

**Uchwała nr XXIV/229/17
Rady Gminy Branice**

z dnia 9 stycznia 2017r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice
na lata 2017-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r.poz 885 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.).

Rada Gminy Postanawia

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Branice na lata 2017-2020 i przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. Traci moc Uchwała Nr XIII/106/16 z 18 stycznia 2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/229/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2017-2020

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 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2015	20 235 309,19	19 029 399,23	2 953 923,00	10 733,26	4 570 407,88	1 264 670,75	6 357 804,00	4 223 095,10	1 205 909,96	110 983,07	1 094 926,89
Plan 3 kw. 2016	22 839 424,61	21 593 648,61	3 011 363,00	10 000,00	4 282 182,00	1 244 100,00	6 788 458,00	6 250 958,00	1 245 776,00	140 426,00	1 105 350,00
2017	30 958 054,00	21 681 213,00	3 340 246,00	12 000,00	4 345 700,00	1 271 000,00	7 076 758,00	5 846 131,00	9 276 841,00	180 000,00	9 096 841,00
2018	28 193 388,00	22 006 925,00	3 017 695,00	8 500,00	4 858 650,00	1 322 730,00	6 871 700,00	2 728 200,00	6 186 463,00	183 000,00	6 003 463,00
2019	25 851 096,00	22 386 204,00	3 090 120,00	8 700,00	4 975 260,00	1 354 480,00	6 940 400,00	2 782 760,00	3 464 892,00	70 000,00	3 394 892,00
2020	22 985 422,00	22 720 422,00	3 164 283,00	8 900,00	5 094 670,00	1 386 980,00	7 009 800,00	2 838 417,00	265 000,00	70 000,00	195 000,00
2021	23 024 653,00	22 954 653,00	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	23 348 973,00	23 298 973,00	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	23 698 457,00	23 648 457,00	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	23 934 942,00	23 884 942,00	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	24 173 792,00	24 123 792,00	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	24 415 030,00	24 365 030,00	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	24 658 680,00	24 608 680,00	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	24 894 766,00	24 854 766,00	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	25 143 314,00	25 103 314,00	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	25 394 347,00	25 354 347,00	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	25 607 890,00	25 607 890,00	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	25 863 969,00	25 863 969,00	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
2033	26 122 609,00	26 122 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
Wykonanie 2015	19 937 382,48	17 699 442,22	0,00	0,00	0,00	141 218,81	60 274,96	0,00	60 274,96	2 237 940,26
Plan 3 kw. 2016	23 306 436,61	20 846 004,50	0,00	0,00	0,00	152 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	2 460 432,11
2017	34 322 641,00	21 026 242,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	98 300,00	0,00	98 300,00	13 296 399,00
2018	29 498 938,00	20 998 938,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	139 255,00	0,00	139 255,00	8 500 000,00
2019	25 760 446,00	21 185 969,00	0,00	0,00	x	212 300,00	128 080,00	0,00	128 080,00	4 574 477,00
2020	21 866 772,00	21 291 899,00	0,00	0,00	x	184 300,00	112 955,00	0,00	112 955,00	574 873,00
2021	22 009 853,00	21 398 358,00	0,00	0,00	x	160 900,00	105 300,00	0,00	105 300,00	611 495,00
2022	22 409 453,00	21 505 350,00	0,00	0,00	x	135 500,00	97 605,00	0,00	97 605,00	904 103,00
2023	22 820 780,00	21 720 403,00	0,00	0,00	x	113 600,00	84 000,00	0,00	84 000,00	1 100 377,00
2024	23 215 263,00	21 829 005,00	0,00	0,00	x	100 000,00	72 255,00	0,00	72 255,00	1 386 258,00
2025	23 574 792,00	21 938 150,00	0,00	0,00	x	95 600,00	58 580,00	0,00	58 580,00	1 636 642,00
2026	23 913 030,00	22 047 840,00	0,00	0,00	x	80 500,00	54 905,00	0,00	54 905,00	1 865 190,00
2027	24 156 680,00	22 158 080,00	0,00	0,00	x	67 800,00	42 930,00	0,00	42 930,00	1 998 600,00
2028	24 480 566,00	22 268 870,00	0,00	0,00	x	55 489,00	35 500,00	0,00	35 500,00	2 211 696,00
2029	24 748 314,00	22 380 214,00	0,00	0,00	x	45 100,00	28 250,00	0,00	28 250,00	2 368 100,00
2030	24 999 347,00	22 492 115,00	0,00	0,00	x	25 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 507 232,00
2031	25 155 890,00	22 604 576,00	0,00	0,00	x	14 100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 551 314,00
2032	25 400 592,00	22 717 598,00	0,00	0,00	x	11 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	2 682 994,00
2033	26 022 609,00	22 831 186,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3 191 423,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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
Wykonanie 2015	297 926,71	2 403 290,18	0,00	0,00	844 911,18	0,00	1 558 379,00	1 154 890,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-467 012,00	1 116 621,00	0,00	0,00	1 041 621,00	392 012,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 364 587,00	4 014 837,00	0,00	0,00	1 349 438,00	699 188,00	2 665 399,00	2 665 399,00	0,00	0,00
2018	-1 305 550,00	2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 000,00	1 305 550,00	0,00	0,00
2019	90 650,00	947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 118 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 014 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	939 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	877 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	719 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	463 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^{b),x}	
			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		
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 2014	808 698,41	808 698,41	196 533,00	196 533,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 069 958,00	1 069 958,00	162 601,00	162 601,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	649 609,00	649 609,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 250,00	650 250,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 450,00	980 450,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 038 150,00	1 038 150,00	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 118 650,00	1 118 650,00	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 014 800,00	1 014 800,00	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	939 520,00	939 520,00	470 400,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	877 677,00	877 677,00	470 400,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	719 679,00	719 679,00	470 679,00	470 679,00	0,00	0,00	0,00
2025	599 000,00	599 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	502 000,00	502 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	502 000,00	502 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	414 200,00	414 200,00	313 200,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	395 000,00	395 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	395 000,00	395 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	452 000,00	452 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	463 377,00	463 377,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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 2014	5 479 564,00	0,00	1 066 525,28	1 088 325,28
Wykonanie 2015	5 912 485,00	0,00	1 329 957,01	2 174 868,19
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	747 644,11	1 789 265,11
2017	7 278 003,00	0,00	654 971,00	2 004 409,00
2018	8 583 553,00	0,00	1 007 987,00	1 007 987,00
2019	8 492 903,00	0,00	1 200 235,00	1 200 235,00
2020	7 374 253,00	0,00	1 428 523,00	1 428 523,00
2021	6 359 453,00	0,00	1 556 295,00	1 556 295,00
2022	5 419 933,00	0,00	1 793 623,00	1 793 623,00
2023	4 542 256,00	0,00	1 928 054,00	1 928 054,00
2024	3 822 577,00	0,00	2 055 937,00	2 055 937,00
2025	3 223 577,00	0,00	2 185 642,00	2 185 642,00
2026	2 721 577,00	0,00	2 317 190,00	2 317 190,00
2027	2 219 577,00	0,00	2 450 600,00	2 450 600,00
2028	1 805 377,00	0,00	2 585 896,00	2 585 896,00
2029	1 410 377,00	0,00	2 723 100,00	2 723 100,00
2030	1 015 377,00	0,00	2 862 232,00	2 862 232,00
2031	563 377,00	0,00	3 003 314,00	3 003 314,00
2032	100 000,00	0,00	3 146 371,00	3 146 371,00
2033	0,00	0,00	3 291 423,00	3 291 423,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,91%	2,99%	0,00	2,99%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,59%	4,48%	0,00	4,48%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,33%	2,54%	0,00	2,54%	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,42%	1,87%	0,00	1,87%	2,70%	5,70%	5,49%	TAK	TAK
2018	3,97%	2,42%	0,00	2,42%	4,22%	4,57%	4,36%	TAK	TAK
2019	4,51%	2,21%	0,00	2,21%	4,91%	3,60%	3,40%	TAK	TAK
2020	5,36%	2,83%	0,00	2,83%	6,52%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2021	4,86%	2,38%	0,00	2,38%	7,06%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	4,44%	2,01%	0,00	2,01%	7,90%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	4,06%	1,72%	0,00	1,72%	8,35%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	3,31%	1,04%	0,00	1,04%	8,80%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	2,72%	1,03%	0,00	1,03%	9,25%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2026	2,28%	0,62%	0,00	0,62%	9,70%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2027	2,21%	0,62%	0,00	0,62%	10,14%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2028	1,81%	0,41%	0,00	0,41%	10,55%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2029	1,68%	0,41%	0,00	0,41%	10,99%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2030	1,63%	0,40%	0,00	0,40%	11,43%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2031	1,81%	0,40%	0,00	0,40%	11,73%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2032	1,83%	0,44%	0,00	0,44%	12,17%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	0,39%	0,00%	0,00	0,00%	12,60%	11,78%	11,78%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 962 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 350 000,00	153 800,00	15 868 635,00	348 635,00	15 520 000,00	14 020 000,00	0,00	1 500 000,00		
2017	0,00	0,00	8 184 533,00	2 214 418,00	12 460 012,00	348 635,00	12 111 377,00	0,00	13 296 399,00	1 541 377,00		
2018	0,00	0,00	8 225 455,00	2 160 165,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 200 000,00	300 000,00	0,00		
2019	90 650,00	0,00	8 266 582,00	2 170 965,00	4 552 400,00	0,00	4 552 400,00	4 252 400,00	300 000,00	0,00		
2020	1 118 650,00	0,00	8 307 915,00	2 181 820,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		
2021	1 014 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	939 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	877 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	719 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	463 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 674,00	340 674,00	340 674,00	7 440 464,00	7 355 464,00	7 355 464,00	304 674,00	304 674,00	304 674,00
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
2033	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	Wydatki 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 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 tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 120 000,00	7 355 464,00	7 270 464,00	2 664 536,00	2 649 536,00	2 664 536,00	2 664 536,00	2 664 536,00	2 649 536,00	
2018	8 500 000,00	6 860 000,00	5 860 000,00	1 640 000,00	1 460 000,00	1 640 000,00	1 460 000,00	1 640 000,00	1 460 000,00	
2019	4 552 400,00	3 691 920,00	2 841 920,00	860 480,00	710 480,00	860 480,00	710 480,00	860 480,00	710 480,00	
2020	300 000,00	255 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 664 536,00	2 649 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 640 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 480,00	710 480,00	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
2033	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						
	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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2033	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 161 047,00	12 460 012,00	8 500 000,00	4 552 400,00	300 000,00	26 161 047,00
1.a	- wydatki bieżące				697 270,00	348 635,00	0,00	0,00	0,00	697 270,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 463 777,00	12 111 377,00	8 500 000,00	4 552 400,00	300 000,00	25 463 777,00
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:				24 005 670,00	10 386 635,00	8 500 000,00	4 552 400,00	300 000,00	24 005 670,00
1.1.1	- wydatki bieżące				533 270,00	266 635,00	0,00	0,00	0,00	533 270,00
1.1.1.1	<i>Inwestuję w siebie! Dobrze dziś-lepsze jutro!</i>	BRANICE	2016	2017	533 270,00	266 635,00	0,00	0,00	0,00	533 270,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 472 400,00	10 120 000,00	8 500 000,00	4 552 400,00	300 000,00	23 472 400,00
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji Branice</i>	BRANICE	2017	2019	18 152 400,00	7 300 000,00	7 300 000,00	3 552 400,00	0,00	18 152 400,00
1.1.2.2	<i>Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną , dziedzictwo kulturowe i historyczne- zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice</i>	BRANICE	2017	2017	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.1.2.3	<i>Budowa placów zabaw Lewice i W,ódka - Rekreacja dla dzieci</i>	BRANICE	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.4	<i>Budowa placów zabaw Wysoka i Jakubowice - Rekreacja dla dzieci</i>	BRANICE	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	<i>Przyroda wspólnym dobrem - bioróżnorodność - Ochrona środowiska</i>	BRANICE	2017	2019	1 500 000,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego- Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku byłego przedszkola wraz ze zmianą użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej na działce nr 435/1 w m. Lewice - Ograniczenie zużycia energii	BRANICE	2016	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja świetlicy w Bliszczycach - Ograniczenie zużycia energii	BRANICE	2016	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja WDK Lewice - Ograniczenie zużycia energii	BRANICE	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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				2 155 377,00	2 073 377,00	0,00	0,00	0,00	2 155 377,00
1.3.1	- wydatki bieżące				164 000,00	82 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 991 377,00	1 991 377,00	0,00	0,00	0,00	1 991 377,00
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	1 541 377,00	1 541 377,00	0,00	0,00	0,00	1 541 377,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynek Branice ul.Żymierskiego 61 - Ograniczenie zużycia energii	BRANICE	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00