

**Uchwała Nr II/12/18
Rady Gminy Branice
z dnia 30 listopada 2018r.**

**zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr XXXIV/346/17 z 11 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2018-
2021**

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 2017 poz.2077 .) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Nadać załącznikom nr 1 i 2 do uchwały Rady Gminy Branice nr XXXIV/346/17 z dnia 11.12 2017 treść zgodną z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
przyjętych wartości do WPF na lata 2018-2033
zmiana WPF 10/2018

1 Planowane dochody bieżące

Lata objęte prognozą	2018	2019	2020	2021	2022
Dynamika rok do roku poprzedniego	100,54	101,5	101,5	101,5	101

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101

2 Planowane wydatki bieżące

Lata objęte prognozą	2018	2019	2020	2021	2022
Dynamika rok do roku poprzedniego	100,04	100,5	100,5	100,5	100,5

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5

3 Prognozowane zadłużenie

Lata objęte prognozą	2018	2019	2020	2021	2022
Kwota	1104933 7	708652 6	602587 6	5069076	4178556

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3340879	2731200	224220 0	185020 0	145820 0	1154000	86900 0	58400 0	342000	10000 0	0

4 Prognozowana spłata zadłużenia

Lata objęte prognozą	2018	2019	2020	2021	2022
Kwota	4144847	5662447	106065 0	956800	890520
Wyłączenia	3333197	4849797	285000	285000	294000

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
837677	609679	489000	392000	392000	304200	285000	285000	242000	242000	100000
303000	233000	233000	233000	233000	195200	176000	176000	176000	176000	100000

5 Prognozowane koszty obsługi zadłużenia

Lata objęte prognozą	2018	2019	2020	2021	2022
Kwota	227000	210000	160000	150000	130000
Wyłączenia	151200	138600	105600	105300	97605

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
105000	85000	70000	56000	47000	38000	30000	23000	15000	9000	3000
84000	72255	58580	54905	42930	35500	28250	20000	12000	6000	3000

Wyliczenia planowanych dochodów i wydatków bieżących przyjęto na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Rok 2018 określa dynamikę do planu roku 2017 wg stanu na 30 września. Koszty obsługi długu kalkulowano w oparciu o 1 M WIBOR na poziomie 2,0% (aktualna stawka 1,64%)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/12/18 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2018-2021

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
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
Wykonanie 2016	22 608 618,47	22 072 430,81	3 011 363,00	10 000,00	4 282 182,00	1 244 100,00	6 788 458,00	6 250 958,00	536 187,66	209 644,39	0,00
Plan 3 kw. 2017	29 912 089,03	22 899 241,52	3 340 246,00	12 000,00	4 345 700,00	1 271 000,00	7 054 222,00	7 226 078,00	7 012 847,51	265 000,00	6 747 847,51
2018	30 037 763,22	23 542 062,22	3 714 500,00	12 000,00	4 467 100,00	1 391 500,00	6 986 908,00	2 728 200,00	6 495 701,00	200 000,00	6 295 701,00
2019	29 134 100,00	23 298 700,00	3 090 120,00	8 700,00	4 975 260,00	1 354 480,00	6 940 400,00	2 782 760,00	5 835 400,00	150 000,00	5 685 400,00
2020	23 993 180,00	23 648 180,00	3 164 283,00	8 900,00	5 094 670,00	1 386 980,00	7 009 800,00	2 838 417,00	345 000,00	150 000,00	195 000,00
2021	24 072 903,00	24 002 903,00	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	24 292 932,00	24 242 932,00	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	24 535 362,00	24 485 362,00	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	24 780 215,00	24 730 215,00	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	25 027 517,00	24 977 517,00	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	25 277 293,00	25 227 293,00	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	25 529 566,00	25 479 566,00	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	25 774 361,00	25 734 361,00	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	26 031 705,00	25 991 705,00	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	26 291 622,00	26 251 622,00	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	26 514 138,00	26 514 138,00	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	26 779 280,00	26 779 280,00	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	27 047 072,00	27 047 072,00	4 105 000,00	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 majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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, 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	
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	
Wykonanie 2016	21 608 162,12	20 483 905,91	0,00	0,00	0,00	127 065,58	59 071,96	0,00	59 071,96	1 124 256,21	
Plan 3 kw. 2017	34 326 515,03	22 172 152,03	0,00	0,00	0,00	250 000,00	98 300,00	0,00	98 300,00	12 154 363,00	
2018	33 682 854,22	22 748 089,22	0,00	0,00	0,00	227 000,00	151 200,00	35 000,00	116 200,00	10 934 765,00	
2019	25 171 289,00	22 402 055,00	0,00	0,00	x	210 000,00	138 600,00	20 000,00	118 600,00	2 769 234,00	
2020	22 932 530,00	22 626 076,00	0,00	0,00	x	160 000,00	105 600,00	0,00	105 600,00	306 454,00	
2021	23 116 103,00	22 852 337,00	0,00	0,00	x	150 000,00	105 300,00	0,00	105 300,00	263 766,00	
2022	23 402 412,00	23 080 860,00	0,00	0,00	x	130 000,00	97 605,00	0,00	97 605,00	321 552,00	
2023	23 697 685,00	23 311 667,00	0,00	0,00	x	105 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	386 018,00	
2024	24 170 536,00	23 544 786,00	0,00	0,00	x	85 000,00	72 255,00	0,00	72 255,00	625 750,00	
2025	24 538 517,00	23 780 233,00	0,00	0,00	x	70 000,00	58 580,00	0,00	58 580,00	758 284,00	
2026	24 885 293,00	24 018 035,00	0,00	0,00	x	56 000,00	54 905,00	0,00	54 905,00	867 258,00	
2027	25 137 566,00	24 258 216,00	0,00	0,00	x	47 000,00	42 930,00	0,00	42 930,00	879 350,00	
2028	25 470 161,00	24 500 798,00	0,00	0,00	x	38 000,00	35 500,00	0,00	35 500,00	969 363,00	
2029	25 746 705,00	24 745 806,00	0,00	0,00	x	30 000,00	28 250,00	0,00	28 250,00	1 000 899,00	
2030	26 006 622,00	24 993 264,00	0,00	0,00	x	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 013 358,00	
2031	26 272 138,00	25 243 197,00	0,00	0,00	x	15 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 028 941,00	
2032	26 537 280,00	25 495 629,00	0,00	0,00	x	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 041 651,00	
2033	26 947 072,00	25 750 585,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 196 487,00	

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	w tym:	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
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
Wykonanie 2016	1 000 456,35	1 041 621,00	0,00	0,00	1 041 621,00	392 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 414 426,00	7 961 967,00	0,00	0,00	1 434 438,00	784 188,00	6 527 529,00	3 630 238,00	0,00	0,00
2018	-3 645 091,00	7 789 938,00	0,00	0,00	1 469 973,00	979 211,00	6 319 965,00	2 665 880,00	0,00	0,00
2019	3 962 811,00	1 699 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 636,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	956 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	837 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	609 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	242 000,00	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	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	
		Splaty 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 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 069 958,00	1 069 958,00	162 601,00	162 601,00	0,00	0,00	0,00	5 912 485,00	0,00	1 329 957,01	2 174 868,19
Wykonanie 2016	649 609,00	649 609,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 262 876,00	0,00	1 588 524,90	2 630 145,90
Plan 3 kw. 2017	3 547 541,00	3 547 541,00	2 897 291,00	2 897 291,00	0,00	0,00	0,00	8 242 864,00	0,00	727 089,49	2 161 527,49
2018	4 144 847,00	4 144 847,00	3 333 197,00	3 333 197,00	0,00	0,00	0,00	11 049 337,00	0,00	793 973,00	2 263 946,00
2019	5 662 447,00	5 662 447,00	4 849 797,00	4 849 797,00	0,00	0,00	0,00	7 086 526,00	0,00	896 645,00	896 645,00
2020	1 060 650,00	1 060 650,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	6 025 876,00	0,00	1 022 104,00	1 022 104,00
2021	956 800,00	956 800,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	5 069 076,00	0,00	1 150 566,00	1 150 566,00
2022	890 520,00	890 520,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	4 178 556,00	0,00	1 162 072,00	1 162 072,00
2023	837 677,00	837 677,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 879,00	0,00	1 173 695,00	1 173 695,00
2024	609 679,00	609 679,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	2 731 200,00	0,00	1 185 429,00	1 185 429,00
2025	489 000,00	489 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	2 242 200,00	0,00	1 197 284,00	1 197 284,00
2026	392 000,00	392 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 200,00	0,00	1 209 258,00	1 209 258,00
2027	392 000,00	392 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 200,00	0,00	1 221 350,00	1 221 350,00
2028	304 200,00	304 200,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	1 233 563,00	1 233 563,00
2029	285 000,00	285 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	0,00	1 245 899,00	1 245 899,00
2030	285 000,00	285 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	1 258 358,00	1 258 358,00
2031	242 000,00	242 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	1 270 941,00	1 270 941,00
2032	242 000,00	242 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 283 651,00	1 283 651,00
2033	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 487,00	1 296 487,00

- 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.
- 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 przypadających do 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
Wykonanie 2015	5,59%	4,48%	0,00	4,48%	7,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,13%	2,56%	0,00	2,56%	7,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	12,19%	2,17%	0,00	2,17%	3,32%	x	x	x	x
2018	14,30%	2,70%	0,00	2,70%	3,31%	6,13%	7,47%	TAK	TAK
2019	19,91%	2,79%	0,00	2,79%	3,59%	4,86%	6,20%	TAK	TAK
2020	4,86%	3,23%	0,00	3,23%	4,89%	3,41%	4,74%	TAK	TAK
2021	4,41%	2,79%	0,00	2,79%	5,07%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2022	4,07%	2,46%	0,00	2,46%	4,99%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2023	3,76%	2,18%	0,00	2,18%	4,99%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2024	2,75%	1,52%	0,00	1,52%	4,99%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2025	2,19%	1,02%	0,00	1,02%	4,98%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2026	1,77%	0,63%	0,00	0,63%	4,98%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2027	1,70%	0,62%	0,00	0,62%	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2028	1,32%	0,42%	0,00	0,42%	4,94%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2029	1,20%	0,42%	0,00	0,42%	4,94%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2030	1,16%	0,41%	0,00	0,41%	4,94%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2031	0,96%	0,25%	0,00	0,25%	4,79%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2032	0,93%	0,25%	0,00	0,25%	4,79%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2033	0,38%	0,00%	0,00	0,00%	4,79%	4,84%	4,84%	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 962 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 184 533,00	2 214 418,00	10 918 635,00	348 635,00	10 570 000,00	1 520 000,00	7 600 000,00	1 000 000,00
2018	0,00	0,00	9 433 864,00	2 737 049,00	8 947 017,35	1 244 269,00	7 702 748,35	6 930 602,00	1 886 948,35	57 000,00
2019	3 962 811,00	0,00	8 266 582,00	2 170 965,00	3 375 192,35	704 935,00	2 670 257,35	2 352 146,35	318 111,00	0,00
2020	1 060 650,00	0,00	8 307 915,00	2 181 820,00	302 146,35	0,00	302 146,35	2 146,35	0,00	0,00
2021	956 800,00	0,00	0,00	0,00	2 146,35	0,00	2 146,35	2 146,35	0,00	0,00
2022	890 520,00	0,00	0,00	0,00	2 146,35	0,00	2 146,35	2 146,35	0,00	0,00
2023	837 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	609 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	242 000,00	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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	340 674,00	340 674,00	340 674,00	6 440 464,00	6 355 464,00	6 355 464,00	304 674,00	304 674,00	304 674,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 242,00	348 242,00	348 242,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 161,00	232 161,00	232 161,00	
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:	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 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		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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 120 000,00	7 355 464,00	7 270 464,00	2 664 536,00	2 664 536,00	2 664 536,00	2 664 536,00	2 664 536,00	2 664 536,00
2018	7 690 602,00	7 690 602,00	6 730 602,00	2 726 589,00	2 686 589,00	2 686 589,00	2 686 589,00	2 686 589,00	2 686 589,00
2019	2 618 111,00	2 618 111,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 664 536,00	2 664 536,00	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	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

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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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, 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 781 377,75	8 947 017,35	3 375 192,35	302 146,35	2 146,35	23 229 321,75
1.a	- wydatki bieżące				1 949 204,00	1 244 269,00	704 935,00	0,00	0,00	1 886 378,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 832 173,75	7 702 748,35	2 670 257,35	302 146,35	2 146,35	21 342 943,75
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:				23 341 845,00	8 038 844,00	2 850 272,00	300 000,00	0,00	21 852 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				580 403,00	348 242,00	232 161,00	0,00	0,00	580 403,00
1.1.1.1	Aktywni w przyszłość- wykorzystaj swoją szansę -	BRANICE	2018	2019	580 403,00	348 242,00	232 161,00	0,00	0,00	580 403,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 761 442,00	7 690 602,00	2 618 111,00	300 000,00	0,00	21 272 212,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji Branice	BRANICE	2017	2019	18 152 400,00	4 100 372,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 763 871,00
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	2018	2 520 000,00	2 419 299,00	0,00	0,00	0,00	2 419 299,00
1.1.2.3	Budowa placów zabaw Lewice i W,ódka - Rekreacja dla dzieci	BRANICE	2017	2018	202 407,00	202 407,00	0,00	0,00	0,00	202 407,00
1.1.2.4	Budowa placów zabaw Wysoka i Jakubowice - Rekreacja dla dzieci	BRANICE	2017	2018	208 524,00	208 524,00	0,00	0,00	0,00	208 524,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego- Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku byłego przedszkola wraz ze zmianą użytkownika na Zakład Aktywności Zawodowej na działce nr 435/1 w m. Lewice - Ograniczenie zużycia energii	BRANICE	2016	2018	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja świetlicy w Bliszczycach - Ograniczenie zużycia energii	BRANICE	2016	2020	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja WDK Lewice - Ograniczenie zużycia energii	BRANICE	2016	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.8	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi	BRANICE	2018	2019	318 111,00	0,00	318 111,00	0,00	0,00	318 111,00
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				1 439 532,75	908 173,35	524 920,35	2 146,35	2 146,35	1 376 706,75
1.3.1	- wydatki bieżące				1 368 801,00	896 027,00	472 774,00	0,00	0,00	1 305 975,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	BRANICE	2017	2018	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego -	BRANICE	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	BRANICE	2018	2019	157 066,00	94 240,00	62 826,00	0,00	0,00	94 240,00
1.3.1.4	Usuwanie odpadów komunalnych. - Ochrona środowiska	BRANICE	2018	2019	1 066 735,00	656 787,00	409 948,00	0,00	0,00	1 066 735,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 731,75	12 146,35	52 146,35	2 146,35	2 146,35	70 731,75
1.3.2.1	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna przy ul.Szkolnej w Branicach -	BRANICE	2018	2022	10 731,75	2 146,35	2 146,35	2 146,35	2 146,35	10 731,75
1.3.2.2	Wykonanie oświetlenia w m. Branice ul. Skłodowska - Bezpieczeństwo	BRANICE	2018	2019	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00