

Uchwała Nr 22.V.2014
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 08 stycznia 2015 r.

9
Załącznik nr do protokołu nr
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 8.01.2015
sesja nr
1.2015

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2015-2024

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. , poz. 885 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 18.IV.2014 Rady Gminy w Płoniawach-Bramurze w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2015-2024 z dnia 30 grudnia 2014 dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

Dołącza się objaśnienia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał

Przewodniczący Rady

Zbigniew Tomaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22.V.2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa Gmina Płoniawy-Bramura

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody majątkowe [*]	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [*]	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]										
2015	20 250 455,45	17 485 632,37	1 972 641,00	65 500,00	4 550 223,83	3 012 081,83	6 584 878,00	2 208 089,00	2 764 823,08	350 000,00	2 414 823,08
2016	19 301 141,00	19 301 141,00	2 083 200,00	36 000,00	5 037 931,00	2 625 800,00	7 244 123,00	4 395 250,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 665 744,00	19 665 744,00	2 104 032,00	36 360,00	5 088 310,31	2 661 158,00	7 316 354,00	4 439 202,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 796 346,00	19 796 346,00	2 117 918,00	36 600,00	5 121 893,00	2 678 722,00	7 364 642,00	4 468 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 946 107,00	19 946 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 801 173,00	19 801 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 533 505,00	19 533 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 592 664,00	19 592 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 816 200,00	19 816 200,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 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]									
2015	18 969 689,45	16 252 991,12	0,00	0,00	0,00	511 336,00	511 336,00	0,00	0,00	2 716 698,33
2016	18 596 171,00	16 737 592,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	1 858 579,00
2017	18 775 492,00	17 081 509,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	385 200,00	0,00	0,00	1 693 983,00
2018	17 984 666,00	17 017 456,00	0,00	0,00	0,00	325 300,00	325 300,00	0,00	0,00	967 210,00
2019	18 016 373,00	17 158 737,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	857 636,00
2020	18 215 681,00	17 897 529,00	0,00	0,00	x	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	318 152,00
2021	17 948 013,00	17 629 861,00	0,00	0,00	x	125 750,00	125 750,00	0,00	0,00	318 152,00
2022	18 128 940,00	17 563 727,00	0,00	0,00	x	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	565 213,00
2023	18 376 900,00	17 511 906,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	864 994,00
2024	19 589 852,00	17 544 155,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 045 697,00

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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 280 766,00	819 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 650,00	0,00	0,00	0,00
2016	704 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 929 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 585 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 585 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 463 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	226 348,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	
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]				
2015	2 100 416,00	2 100 416,00	1 767 911,00	1 767 911,00	0,00	0,00	0,00
2016	704 970,00	704 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 252,00	890 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 680,00	1 811 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 929 734,00	1 929 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 585 492,00	1 585 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 585 492,00	1 585 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 463 724,00	1 463 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 243 100,00	1 243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	226 348,00	226 348,00	0,00	0,00	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 / 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] + [12.1] + [20]
2015	11 440 792,00	0,00	1 232 641,25	1 232 641,25
2016	10 735 822,00	0,00	2 563 549,00	2 563 549,00
2017	9 845 570,00	0,00	2 584 235,00	2 584 235,00
2018	8 033 890,00	0,00	2 778 890,00	2 778 890,00
2019	6 104 156,00	0,00	2 787 370,00	2 787 370,00
2020	4 518 664,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2021	2 933 172,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2022	1 469 448,00	0,00	2 028 937,00	2 028 937,00
2023	226 348,00	0,00	2 108 094,00	2 108 094,00
2024	0,00	0,00	2 272 045,00	2 272 045,00

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 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + \dots + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + \dots + (5.1)] - [(5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + \dots + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	12,90%	4,17%	0,00	4,17%	7,82%	6,09%	5,53%	TAK	TAK
2016	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	13,28%	8,97%	6,41%	TAK	TAK
2017	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	13,14%	8,82%	8,26%	TAK	TAK
2018	10,79%	10,79%	0,00	10,79%	14,04%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2019	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	13,97%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2020	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	9,61%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2021	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	9,75%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2022	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	10,36%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	10,74%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2024	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,47%	10,28%	10,28%	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:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
2015	1 280 766,00	1 280 766,00	8 383 543,38	2 274 597,69	2 164 698,62	0,00	2 164 698,62	2 138 486,29	532 000,00	46 212,04
2016	704 970,00	704 970,00	8 130 500,00	2 188 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 497,00	0,00
2017	890 252,00	890 252,00	8 211 805,00	2 210 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 393,00	0,00
2018	1 811 680,00	1 811 680,00	8 293 923,00	2 232 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 929 734,00	1 929 734,00	8 376 862,00	2 255 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 585 492,00	1 585 492,00	8 586 283,00	2 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 585 492,00	1 585 492,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 463 724,00	1 463 724,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 243 100,00	1 243 100,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	226 348,00	226 348,00	9 066 727,00	2 512 375,00	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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2015	0,00	0,00	0,00	2 364 823,08	2 364 823,08	2 364 823,08	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

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 poz. 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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							
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									
2015	1 798 726,75	1 051 106,23	1 051 106,23	747 620,52	747 620,52	747 620,52	747 620,52	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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. Nr 112, poz. 654, 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									
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

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o drugu i jego spracie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 480 766,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	0,00
2016	704 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 929 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 585 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 585 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 463 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	226 348,00	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. 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 22.V.2015 z dnia 08 stycznia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 047 780,85	2 164 698,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 047 780,85	2 164 698,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 871 481,00	1 798 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 871 481,00	1 798 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa chodników w miejscowości Węgrzynowo - Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców , sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne w szczególności poprzez odnawianie lub budowę parkingów , chodników lub oświetlenia ulicznego.	Urząd Gminy Płoniawy -Bramura	2014	2015	424 377,00	398 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Młodzianowie - Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców.	Urząd Gminy Płoniawy -Bramura	2014	2015	381 315,00	357 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenieintegrowanychbaz wiedzy omazowszu - wzrost konkurencyjności	Urząd Gminy Płoniawy -Bramura	2011	2015	19 316,53	9 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 164 698,62
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 164 698,62
0,00	0,00	1 798 727,04

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 798 727,04
0,00	0,00	398 467,00

0,00	0,00	357 822,00
0,00	0,00	9 048,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potęciału województwa - szybszy dostęp do informacji w administracji	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2011	2015	24 414,47	17 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Płoniawy-Bramura - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę, leprą jakością wody, poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2011	2015	3 022 058,00	1 016 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 176 299,85	365 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 176 299,85	365 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Płoniawy-Bramura polegającego na remoncie i rozbudowie rozbudowie oświetlenia - Zmniejszenie kosztów za energię elektryczną	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2012	2015	537 371,85	165 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup samochodu strażackiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	PŁONIAWY-BRAMURA	2014	2015	638 928,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	17 163,51

0,00	0,00	1 016 226,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	365 971,58
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	365 971,58
0,00	0,00	165 971,58

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------