

**Uchwała Nr 187.XXXV.2017
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 6 lipca 2017 r.**

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

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 2016r. poz.1870 ze zm.) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie" w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2017-2032",
 - 2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 3) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Płoniawy-Bramura.

§ 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 187.XXXV.2017 z dnia 6 lipca 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płoniawy-Bramua

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży ^x 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]										
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	2 298 022,96
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	2 483 763,87
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	77 392,00
2017	23 556 758,26	21 792 606,26	2 198 399,00	42 000,00	5 256 460,80	3 545 572,00	5 815 208,00	6 966 278,57	1 764 152,00	240 000,00	1 524 152,00
2018	23 108 000,00	22 144 000,00	2 314 000,00	45 000,00	5 323 000,00	3 592 000,00	5 891 000,00	7 039 000,00	964 000,00	230 000,00	764 000,00
2019	23 500 000,00	22 641 000,00	2 450 000,00	48 000,00	5 419 000,00	3 657 000,00	5 998 000,00	7 166 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00
2020	24 075 000,00	23 247 000,00	2 607 000,00	52 000,00	5 539 000,00	3 738 000,00	6 130 000,00	7 324 000,00	828 000,00	0,00	828 000,00
2021	23 938 000,00	23 938 000,00	2 777 000,00	56 000,00	5 678 000,00	3 832 000,00	6 284 000,00	7 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 646 000,00	24 646 000,00	2 952 000,00	60 000,00	5 820 000,00	3 928 000,00	6 442 000,00	7 696 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 373 000,00	25 373 000,00	3 132 000,00	64 000,00	5 966 000,00	4 027 000,00	6 604 000,00	7 889 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 119 000,00	26 119 000,00	3 317 000,00	68 000,00	6 116 000,00	4 128 000,00	6 770 000,00	8 087 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 891 000,00	26 891 000,00	3 513 000,00	73 000,00	6 269 000,00	4 232 000,00	6 940 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 681 000,00	27 681 000,00	3 713 000,00	78 000,00	6 426 000,00	4 338 000,00	7 114 000,00	8 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 492 000,00	28 492 000,00	3 920 000,00	83 000,00	6 587 000,00	4 447 000,00	7 292 000,00	8 711 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 326 000,00	29 326 000,00	4 135 000,00	88 000,00	6 752 000,00	4 559 000,00	7 475 000,00	8 929 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 187 000,00	30 187 000,00	4 362 000,00	93 000,00	6 921 000,00	4 673 000,00	7 662 000,00	9 153 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 072 000,00	31 072 000,00	4 597 000,00	98 000,00	7 095 000,00	4 790 000,00	7 854 000,00	9 382 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 987 000,00	31 987 000,00	4 844 000,00	104 000,00	7 273 000,00	4 910 000,00	8 051 000,00	9 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 932 000,00	32 932 000,00	5 105 000,00	110 000,00	7 455 000,00	5 033 000,00	8 253 000,00	9 858 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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 2014	23 138 468,65	17 243 795,69	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	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	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	663 790,80
2017	23 444 748,26	20 579 719,27	0,00	0,00	0,00	293 000,00	270 500,00	0,00	0,00	2 865 028,99
2018	22 529 690,00	20 929 500,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	1 600 190,00
2019	22 963 168,00	21 325 300,00	0,00	0,00	x	442 300,00	442 300,00	0,00	0,00	1 637 868,00
2020	23 472 014,00	21 909 000,00	0,00	0,00	x	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	1 563 014,00
2021	23 336 714,00	22 561 000,00	0,00	0,00	x	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	775 714,00
2022	24 044 714,00	23 182 800,00	0,00	0,00	x	448 800,00	448 800,00	0,00	0,00	861 914,00
2023	24 721 714,00	23 821 600,00	0,00	0,00	x	416 600,00	416 600,00	0,00	0,00	900 114,00
2024	25 426 126,00	24 478 100,00	0,00	0,00	x	384 100,00	384 100,00	0,00	0,00	948 026,00
2025	26 174 474,00	25 154 200,00	0,00	0,00	x	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	1 020 274,00
2026	26 914 474,00	25 844 000,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	1 070 474,00
2027	27 675 474,00	26 551 100,00	0,00	0,00	x	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	1 124 374,00
2028	28 509 474,00	27 276 400,00	0,00	0,00	x	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	1 233 074,00
2029	29 370 474,00	28 026 700,00	0,00	0,00	x	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	1 343 774,00
2030	30 211 714,00	28 799 000,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 412 714,00
2031	31 137 000,00	29 602 800,00	0,00	0,00	x	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	1 534 200,00
2032	32 132 000,00	30 428 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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
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	578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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 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		
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 2014	398 829,00	398 829,00	373 629,00	373 629,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 998 723,00	1 998 723,00	1 666 218,00	1 666 218,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	444 706,00	444 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 406,00	412 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	578 310,00	578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	536 832,00	536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 986,00	602 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	601 286,00	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	601 286,00	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	651 286,00	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	692 874,00	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 526,00	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	766 526,00	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860 286,00	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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
2017	10 707 776,00	0,00	1 212 886,99	1 513 282,99
2018	10 129 466,00	0,00	1 214 500,00	1 214 500,00
2019	9 592 634,00	0,00	1 315 700,00	1 315 700,00
2020	8 989 648,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00
2021	8 388 362,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00
2022	7 787 076,00	0,00	1 463 200,00	1 463 200,00
2023	7 135 790,00	0,00	1 551 400,00	1 551 400,00
2024	6 442 916,00	0,00	1 640 900,00	1 640 900,00
2025	5 726 390,00	0,00	1 736 800,00	1 736 800,00
2026	4 959 864,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00
2027	4 143 338,00	0,00	1 940 900,00	1 940 900,00
2028	3 326 812,00	0,00	2 049 600,00	2 049 600,00
2029	2 510 286,00	0,00	2 160 300,00	2 160 300,00
2030	1 650 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2031	800 000,00	0,00	2 384 200,00	2 384 200,00
2032	0,00	0,00	2 504 000,00	2 504 000,00

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 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 9) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1]) - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,00%	2,18%	0,00	2,18%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,11%	3,34%	0,00	3,34%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,17%	4,89%	5,70%	TAK	TAK
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,25%	5,33%	6,13%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,60%	5,25%	6,05%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,56%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,75%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,94%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,11%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,28%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,46%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,64%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2027	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,81%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,99%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2029	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,16%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,32%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2031	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,45%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2032	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,60%	7,31%	7,31%	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 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
2017	112 010,00	112 010,00	8 707 769,63	2 205 805,27	2 480 095,99	0,00	2 480 095,99	2 480 095,99	384 933,00	0,00
2018	578 310,00	578 310,00	8 799 900,00	2 232 826,00	1 400 190,00	0,00	1 400 190,00	1 400 190,00	200 000,00	0,00
2019	536 832,00	536 832,00	8 846 862,00	2 255 155,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	352 868,00	0,00
2020	602 986,00	602 986,00	8 886 283,00	2 311 533,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	263 014,00	0,00
2021	601 286,00	601 286,00	8 938 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 714,00	0,00
2022	601 286,00	601 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 914,00	0,00
2023	651 286,00	651 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 114,00	0,00
2024	692 874,00	692 874,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 026,00	0,00
2025	716 526,00	716 526,00	9 075 794,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 274,00	0,00
2026	766 526,00	766 526,00	9 075 794,00	2 514 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 474,00	0,00
2027	816 526,00	816 526,00	9 084 870,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 374,00	0,00
2028	816 526,00	816 526,00	9 093 954,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 074,00	0,00
2029	816 526,00	816 526,00	9 093 954,00	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 774,00	0,00
2030	860 286,00	860 286,00	9 103 048,00	2 522 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 714,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	9 113 600,00	2 524 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 200,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	9 120 300,00	2 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	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 2014	296 572,77	261 861,71	261 861,71	1 836 735,90	1 800 586,08	1 800 586,08	333 310,56	285 463,39	285 463,39
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 427 763,87	2 427 763,87	2 427 763,87	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
2017	0,00	0,00	0,00	1 246 219,00	1 246 219,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2017	2 480 095,99	1 246 219,00	0,00	1 188 704,00	738 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 400 190,00	890 941,00	0,00	509 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 285 000,00	817 646,00	0,00	467 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	827 190,00	0,00	472 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	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
Plan 3 kw. 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
2017	412 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	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 187.XXXV.2017 z dnia 6 lipca 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)				6 746 025,99	2 480 095,99	1 400 190,00	1 285 000,00	1 300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 746 025,99	2 480 095,99	1 400 190,00	1 285 000,00	1 300 000,00	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:				6 746 025,99	2 480 095,99	1 400 190,00	1 285 000,00	1 300 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 746 025,99	2 480 095,99	1 400 190,00	1 285 000,00	1 300 000,00	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 zewnętrznych, montaż zaworów termostatycznych oraz liczników ciepła. Instalacje kolektorów słonecznych wraz z montażem liczników. Wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych.	Urząd Gminy Płoniawy -Bramura	2016	2017	1 519 289,00	1 445 489,00	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 Jaciążek - Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Płoniawy -Bramura	2016	2020	3 187 289,00	388 549,00	178 740,00	1 285 000,00	1 300 000,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
6 465 285,99
0,00
6 465 285,99
6 465 285,99

0,00
6 465 285,99
1 445 489,00

3 152 289,00

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	539 447,99	539 447,99	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

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zwiększono w roku 2017 dochody i wydatki budżetu o kwotę 5 025,24 zł. Dochody po zmianach wynoszą 23 556 758,26 zł, w tym:

- bieżące 21 792 606,26 zł,
- majątkowe 1 764 152,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 23 444 748,26 zł, w tym:

- bieżące 20 579 719,27 zł,
- majątkowe 2 865 028,99 zł.

Dokonano w 2017 r. zmian w przedsięwzięciach następująco:

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w miejscowościach Płoniawy-Bramura i Płoniawy-Kolonia - zwiększenie o kwotę 68 451,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Płoniawy-Bramura, Nowe Płoniawy, Płoniawy Kolonia i Jaciążek - zmniejszenie o kwotę 68 451,00 zł.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2032 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2018-2032 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2017-2032 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2017 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2018 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2017 roku stawki WIBOR wyniosą 2,0 p.p., w 2018 roku 2,5 p.p., w 2019 roku 3,0 p.p., w 2020 roku wyniosą 3,5 p.p., a od 2021 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych

obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2018-2019 zostały opracowane poprzez waloryzację tej samej pozycji z roku poprzedzającego o prognozowaną wartość inflacji. Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Założono limity wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

Gmina nie planuje nowych przychodów budżetu w latach prognozy.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i wykupu obligacji. Gmina planuje restrukturyzację zobowiązań z tytułu wyemitowanych w 2013 i 2014 r. obligacji na kwotę 6 100 000,00 zł, objętych przez Bank Ochrony Środowiska.

Całość obligacji w rękach BOŚ zostanie spłacona w 2017 r. przed terminem, za pomocą środków z emisji nowych obligacji. Środki z nowej emisji nie wpłyną na konto Gminy a zostaną przekazane na odpowiednie konta celem spłacenia zadłużenia. Operacja ma na celu poprawę stopnia zachowania wymaganych przepisami relacji, określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wykupu obligacji, które Gmina planuje wyemitować w 2017 r.

STRUKTURA OBLIGACJI

	rok emisji	zapadalność	kapitał
Seria A17	2017	2020	200 000 zł
Seria B17	2017	2021	200 000 zł
Seria C17	2017	2022	200 000 zł
Seria D17	2017	2023	250 000 zł
Seria E17	2017	2024	400 000 zł
Seria F17	2017	2025	450 000 zł
Seria G17	2017	2026	500 000 zł
Seria H17	2017	2027	550 000 zł
Seria I17	2017	2028	550 000 zł
Seria J17	2017	2029	550 000 zł
Seria K17	2017	2030	600 000 zł
Seria L17	2017	2031	450 000 zł
Seria M17	2017	2031	400 000 zł
Seria N17	2017	2032	400 000 zł
Seria O17	2017	2032	400 000 zł

SUMA 6 100 000 zł

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2032 r.