

Zarządzenie Nr 39.2014
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015 - 2024

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) zarządza się ,co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 wraz z przedsięwzięciami i objaśnieniami. Przesyła się w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał

Wójt Gminy

Włodzimierz Załęski

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia

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

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 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2015- 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się wykaz planowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Płoniawy-Bramura.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Płoniawy-Bramura do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć,
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000,00 zł.
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1

§3.

Traci moc uchwała Nr 244/XXXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2014-2024.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... z
dnia Wieloletnia prognoza finansowa Gmina Płonia-
Bramura

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	20 327 320,37	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	2 841 688,00	350 000,00	2 491 688,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydatki majątkowe
				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 finansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				w tym:				
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	18 580 707,37	16 195 030,31	0,00	0,00	0,00	512 836,00	511 336,00	0,00	0,00	2 385 677,06		
2016	18 587 271,00	16 737 592,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	1 849 679,00		
2017	18 766 592,00	17 081 509,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	385 200,00	0,00	0,00	1 685 083,00		
2018	17 975 766,00	17 017 456,00	0,00	0,00	0,00	325 300,00	325 300,00	0,00	0,00	958 310,00		
2019	18 007 473,00	17 158 737,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	848 736,00		
2020	18 206 781,00	17 897 529,00	0,00	0,00	x	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	309 252,00		
2021	17 939 113,00	17 629 861,00	0,00	0,00	x	125 750,00	125 750,00	0,00	0,00	309 252,00		
2022	18 120 040,00	17 563 727,00	0,00	0,00	x	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	556 313,00		
2023	18 368 000,00	17 511 906,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	856 094,00		
2024	19 570 881,00	17 544 155,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 026 726,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:	
				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 ^x wartościowych		w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	1 746 613,00		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	713 870,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	899 152,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 820 580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 938 634,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 594 392,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 594 392,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 472 624,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 252 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	245 319,00		0,00	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.

z tego:									
w tym:									
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawy art. 243 ustawy			
			wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	2 226 613,00	2 226 613,00	1 892 688,00	1 892 688,00	0,00	0,00	0,00		
2016	713 870,00	713 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	899 152,00	899 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 820 580,00	1 820 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 938 634,00	1 938 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 594 392,00	1 594 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 594 392,00	1 594 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 472 624,00	1 472 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	245 319,00	245 319,00	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 i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] + [2.1.2])
2015	11 530 963,00	0,00	1 290 602,06	1 290 602,06
2016	10 817 093,00	0,00	2 563 549,00	2 563 549,00
2017	9 917 941,00	0,00	2 584 235,00	2 584 235,00
2018	8 097 361,00	0,00	2 778 890,00	2 778 890,00
2019	6 158 727,00	0,00	2 787 370,00	2 787 370,00
2020	4 564 335,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2021	2 969 943,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2022	1 497 319,00	0,00	2 028 937,00	2 028 937,00
2023	245 319,00	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.

[illegible]

ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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 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	1 746 613,00	576 781,00	8 050 000,00	2 167 159,00	1 878 677,06	0,00	1 878 677,06	1 863 739,58	487 000,00	34 937,48	
2016	713 870,00	713 870,00	8 130 500,00	2 188 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 497,00	0,00	
2017	899 152,00	899 152,00	8 211 805,00	2 210 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 393,00	0,00	
2018	1 820 580,00	1 699 152,00	8 293 923,00	2 232 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 938 634,00	1 817 206,00	8 376 862,00	2 255 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 594 392,00	1 594 392,00	8 586 283,00	2 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 594 392,00	1 594 392,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 472 624,00	1 472 624,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 252 000,00	1 252 000,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	245 319,00	245 319,00	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 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 i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:		
			w tym:	w tym:						
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	2 317 688,00	2 317 688,00	2 012 688,00	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	

14) W pozycji 12.1.1., 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		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		Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:		W tym:		W tym:		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp																
Formuła																
2015	1 583 147,80	1 417 176,22	911 176,22	607 411,62	406 411,62	0,00	0,00	0,00								
2016	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								
2018	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								
2020	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								
2022	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								
2024	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, ustalą 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								
		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. 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia kwoty w
Wykaz przedsięwzięć do WPF. 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)					1 878 677,06	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				4 957 533,18	1 878 677,06	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:					4 420 161,33	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				4 420 161,33	1 712 705,48	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	412 000,00	386 090,00	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	500 000,00	494 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenieintegrowanychbaz wiedzy omazowszu - wzrost konkurencyjności	Urząd Gminy Płoniawy -Bramura	2011	2015	13 286,16	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 878 677,06
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 878 677,06
0,00	0,00	1 712 705,48

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 712 705,48
0,00	0,00	386 090,00

0,00	0,00	494 957,00
0,00	0,00	2 358,44

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 potencjału województwa - szybszy dostęp do informacji w administracji	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2011	2015	19 830,00	12 579,04	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, leprzą jakość wody, poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2011	2015	3 475 045,17	816 721,00	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				537 371,85	165 971,58	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				537 371,85	165 971,58	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	12 579,04

0,00	0,00	816 721,00
------	------	------------

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024 Gminy Ploniawy- Bramura

W wieloletniej prognozie na lata 2015-2024 przyjmuję się spadek dochodów ogółem, natomiast wzrost dochodów bieżących.

Dochody bieżące wzrosną z tytułu podatku od nieruchomości oraz zwrotu podatku VAT.

Dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami na współfinansowanie inwestycji ze środkami z funduszy europejskich.

Na rok 2015 zaplanowano sprzedaż mienia w kwocie 350 000 zł/sprzedaż szkoły oraz działki/.

Wydatki zaplanowano zgodnie z potrzebami i możliwościami na prawidłowe funkcjonowanie Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań.

W WPF na rok 2015 do długu doliczone są zobowiązania spłacane wydatkami w kwocie 165 971,58 zł.

Przychody

Na 2015 rok planuje się przychody w kwocie 480 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich. Umowa pożyczki zawarta w roku 2014.

Rozchody

Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

Na 2015 rok zaplanowano 2 226 613,00 zł rozchodów , w tym 1 892 688,00 zł to spłata pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie, a 333 925,00 zł - spłata kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 1 746 613,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.