

Zarządzenie Nr 86.2019
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020 - 2032

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) zarządza się ,co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 wraz z objaśnieniami. Przesyła się w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał
Wójt Gminy
Jakub Dudek

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura
na lata 2020-2032**

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 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020- 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się wykaz planowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Płoniawy-Bramura.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Płoniawy-Bramura do zaciągania zobowiązań :

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

§3.

Traci moc uchwała Nr 31.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019-2032 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... z dnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płoniawy-Bramura

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tego:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	24 146 145,38	22 526 811,37	2 248 296,00	94 689,08	5 815 208,00	7 795 765,83	6 572 852,46	3 262 061,94	1 619 334,01	136 000,00	1 483 334,01	
Wykonanie 2018	24 113 411,36	23 674 036,13	2 478 824,00	71 605,33	6 421 831,00	7 896 026,87	6 805 748,93	3 539 138,38	439 375,23	11 024,39	428 350,84	
Plan 3 kw. 2019	25 572 577,78	25 143 369,78	2 746 180,00	80 000,00	7 139 330,00	7 843 577,73	7 334 282,05	3 995 324,00	429 208,00	1 790,00	427 418,00	
Wykonanie 2019	26 294 103,55	25 864 895,55	2 746 180,00	80 000,00	7 139 330,00	8 565 103,50	7 334 282,05	3 995 324,00	429 208,00	1 790,00	427 418,00	
2020	25 530 455,00	25 360 455,00	2 885 822,00	83 000,00	7 935 747,00	7 520 087,00	6 935 799,00	3 605 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
2021	26 047 644,00	25 867 644,00	2 943 000,00	86 000,00	8 355 000,00	7 840 490,00	6 643 154,00	3 677 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
2022	26 574 997,00	26 384 997,00	3 002 000,00	88 000,00	8 763 000,00	8 023 890,00	6 508 107,00	3 713 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	
2023	27 092 696,00	26 912 696,00	3 057 000,00	92 000,00	9 032 000,00	8 168 340,00	6 563 356,00	3 760 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
2024	27 450 950,00	27 450 950,00	3 113 000,00	97 000,00	9 284 000,00	8 348 000,00	6 608 950,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 979 969,00	27 979 969,00	3 178 000,00	103 000,00	9 530 000,00	8 511 000,00	6 657 969,00	3 863 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 459 650,00	28 459 650,00	3 229 000,00	108 000,00	9 779 000,00	8 678 000,00	6 665 650,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 031 168,00	29 031 168,00	3 298 000,00	113 000,00	10 043 000,00	8 911 000,00	6 666 168,00	3 999 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 742 500,00	29 742 500,00	3 325 000,00	117 000,00	10 395 000,00	9 239 000,00	6 666 500,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 434 240,00	30 434 240,00	3 412 000,00	121 000,00	10 730 000,00	9 503 000,00	6 668 240,00	4 079 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 172 000,00	31 172 000,00	3 647 000,00	125 000,00	10 944 000,00	9 782 000,00	6 674 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	31 887 000,00	31 887 000,00	3 834 000,00	129 000,00	11 282 000,00	9 974 000,00	6 668 000,00	4 161 000,00	0,00	0,00
2032	32 552 000,00	32 552 000,00	3 995 000,00	132 000,00	11 583 000,00	10 158 000,00	6 684 000,00	4 202 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1822 i 1849), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1	4		4.1	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	607 475,49		0,00	819 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 158,80	0,00	0,00
Wykonanie 2018	900 290,22		0,00	876 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 282,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	574 849,00		0,00	121 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 983,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	574 849,00		0,00	121 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 983,00	0,00	0,00
2020	93 265,00		367 602,00	274 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 337,00	0,00	0,00
2021	424 886,00		424 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	577 686,00		577 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:					w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	550 352,00	550 352,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	715 748,00	715 748,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	696 832,00	696 832,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	696 832,00	696 832,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	367 602,00	367 602,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	424 886,00	424 886,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	577 686,00	577 686,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	651 286,00	651 286,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	692 874,00	692 874,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	716 526,00	716 526,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	766 526,00	766 526,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	860 286,00	860 286,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00						

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 569 830,00	0,00	1 430 326,50	2 249 485,30			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 854 082,00	0,00	1 566 310,82	2 442 593,11			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 157 250,00	0,00	1 792 383,60	1 914 366,60			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 157 250,00	0,00	1 792 383,60	1 914 366,60			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 648,00	0,00	1 548 265,00	1 822 602,00			
2021	x	x	x	x	0,00	8 364 762,00	0,00	1 794 886,00	1 794 886,00			
2022	x	x	x	x	0,00	7 787 076,00	0,00	1 877 686,00	1 877 686,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 135 790,00	0,00	1 991 286,00	1 991 286,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 442 916,00	0,00	2 272 874,00	2 272 874,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 726 390,00	0,00	2 406 526,00	2 406 526,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 959 864,00	0,00	2 436 526,00	2 436 526,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 143 338,00	0,00	2 336 526,00	2 336 526,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 326 812,00	0,00	2 286 526,00	2 286 526,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 510 286,00	0,00	2 407 526,00	2 407 526,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 650 000,00	0,00	2 373 000,00	2 373 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	2 284 200,00	2 284 200,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
		x		x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%		10,63%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,14%	10,37%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,14%	10,37%	x	x	x	x	x	x
2020	3,77%	10,39%	8,68%	10,33%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK
2021	4,15%	11,75%	9,96%	9,68%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2022	4,99%	12,07%	10,23%	9,67%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK
2023	5,32%	12,47%	10,62%	9,62%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK
2024	5,38%	13,65%	11,90%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK
2025	5,36%	14,04%	x	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2026	5,43%	13,87%	x	12,36%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK
2027	5,38%	12,94%	x	12,61%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK
2028	5,06%	12,23%	x	12,97%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	TAK
2029	4,75%	12,35%	x	13,04%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK
2030	4,64%	11,71%	x	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	TAK
2031	4,29%	10,84%	x	12,97%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	TAK
2032	3,77%	10,11%	x	12,57%	12,57%	12,57%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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 programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 182 332,57	0,00	1 182 332,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	36 243,84	0,00	36 243,84	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 660 029,05	0,00	1 178 232,41	1 987 614,08	0,00	1 987 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	263 494,15	0,00	167 661,32	320 818,06	0,00	320 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 646 742,60	0,00	1 646 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 646 742,60	0,00	1 646 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	550 352,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	715 748,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	696 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	696 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	367 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	424 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	577 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x¹ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ośrodek ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... z dnia.....
Wykaz przedsięwzięć do WPF.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	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				2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2019	2022	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00

OBJAŚNIENIA DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PŁONIAWY BRAMURA NA LATA 2020 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2032, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z założeniami do opracowania WPF przyjęto dane podane przez Ministra Finansów w zakresie planowanych kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej a także dane ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych i informacje z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie planowanej dotacji na rok 2020, jak również szacunkowo przyjętych wartości z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów gminy.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Prognozowane dochody i wydatki oszacowano na podstawie wykonania za rok 2018 i na podstawie danych na rok 2019, wg stanu na 30 września 2019 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok (załącznik Nr 1 do WPF).

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2020 r. planuje się dochody ogółem w kwocie 25 530 455,00 zł, w tym na dochody bieżące 25 360 455,00 zł, dochody majątkowe 170 000,00 zł.

Na 2020 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 25 437 190,00 zł, w tym na bieżące 23 812 190,00 zł i majątkowe 1 625 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Koszty obsługi długu skalkulowano wykorzystując szacowane wartości marży i stawki bazowe WIBOR.

Prognozowane przychody i rozchody budżetu

W roku 2020 ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 93 265,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody budżetu gminy w 2020 r. w kwocie 274 337,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Planowane przychody pochodzić będą z wolnych środków.

Rozchody budżetu na rok 2020 stanowią kwotę 367 602,00zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Wydatki majątkowe wieloletnie będą realizowane przez gminę w ramach przedsięwzięcia Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej- Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę. Limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia rozłożono w czasie, ze względu na realizację zadania z własnych środków i kształtuje się następująco: rok 2020 -1 000 000,00 zł, rok 2021-1 000 000,00 zł, rok 2022-600 000,00zł