja budynek przystanek autobusowy Branice - Ograniczenie zużycia energii*	*BRANICE*	*2016*	*2017*	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*