

Uchwała Nr 170.XXXII.2017
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 marca 2017 r.

Łącznik nr 1 do protokołu nr XXXII.2017
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30.03.2017
sesja nr XXXII

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Płoniawy-Bramura na lata 2017-2030

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r., poz.1870 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 155.XXIX.2016 Rady Gminy w Płoniawach-Bramurze w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2017-2030 z dnia 30 grudnia 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Tomaszewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 170.XXXII.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pioniawy-Bramura

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp										
Formula	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2014	20 541 930,36	17 879 747,40	1 815 457,00	63 990,59	4 105 614,57	2 635 103,65	6 564 240,00	3 762 783,13	2 662 182,96	364 160,00
Wykonanie 2015	21 442 998,47	18 819 654,60	1 989 771,00	60 239,07	5 176 245,21	3 545 261,30	6 472 435,00	3 579 869,59	2 623 343,87	139 580,00
Plan 3 kw. 2016	22 050 852,57	21 823 460,57	2 040 476,00	65 500,00	5 115 028,92	3 437 280,00	6 565 556,00	6 450 849,19	227 392,00	150 000,00
Wykonanie 2016	22 301 493,82	22 232 195,09	2 075 131,00	58 910,07	5 078 993,24	3 381 139,24	6 565 556,00	6 925 874,14	69 298,73	3 540,00
2017	23 045 399,83	21 334 247,83	2 198 399,00	42 000,00	5 221 902,00	3 545 572,00	5 815 208,00	6 553 150,00	1 711 152,00	240 000,00
2018	25 064 000,00	24 100 000,00	2 180 000,00	36 600,00	5 121 893,00	3 378 722,00	6 164 642,00	6 468 500,00	964 000,00	230 000,00
2019	24 541 453,00	23 682 453,00	2 170 000,00	36 600,00	5 120 425,00	3 366 232,00	6 174 642,00	6 418 500,00	859 000,00	0,00
2020	23 295 357,00	22 467 357,00	2 150 000,00	36 600,00	5 070 300,00	3 375 722,00	6 310 500,00	6 470 500,00	828 000,00	0,00
2021	22 533 505,00	22 533 505,00	2 110 000,00	36 600,00	5 075 500,00	3 660 100,00	6 312 200,00	6 438 200,00	0,00	0,00
2022	21 592 664,00	21 592 664,00	2 115 100,00	36 600,00	5 078 800,00	3 666 100,00	6 316 200,00	6 440 300,00	0,00	0,00
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	2 117 300,00	36 600,00	5 078 800,00	3 666 100,00	6 316 200,00	6 440 300,00	0,00	0,00
2024	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00
2025	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00
2026	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00
2027	21 916 200,00	21 916 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00
2028	21 916 200,00	21 916 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00
2029	21 916 200,00	21 916 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00
2030	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	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:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	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 ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 zaciąganych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	23 138 468,65	17 243 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	424 038,36	422 145,67	0,00	0,00	5 894 672,96	
Wykonanie 2015	20 095 440,75	17 567 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	394 294,42	384 117,99	0,00	0,00	2 528 085,87	
Plan 3 kw. 2016	21 905 773,21	21 241 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	663 790,80	
Wykonanie 2016	21 371 984,31	20 954 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	346 038,15	346 038,15	0,00	0,00	417 399,42	
2017	22 933 389,83	20 127 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 805 856,00	
2018	23 985 690,00	20 118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00	
2019	23 004 621,00	20 654 621,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
2020	21 892 371,00	19 649 371,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00	
2021	21 132 219,00	20 629 861,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	502 358,00	
2022	20 191 378,00	19 563 727,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	627 651,00	
2023	20 118 714,00	19 511 906,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	606 808,00	
2024	21 323 326,00	19 544 155,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 779 171,00	
2025	21 549 674,00	19 564 155,00	0,00	0,00	0,00	x	95 572,00	95 572,00	0,00	0,00	1 985 519,00	
2026	21 549 674,00	19 564 155,00	0,00	0,00	0,00	x	79 581,00	79 581,00	0,00	0,00	1 985 519,00	
2027	21 549 674,00	19 584 155,00	0,00	0,00	0,00	x	63 590,00	63 590,00	0,00	0,00	1 965 519,00	
2028	21 549 674,00	19 604 155,00	0,00	0,00	0,00	x	47 599,00	47 599,00	0,00	0,00	1 945 519,00	
2029	21 549 674,00	19 624 155,00	0,00	0,00	0,00	x	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	1 925 519,00	
2030	21 555 914,00	19 644 155,00	0,00	0,00	0,00	x	15 617,00	15 617,00	0,00	0,00	1 911 759,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	-2 596 538,29	3 098 834,86	0,00	0,00		617 425,86	313 958,29		2 481 409,00	2 282 580,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 347 557,72	1 151 424,57	0,00	0,00		103 467,57	0,00		1 047 957,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	145 079,36	299 626,64	0,00	0,00		299 626,64	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2016	929 509,51	21 800,00	0,00	0,00		21 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	112 010,00	300 396,00	0,00	0,00		300 396,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	1 078 310,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	492 874,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	266 526,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	266 526,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	366 526,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	366 526,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	366 526,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	260 286,00	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	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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	12 887 529,58	0,00	635 951,71	1 253 377,57
Wykonanie 2015	11 730 792,00	0,00	1 252 299,72	1 355 767,29
Plan 3 kw. 2016	11 286 086,00	0,00	581 478,16	881 104,80
Wykonanie 2016	11 120 182,00	0,00	1 277 610,20	1 299 410,20
2017	10 707 776,00	0,00	1 206 714,00	1 507 110,00
2018	9 629 466,00	0,00	3 981 310,00	3 981 310,00
2019	8 092 634,00	0,00	3 027 832,00	3 027 832,00
2020	6 689 648,00	0,00	2 817 986,00	2 817 986,00
2021	5 288 362,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2022	3 887 076,00	0,00	2 028 937,00	2 028 937,00
2023	2 385 790,00	0,00	2 108 094,00	2 108 094,00
2024	1 892 916,00	0,00	2 272 045,00	2 272 045,00
2025	1 626 390,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
2026	1 359 864,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
2027	993 338,00	0,00	2 332 045,00	2 332 045,00
2028	626 812,00	0,00	2 312 045,00	2 312 045,00
2029	260 286,00	0,00	2 292 045,00	2 292 045,00
2030	0,00	0,00	2 172 045,00	2 172 045,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybran... , 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 ¹²⁾ kontynuowane	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 2014	0,00	0,00	8 559 650,77	2 519 187,22	4 471 404,81	188 508,77	4 282 896,04	4 278 998,90	1 601 776,92	13 897,14
Wykonanie 2015	0,00	950 766,00	8 594 821,89	2 061 225,58	1 892 544,35	0,00	1 892 544,35	1 881 316,90	586 041,23	60 727,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	145 079,36	9 124 662,02	2 477 330,25	502 642,71	0,00	502 642,71	122 642,71	541 148,09	0,00
Wykonanie 2016	0,00	588 810,00	8 961 916,11	2 358 974,52	417 399,42	0,00	417 399,42	110 127,96	307 271,46	0,00
2017	112 010,00	112 010,00	8 737 909,97	2 200 007,89	2 434 923,00	0,00	2 434 923,00	2 434 923,00	370 933,00	0,00
2018	1 078 310,00	1 078 310,00	8 293 923,00	2 232 826,00	2 367 000,00	0,00	2 367 000,00	2 367 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	1 536 832,00	1 536 832,00	8 376 862,00	2 255 155,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2020	1 402 986,00	1 402 986,00	8 586 283,00	2 311 533,00	1 943 000,00	0,00	1 943 000,00	1 943 000,00	300 000,00	0,00
2021	1 401 286,00	1 401 286,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 358,00	0,00
2022	1 401 286,00	1 401 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 651,00	0,00
2023	1 501 286,00	1 501 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 808,00	0,00
2024	492 874,00	492 874,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 171,00	0,00
2025	266 526,00	266 526,00	9 075 794,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00	0,00
2026	266 526,00	266 526,00	9 075 794,00	2 514 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00	0,00
2027	366 526,00	366 526,00	9 084 870,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 519,00	0,00
2028	366 526,00	366 526,00	9 093 954,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 519,00	0,00
2029	366 526,00	366 526,00	9 093 954,00	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 519,00	0,00
2030	260 286,00	260 286,00	9 103 048,00	2 522 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 759,00	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 (rozdział 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	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:	
									w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	4 073 094,97	2 842 278,76	2 842 278,76	1 278 663,38	1 278 663,38	803 113,25	803 113,25	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 605 929,71	996 801,92	996 801,92	609 127,79	609 127,79	609 127,79	609 127,79	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	137 917,56	0,00	0,00	137 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 434 923,00	1 246 219,00	0,00	1 188 704,00	179 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 367 000,00	1 506 122,00	0,00	860 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 350 000,00	1 495 305,00	0,00	854 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 943 000,00	1 236 330,00	0,00	706 670,00	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	

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		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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
Formuła							
Wykonanie 2014	398 829,00	165 971,58	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 998 723,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	-40 000,00
Plan 3 kw. 2016	444 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	610 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 078 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 286,00	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.). Automatycznie 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 wyłączeniu 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 wykraczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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 170.XXXII.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 390 663,00	2 434 923,00	2 367 000,00	2 350 000,00	1 943 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 390 663,00	2 434 923,00	2 367 000,00	2 350 000,00	1 943 000,00	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:				9 390 663,00	2 434 923,00	2 367 000,00	2 350 000,00	1 943 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 390 663,00	2 434 923,00	2 367 000,00	2 350 000,00	1 943 000,00	0,00
1.1.2.1	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w miejscowościach Płoniawy-Bramura i Płoniawy-Kolonia" - poprawa warunków polegająca m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, podłóg, wymiana drzwi wewnętrznych, montaż zaworów termostatycznych oraz liczników ciepła. Instalacje kolektorów słonecznych wraz z montażem liczników. Wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltanicznych.	Urząd Gminy Płoniawy -Bramura	2016	2017	1 450 838,00	1 377 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Płoniawy-Bramura, Nowe Płoniawy,Płoniawy Kolonia i Jaciązek - Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Płoniawy -Bramura	2016	2020	5 945 550,00	457 000,00	1 145 550,00	2 350 000,00	1 943 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej - Pporawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2015	2018	1 500 000,00	106 610,00	1 221 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2016	2017	494 275,00	494 275,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 46 240,17 zł. Dochody po zmianach wynoszą 23 045 399,83 zł, w tym:

- bieżące 21 334 247,83 zł,
- majątkowe 1 711 152,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 46 240,17 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 22 933 389,83 zł, w tym:

- bieżące 20 127 533,83 zł,
- majątkowe 2 805 856,00 zł.

Zwiększono nakłady w przedsięwzięciu "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej w roku 2018 o kwotę 267 000,00 zł.

Zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 175 609,00 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 176 299,97 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t o kwotę 17 466,89 zł.

Uaktualniono dane dotyczące wykonania za rok 2016 na podstawie sprawozdań za dany rok budżetowy.

