Zarządzenie Nr 61.2020

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2021 - 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 2021-2032 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

Projekt

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2021-2032

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 2021-2032 zgodnie z złącznikiem 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 2 500 000,00 zł.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2.

§3.

Traci moc uchwała Nr 97.XIII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020-2032 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 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
Wykonanie 2019	28 182 532,54	27 753 325,92	2 772 146,00	83 321,48	7 240 552,00	9 529 046,60	8 128 259,84	4 374 686,79	429 206,62	1 788,62	427 418,00
Plan 3 kw. 2020	27 869 813,48	27 097 313,48	2 884 835,00	83 000,00	7 898 677,00	8 919 754,32	7 311 047,16	3 605 000,00	772 500,00	0,00	772 500,00
Wykonanie 2020	27 869 813,48	27 097 313,48	2 884 835,00	83 000,00	7 898 677,00	8 919 754,32	7 311 047,16	3 605 000,00	772 500,00	0,00	772 500,00
2021	26 142 201,00	25 942 201,00	2 772 663,00	80 000,00	7 485 412,00	8 101 817,00	7 502 309,00	3 595 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	26 984 990,00	26 784 990,00	2 902 000,00	88 000,00	8 163 000,00	8 123 890,00	7 508 100,00	3 713 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	27 537 696,00	27 357 696,00	3 005 000,00	92 000,00	8 330 000,00	8 367 340,00	7 563 356,00	3 760 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2024	27 730 950,00	27 730 950,00	3 113 000,00	97 000,00	8 564 000,00	8 348 000,00	7 608 950,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 079 969,00	28 079 969,00	3 178 000,00	103 000,00	8 730 000,00	8 511 000,00	7 557 969,00	3 863 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 659 650,00	28 659 650,00	3 229 000,00	108 000,00	9 079 000,00	8 778 000,00	7 465 650,00	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	9 243 000,00	8 911 000,00	7 466 168,00	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	9 495 000,00	9 239 000,00	7 566 500,00	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	9 830 000,00	9 503 000,00	7 568 240,00	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	10 044 000,00	9 782 000,00	7 574 000,00	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	10 282 000,00	9 974 000,00	7 668 000,00	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	32 552 000,00	32 552 000,00	3 995 000,00	132 000,00	10 583 000,00	10 158 000,00	7 684 000,00	4 202 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 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 pozycja obejmuje 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	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	23 213 121,14	22 107 725,31	9 146 089,49	0,00	0,00	299 003,50	0,00	0,00	0,00	1 105 395,83	1 105 395,83	0,00
Wykonanie 2019	25 329 469,22	24 414 076,54	9 426 076,58	0,00	0,00	277 786,75	0,00	0,00	0,00	915 392,68	915 392,68	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 117 087,48	25 343 287,48	10 387 370,84	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 800,00	1 773 800,00	0,00
Wykonanie 2020	27 117 087,48	25 343 287,48	10 387 370,84	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 800,00	1 773 800,00	0,00
2021	25 814 367,00	24 843 274,00	10 439 750,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	971 093,00	971 093,00	0,00
2022	26 657 156,00	25 017 304,00	10 322 000,00	0,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	1 639 852,00	1 539 852,00	0,00
2023	27 059 862,00	25 366 410,00	10 380 000,00	0,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	1 693 452,00	1 693 452,00	0,00
2024	27 113 968,00	25 458 076,00	10 470 000,00	0,00	0,00	264 100,00	0,00	0,00	0,00	1 655 892,00	1 655 892,00	0,00
2025	27 439 335,00	25 673 443,00	10 550 000,00	0,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	1 765 892,00	1 765 892,00	0,00
2026	27 969 016,00	26 223 124,00	10 610 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 892,00	1 745 892,00	0,00
2027	28 290 534,00	26 694 642,00	10 680 000,00	0,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	1 595 892,00	1 595 892,00	0,00
2028	29 001 866,00	27 455 974,00	10 740 000,00	0,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	1 545 892,00	1 545 892,00	0,00
2029	29 693 606,00	28 026 714,00	10 810 000,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	1 666 892,00	1 666 892,00	0,00
2030	30 387 639,00	28 799 000,00	10 890 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 639,00	1 588 639,00	0,00
2031	31 037 000,00	29 602 800,00	10 950 000,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	1 434 200,00	1 434 200,00	0,00
2032	31 752 000,00	30 332 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4 1.1	4.2	4 2 1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	900 290,22	0,00	876 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	876 282,29	0,00
Wykonanie 2019	2 853 063,32	0,00	1 060 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 824,51	0,00
Plan 3 kw. 2020	752 726,00	752 726,00	274 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 337,00	0,00
Wykonanie 2020	752 726,00	752 726,00	274 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 337,00	0,00
2021	327 834,00	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	327 834,00	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	477 834,00	477 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	616 982,00	616 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 634,00	640 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	690 634,00	690 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	740 634,00	740 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	740 634,00	740 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	740 634,00	740 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	784 361,00	784 361,00	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
2032	800 000,00	800 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	715 748,00	715 748,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 004,00	1 089 004,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 063,00	1 027 063,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 063,00	1 027 063,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	327 834,00	327 834,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	327 834,00	327 834,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	477 834,00	477 834,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	616 982,00	616 982,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 634,00	640 634,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	690 634,00	690 634,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	740 634,00	740 634,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	740 634,00	740 634,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	740 634,00	740 634,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	784 361,00	784 361,00	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:						Kwota długu x	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, z tego:									
		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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1 3 2	5.1 1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6 1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 854 082,00	0,00	1 566 310,82	2 442 593,11
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 765 078,00	0,00	3 339 249,38	4 400 073,89
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 738 015,00	0,00	1 754 026,00	2 028 363,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 738 015,00	0,00	1 754 026,00	2 028 363,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 181,00	0,00	1 098 927,00	1 098 927,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 082 347,00	0,00	1 767 686,00	1 767 686,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 604 513,00	0,00	1 991 286,00	1 991 286,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 987 531,00	0,00	2 272 874,00	2 272 874,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 346 897,00	0,00	2 406 526,00	2 406 526,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 656 263,00	0,00	2 436 526,00	2 436 526,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 915 629,00	0,00	2 336 526,00	2 336 526,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 174 995,00	0,00	2 286 526,00	2 286 526,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 434 361,00	0,00	2 407 526,00	2 407 526,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 373 000,00	2 373 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 x	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 x	w tym:	
		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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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 2018	0,00	0,00	0,00	36 243,84	36 243,84	36 243,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	178 618,00	178 618,00	178 618,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	134 945,20	134 945,20	125 730,88	0,00	0,00	0,00	134 945,20	134 945,20	125 730,88
Wykonanie 2020	134 945,20	134 945,20	125 730,88	0,00	0,00	0,00	134 945,20	134 945,20	125 730,88
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3 1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,39%	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,39%	11,39%	x	x	x	x
2021	3,29%	7,62%	7,62%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2022	3,14%	10,86%	10,86%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2023	3,97%	11,94%	11,94%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2024	4,55%	13,09%	13,09%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2025	4,60%	13,63%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2026	4,72%	13,50%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2027	4,80%	12,74%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2028	4,59%	12,13%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2029	4,38%	12,35%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2030	4,28%	11,71%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2031	4,29%	10,84%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2032	3,77%	10,11%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansow						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2018	263 494,15	263 494,15	167 661,32	320 818,06	0,00	320 818,06	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	716 807,00	0,00	716 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	716 807,00	0,00	716 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	411 093,00	0,00	411 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	180 822,00	0,00	180 822,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	715 748,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 089 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 027 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 091,96
Wykonanie 2020	1 027 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 091,96
2021	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	477 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	616 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	640 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	690 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	740 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	740 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	740 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	784 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*. Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, są 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. Automatyczne 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 308 722,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 308 722,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				1 308 722,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 308 722,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Krzyżewo Nadrzeczne, Stare Zacisze, Popielarka oraz pompowni wodociągowej w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne, gmina Płoniawy-Bramura - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2019	2022	1 308 722,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 308 722,00
1.a	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	1 308 722,00
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
1.3.1	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	1 308 722,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00

OBJAŚNIENIA DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PŁONIAWY BRAMURA NA LATA 2021 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje lata 2021-2032, 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 2021, jak również szacunkowo przyjętych wartości z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów gminy.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Prognozowane dochody i wydatki oszacowano na podstawie wykonania za rok 2019 i na podstawie danych na rok 2020, wg stanu na 30 września 2020 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2020 rok (załącznik Nr 1 do WPF).

W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021.

Na 2021 r. planuje się dochody ogółem w kwocie 26 142 201 ,00 zł, w tym na dochody bieżące 25 942 201,00 zł, dochody majątkowe 200 000,00 zł.

Wydatki ogółem Gminy zaplanowano z uwzględnieniem wymogów określnych w art.242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2021 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 25 814 367,00 zł, w tym wydatki bieżące 24 843 274 ,00 zł i majątkowe 971 093,00 zł. Dokonano aktualizacji kwot planowanych wydatków bieżących uwzględniając możliwości dochodowe jednostki, konieczności realizacji bieżących zadań oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów prawa.

Wydatki bieżące na obsługę długu w 2021 roku zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji. Koszty obsługi długu skalkulowano wykorzystując szacowane wartości marży i stawki bazowe WIBOR. Uaktualniono kwoty wydatków bieżących na obsługę długu w poszczególnych latach WPF.

<u>Prognozowane przychody i rozchody budżetu</u>

W roku 2021 ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 327 834,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji

Poziom zaplanowanych rozchodów Gminy w roku 2021 wynosi 327 834,00 zł, z czego 100 000,00 zł stanowią obligacje, natomiast kwota 227 834,00 zł to spłata krajowych pożyczek i kredytów.

<u>Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe</u>

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Gmina kontynuuje przedsięwzięcie majątkowe pn:" Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Krzyżewo Nadrzeczne, Stare Zacisze, Popielarka oraz pompowni wodociągowej w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne, gmina Płoniawy-Bramura-.Limit zobowiązań na rok 2021 dla w/w przedsięwzięcia wynosi 411 093,00zł.