

Uchwała Nr 168/XXVI/2012
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Płoniawy-Bramura na lata 2012-2028

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 94/XVI/2011 Rady Gminy w Płoniawach-Bramurze z dnia 29 grudnia 2011 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Tomaszewski

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							
	Dochody ogółem	z tego:			Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:		w tym:		
		dochody majątkowe	z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydaki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wydaki bieżące na obsługę długu	Wydaki bieżące odsetki i dyskonto			
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]*[1.2]				[2.1]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wymyk budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu	w tym:					
	2.2.	2.2.1.	0,00	0,00					5.			5.1.	5.1.1.				5.2.	5.2.1.		5.3.	
									[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]			[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]					0,00	0,00		0,00
Lp	2.2.	2.2.1.			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.								
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]														
Wykonanie 2009	2 974 480,86	0,00	0,00	0,00	-1 528 789,78	656 629,88	2 493 415,50	216 426,50	0,00	0,00	0,00	2 276 989,00		0,00	0,00		0,00				
Wykonanie 2010	1 731 635,43	332 218,59	0,00	0,00	-2 009 513,51	-1 531 239,71	3 541 092,72	241 092,72	65 228,00	0,00	0,00	3 300 000,00		0,00	0,00		0,00				
Plan 3 kw. 2011	6 700 933,00	0,00	0,00	0,00	-3 320 097,00	-729 352,00	4 481 423,00	772 675,00	772 675,00	0,00	0,00	3 708 748,00		0,00	0,00		0,00				
1) Wykonanie 2011	1 499 457,34	0,00	0,00	0,00	-1 980 183,09	-618 014,66	4 200 942,27	873 416,27	873 416,27	0,00	0,00	3 327 526,00		0,00	0,00		1 566 200,00				
2012	6 664 776,52	4 679 459,55	0,00	0,00	-865 505,00	918 628,35	3 896 858,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00	3 520 658,00		0,00	0,00		1 566 200,00				
2013	11 429 220,23	11 049 368,23	0,00	0,00	-1 326 138,00	1 370 055,82	4 802 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 115,00		0,00	0,00		865 505,00				
2014	5 783 794,83	0,00	0,00	0,00	400 000,00	3 463 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1 326 138,00				
2015	2 199 687,00	0,00	0,00	0,00	940 251,00	3 139 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2016	1 328 617,00	0,00	0,00	0,00	1 236 932,00	2 563 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2017	1 742 303,00	0,00	0,00	0,00	841 932,00	2 584 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2018	1 815 530,00	0,00	0,00	0,00	841 932,00	2 657 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2019	1 555 957,00	0,00	0,00	0,00	1 109 985,00	2 665 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2020	1 120 472,00	0,00	0,00	0,00	783 172,00	1 903 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2021	1 120 472,00	0,00	0,00	0,00	783 172,00	1 903 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2022	1 368 893,00	0,00	0,00	0,00	660 044,00	2 028 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2023	1 660 534,00	0,00	0,00	0,00	447 560,00	2 108 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2024	1 922 045,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 272 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2025	1 948 266,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 298 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2026	1 974 748,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 324 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2027	2 001 495,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 351 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
2028	2 190 510,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	2 459 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	6.	z tego:		7.	w tym:	8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 sufp												
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
																6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.	9a.
Formuła	[6.1]x[6.2]																			
Wykonanie 2009	723 533,00	723 533,00	0,00	3 719 999,94	0,00	0,00	25,04%	25,04%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%
Wykonanie 2010	658 162,94	658 162,94	0,00	6 345 837,00	0,00	0,00	41,12%	41,12%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%
Plan 3 kw. 2011	1 161 326,00	1 161 326,00	0,00	6 515 314,48	0,00	0,00	35,42%	35,42%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
1) Wykonanie 2011	1 761 326,00	1 761 326,00	0,00	7 912 037,00	0,00	0,00	53,07%	53,07%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%
2012	3 031 353,00	3 031 353,00	376 200,00	8 816 493,58	428 651,58	0,00	41,29%	41,29%	16,61%	16,61%	16,61%	16,61%	16,61%	16,61%	16,61%	16,61%	16,61%	16,61%	16,61%	16,61%
2013	3 475 977,00	3 475 977,00	838 555,00	10 019 151,58	305 171,58	0,00	38,02%	38,02%	15,14%	15,14%	15,14%	15,14%	15,14%	15,14%	15,14%	15,14%	15,14%	15,14%	15,14%	15,14%
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	9 479 951,58	165 971,58	0,00	41,62%	41,62%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%
2015	940 251,00	940 251,00	0,00	8 373 729,00	0,00	0,00	43,68%	43,68%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%
2016	1 236 932,00	1 236 932,00	0,00	7 136 797,00	0,00	0,00	36,98%	36,98%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%
2017	841 932,00	841 932,00	0,00	6 294 865,00	0,00	0,00	32,01%	32,01%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%
2018	841 932,00	841 932,00	0,00	5 452 933,00	0,00	0,00	27,72%	27,72%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%
2019	1 109 985,00	1 109 985,00	0,00	4 342 948,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%
2020	783 172,00	783 172,00	0,00	3 559 776,00	0,00	0,00	17,98%	17,98%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%
2021	783 172,00	783 172,00	0,00	2 776 604,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%
2022	660 044,00	660 044,00	0,00	2 116 560,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%
2023	447 560,00	447 560,00	0,00	1 669 000,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%
2028	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formula		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)		
Wykonanie 2009	0,00	4,42%	4,42%	4,87%	TAK	NIE	4,87%	TAK	NIE		
Wykonanie 2010	0,00	-9,92%	-9,92%	4,26%	TAK	NIE	4,26%	TAK	NIE		
Plan 3 kw. 2011	0,00	-3,97%	-3,97%	8,52%	TAK	NIE	8,52%	TAK	NIE		
1) Wykonanie 2011	0,00	-4,15%	-4,15%	14,42%	TAK	NIE	14,42%	TAK	NIE		
2012	0,00	-3,16%	-3,21%	16,61%	NIE	NIE	14,84%	NIE	NIE		
2013	0,00	-3,20%	-3,25%	15,14%	NIE	NIE	11,96%	NIE	NIE		
2014	0,00	3,49%	3,42%	21,79%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK		
2015	0,00	12,07%	12,07%	16,38%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK		
2016	0,00	16,10%	16,10%	13,28%	TAK	TAK	8,76%	TAK	TAK		
2017	0,00	17,15%	17,15%	13,14%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK		
2018	0,00	14,27%	14,27%	13,51%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK		
2019	0,00	13,31%	13,31%	13,45%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK		
2020	0,00	13,37%	13,37%	9,61%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK		
2021	0,00	12,19%	12,19%	9,75%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK		
2022	0,00	10,94%	10,94%	10,36%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK		
2023	0,00	9,91%	9,91%	10,74%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK		
2024	0,00	10,28%	10,28%	11,47%	TAK	TAK	3,00%	TAK	TAK		
2025	0,00	10,86%	10,86%	11,48%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK		
2026	0,00	11,23%	11,23%	11,50%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK		
2027	0,00	11,48%	11,48%	11,52%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK		
2028	0,00	11,50%	11,50%	11,93%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.		
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	7 075 173,38	1 903 531,31	9 565 704,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	8 049 202,70	1 963 595,49	130 694,60	776 038,39	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 157 141,77	1 855 387,59	111 987,67	676 224,74	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	8 157 141,77	1 855 387,59	111 987,67	676 224,74	0,00	0,00	
2012	7 641 689,58	2 046 473,57	243 304,50	6 508 256,34	0,00	0,00	
2013	7 927 298,00	2 128 198,24	746 430,00	11 305 848,23	0,00	0,00	
2014	7 969 300,00	2 145 702,00	90 000,00	4 041 391,83	400 000,00	0,00	
2015	8 050 000,00	2 167 159,00	0,00	165 971,58	940 251,00	0,00	
2016	8 130 500,00	2 188 831,00	0,00	0,00	1 236 932,00	0,00	
2017	8 211 805,00	2 210 719,00	0,00	0,00	841 932,00	0,00	
2018	8 293 923,00	2 232 826,00	0,00	0,00	841 932,00	0,00	
2019	8 376 862,00	2 255 155,00	0,00	0,00	1 109 985,00	0,00	
2020	8 586 283,00	2 311 533,00	0,00	0,00	783 172,00	0,00	
2021	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	783 172,00	0,00	
2022	8 976 958,20	2 487 500,00	0,00	0,00	660 044,00	0,00	
2023	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	447 560,00	0,00	
2024	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2025	9 157 394,00	2 537 498,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2026	9 248 968,00	2 562 873,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2027	9 341 458,00	2 562 873,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2028	9 434 873,00	2 562 873,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



