

Uchwała Nr 55.XI.2015
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 17 czerwca 2015 r.

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:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak **w załączniku nr 1.**
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak **w załączniku nr 2.**
3. 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 55.XI.2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoniawy-Bramura

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	21 188 429,81	16 321 576,64	1 524 564,00	7 704,51	3 344 030,72	2 243 531,69	7 304 375,00	3 327 460,80	4 866 853,17	0,00	4 866 853,17
Wykonanie 2013	24 870 695,69	18 682 353,89	1 650 623,00	52 269,93	3 648 432,71	2 389 815,34	6 866 143,00	4 086 508,84	6 188 341,80	81 980,98	6 106 360,82
Plan 3 kw. 2014	21 159 961,63	17 812 930,50	1 795 530,00	65 373,77	4 281 280,67	2 706 925,00	6 505 620,00	3 414 638,46	3 347 031,13	859 599,00	2 487 432,13
2015	20 729 048,85	18 041 120,31	1 972 641,00	65 500,00	4 640 356,64	3 090 061,00	6 451 435,00	2 817 803,99	2 687 928,54	263 086,00	2 424 842,54
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 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	21 844 559,45	15 221 075,81	0,00	0,00	x	490 886,59	479 791,97	0,00	0,00	6 623 483,64
Wykonanie 2013	26 963 051,17	16 843 645,99	0,00	0,00	x	402 488,04	388 588,50	0,00	0,00	10 119 405,18
Plan 3 kw. 2014	24 242 469,53	17 537 767,80	0,00	0,00	x	466 700,00	466 700,00	0,00	0,00	6 704 701,73
2015	19 448 282,85	16 789 951,17	0,00	0,00	0,00	511 336,00	511 336,00	0,00	0,00	2 658 331,68
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	18 225 101,00	17 897 529,00	0,00	0,00	x	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	327 572,00
2021	17 959 133,00	17 629 861,00	0,00	0,00	x	125 750,00	125 750,00	0,00	0,00	329 272,00
2022	18 140 060,00	17 563 727,00	0,00	0,00	x	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	576 333,00
2023	18 385 240,00	17 511 906,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	873 334,00
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]								
Wykonanie 2012	-656 129,64	3 980 091,18	0,00	0,00	459 433,18	0,00	3 520 658,00	656 129,64	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 092 355,48	7 024 164,54	0,00	0,00	292 608,54	0,00	6 731 556,00	2 092 355,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 082 507,90	3 481 336,90	0,00	0,00	443 909,90	443 909,90	3 037 427,00	2 638 598,00	0,00	0,00
2015	1 280 766,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 957,00	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	1 576 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 574 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 452 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 234 760,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 031 353,00	3 031 353,00	376 200,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 314 383,20	4 314 383,20	813 367,00	813 367,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	398 829,00	398 829,00	373 629,00	373 629,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 998 723,00	1 998 723,00	1 666 218,00	1 666 218,00	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	1 576 072,00	1 576 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 574 372,00	1 574 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 452 604,00	1 452 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 234 760,00	1 234 760,00	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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	8 816 493,58	0,00	1 100 500,83	1 559 934,01
Wykonanie 2013	10 944 149,58	0,00	1 838 707,90	2 131 316,44
Plan 3 kw. 2014	13 443 547,58	0,00	275 162,70	719 072,60
2015	11 400 792,00	0,00	1 251 169,14	1 251 169,14
2016	10 695 822,00	0,00	2 563 549,00	2 563 549,00
2017	9 805 570,00	0,00	2 584 235,00	2 584 235,00
2018	7 993 890,00	0,00	2 778 890,00	2 778 890,00
2019	6 064 156,00	0,00	2 787 370,00	2 787 370,00
2020	4 488 084,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2021	2 913 712,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2022	1 461 108,00	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 x 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 x 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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{(1.) + (1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{(1.) + (1.1.)}$	$\frac{[(1.) - (1.1.1.) + (1.1.1.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.1.2.)]}{(1.) - (1.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	16,57%	14,80%	0,00	14,80%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,91%	15,64%	0,00	15,64%	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,09%	2,32%	0,00	2,32%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,11%	4,07%	0,00	4,07%	7,30%	0,09%	5,93%	TAK	TAK
2016	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	13,28%	6,79%	6,63%	TAK	TAK
2017	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	13,14%	8,65%	8,48%	TAK	TAK
2018	10,79%	10,79%	0,00	10,79%	14,04%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2019	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	13,97%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2020	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	9,61%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2021	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	9,75%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2022	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	10,36%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 623 930,83	1 804 243,22	6 696 607,20	215 246,24	6 481 360,96	6 362 631,70	251 650,21	9 201,73
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 971 380,16	2 037 724,63	8 628 836,02	872 751,53	7 756 084,49	8 278 976,85	1 812 844,67	27 583,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 467 577,90	2 599 607,04	5 541 397,59	218 777,23	5 322 620,36	4 925 952,98	1 752 581,37	26 167,38
2015	1 280 766,00	1 280 766,00	8 512 942,36	2 235 260,76	1 965 576,46	0,00	1 965 576,46	1 944 901,16	667 218,48	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	1 576 072,00	1 576 072,00	8 586 283,00	2 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 574 372,00	1 574 372,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 452 604,00	1 452 604,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 234 760,00	1 226 420,00	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 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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	232 195,63	206 808,82	206 808,82	4 826 853,17	4 826 853,17	4 826 853,17	215 246,24	179 724,83	179 724,83
Wykonanie 2013	843 856,51	738 453,32	738 453,32	5 888 523,82	5 885 782,73	5 885 782,73	872 751,53	741 524,66	741 524,66
Plan 3 kw. 2014	351 094,03	310 968,88	310 968,88	2 209 821,63	2 184 164,13	1 940 160,73	391 999,11	334 573,96	334 573,96
2015	0,00	0,00	0,00	2 368 842,54	2 368 842,54	2 368 842,54	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 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
Formuła									
Wykonanie 2012	6 372 640,96	4 679 459,55	4 679 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 756 084,49	6 005 642,74	6 005 642,14	1 881 668,62	1 881 668,62	32 627,00	32 627,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 074 313,12	3 217 369,73	2 973 369,73	1 856 776,01	1 688 776,01	138 551,17	138 551,17	0,00	0,00
2015	1 678 961,82	999 414,15	999 414,15	679 547,67	679 547,67	679 547,67	679 547,67	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2012	3 031 353,00	428 651,58	108 720,00	0,00	108 720,00	0,00	-13 500,00
Wykonanie 2013	4 314 383,20	305 171,58	123 480,00	0,00	123 480,00	0,00	-166 036,80
Plan 3 kw. 2014	398 829,00	165 971,58	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00
2015	1 998 723,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	40 000,00
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	1 576 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 574 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 452 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 226 420,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 55.XI.2015 z dnia 17 czerwca 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)				4 842 597,33	1 965 576,46	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				4 842 597,33	1 965 576,46	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:				3 666 297,48	1 599 604,88	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				3 666 297,48	1 599 604,88	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	424 830,26	398 920,26	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	365 031,71	359 988,71	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	1 965 576,46
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 965 576,46
0,00	0,00	1 599 604,88

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 599 604,88
0,00	0,00	398 920,26

0,00	0,00	359 988,71
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 potencjału 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 zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, leprą jakość wody, poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2011	2015	2 832 704,51	814 483,87	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	814 483,87
------	------	------------

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
------	------	------------

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej .

Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę 152 670,60 zł, które po zmianach wynoszą :

1. Dochody 20 729 048,85 zł

- bieżące 18 041 120,31 zł
- majątkowe 2 687 928,54 zł

2. Wydatki 19 448 282,85 zł

- bieżące 16 789 951,17 zł
- majątkowe 2 658 331,68 zł

Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 392 851,83 zł z czego przedsięwzięcia 199 121,87 zł.

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 201 634,26 zł.

Oólnie wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 191 217,57 zł.

Zmniejszono przychody i rozchody budżetu o kwotę 101 693,00 zł. Zmniejszenie zaciągnięcia oraz spłaty pożyczki na wyprzedające finansowanie z Banku Krajowego.