

**Uchwała Nr 187/XXVIII/2013
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 18 marca 2013 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Płoniawy-Bramura na lata 2013-2024**

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 170/XXVI/2012 Rady Gminy w Płoniawach-Bramurze z dnia 29 grudnia 2012 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sekowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 187/XXVIII/2013 z dnia 18 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	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	[lat+1]b]													
Wykonanie 2010	15 432 487,84	14 179 126,21	1 652,11	1 263 590,50	1 839 708,26	6 864 445,00	3 177 131,34	1 253 361,63	0,00	1 253 361,63	0,00	1 253 361,63		
Wykonanie 2011	14 909 533,57	14 772 244,66	1 476,78	1 571 641,01	1 892 152,08	6 886 987,00	3 021 653,81	137 288,91	0,00	137 288,91	0,00	137 288,91		
Plan 3 kw. 2012	21 044 054,90	15 899 969,90	700,00	2 102 493,00	2 178 816,00	7 228 295,00	2 823 581,00	5 144 085,00	286 953,00	4 857 132,00	0,00	4 857 132,00		
Wykonanie 2012	21 188 429,81	16 321 576,64	7 704,51	1 926 568,64	2 243 531,69	7 291 747,00	3 327 460,80	4 866 853,17	0,00	4 866 853,17	0,00	4 866 853,17		
2013	26 545 287,92	17 743 471,51	500,00	2 831 794,51	2 235 589,00	6 824 003,00	4 138 500,00	8 801 816,41	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	22 778 361,83	20 058 436,22	850,00	3 774 957,22	2 526 215,00	7 244 123,00	4 576 505,00	2 719 925,61	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	19 170 318,00	19 170 318,00	816,00	3 538 178,00	2 425 166,00	6 954 358,00	4 393 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	19 301 141,00	19 301 141,00	820,00	3 612 131,00	2 425 800,00	6 955 000,00	4 395 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	19 665 744,00	19 665 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	19 674 918,00	19 674 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	19 824 679,00	19 824 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19 801 173,00	19 801 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 533 505,00	19 533 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 582 664,00	19 582 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 816 200,00	19 816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia w wykonaniu z limitów spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	17 442 001,35	15 710 365,92	0,00	0,00	0,00	263 560,61	249 060,61	1 731 635,43	-2 009 513,51
Wykonanie 2011	16 889 716,66	15 390 259,32	0,00	0,00	0,00	390 399,98	388 469,98	1 499 457,34	-1 980 183,08
Plan 3 kw. 2012	22 224 932,90	15 180 177,90	0,00	0,00	0,00	524 471,00	514 471,00	7 044 755,00	-1 180 878,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	21 844 559,25	15 221 075,61	0,00	0,00	0,00	490 866,59	479 791,97	6 623 483,64	-656 129,44
2013	29 361 106,99	16 274 557,98	0,00	0,00	0,00	514 277,00	514 277,00	13 086 549,01	-2 815 819,07
2014	23 878 361,83	16 594 567,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	7 283 794,83	-1 100 000,00
2015	17 930 067,00	16 030 380,00	0,00	0,00	0,00	577 280,00	577 280,00	1 899 687,00	1 240 251,00
2016	18 084 209,00	16 737 592,00	0,00	0,00	0,00	553 254,00	553 254,00	1 326 617,00	1 236 932,00
2017	18 823 812,00	17 081 509,00	0,00	0,00	0,00	525 063,00	525 063,00	1 742 303,00	841 932,00
2018	18 032 986,00	17 017 456,00	0,00	0,00	0,00	495 704,00	495 704,00	1 015 530,00	1 641 932,00
2019	18 064 694,00	17 158 737,00	0,00	0,00	0,00	474 285,00	474 285,00	905 957,00	1 759 985,00
2020	18 368 001,00	17 897 529,00	0,00	0,00	0,00	454 285,00	454 285,00	470 472,00	1 433 172,00
2021	18 100 333,00	17 629 861,00	0,00	0,00	0,00	437 549,00	437 549,00	470 472,00	1 433 172,00
2022	18 282 620,00	17 563 727,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	718 893,00	1 310 044,00
2023	18 422 440,00	17 511 906,00	0,00	0,00	0,00	375 200,00	375 200,00	910 534,00	1 197 560,00
2024	19 616 200,00	17 544 155,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00	345 200,00	2 072 045,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 009 513,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 200 942,27	0,00	0,00	873 416,27	3 327 526,00	1 106 766,82	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 212 231,00	0,00	0,00	0,00	3 212 231,00	1 180 878,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	3 896 858,00	0,00	0,00	376 200,00	3 520 658,00	865 505,00	0,00	0,00	
2013	6 291 796,07	0,00	0,00	8 681,07	6 283 115,00	2 807 138,00	0,00	0,00	
2014	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dane rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 206§1), art. 21a ustawy o dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o przeliczeniu wartości wywodzących ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				w tym:					6.1	6.2				6.3
				5.1	5.1.1									
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	658 162,94		0,00	0,00	0,00	6 345 837,00	0,00	0,00	41,12%	41,12%	0,00			
Wykonanie 2011	1 761 326,00		0,00	0,00	0,00	7 912 037,00	376 200,00	376 200,00	53,07%	50,54%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 031 353,00		376 200,00	376 200,00	0,00	9 521 566,58	0,00	0,00	45,25%	45,25%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	3 031 353,00		0,00	376 200,00	0,00	8 816 493,58	0,00	0,00	41,61%	41,61%	0,00			
2013	3 475 977,00		838 555,00	838 555,00	0,00	11 500 151,58	0,00	0,00	43,32%	43,32%	0,00			
2014	100 000,00		0,00	0,00	0,00	12 460 951,58	0,00	0,00	54,71%	54,71%	0,00			
2015	1 240 251,00		0,00	0,00	0,00	11 054 729,00	0,00	0,00	57,67%	57,67%	0,00			
2016	1 236 932,00		0,00	0,00	0,00	9 817 797,00	0,00	0,00	50,87%	50,87%	0,00			
2017	841 932,00		0,00	0,00	0,00	8 975 865,00	0,00	0,00	45,64%	45,64%	0,00			
2018	1 641 932,00		0,00	0,00	0,00	7 333 933,00	0,00	0,00	37,28%	37,28%	0,00			
2019	1 759 985,00		0,00	0,00	0,00	5 573 948,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	0,00			
2020	1 433 172,00		0,00	0,00	0,00	4 140 776,00	0,00	0,00	20,91%	20,91%	0,00			
2021	1 433 172,00		0,00	0,00	0,00	2 707 604,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00			
2022	1 310 044,00		0,00	0,00	0,00	1 397 560,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	0,00			
2023	1 197 560,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00			
2024	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(f) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(f) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	0,00%	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
Wykonanie 2010	-1 531 239,71	-1 531 239,71	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	-618 014,66	255 401,61	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	0,00%	14,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	719 792,00	719 792,00	12,10%	10,31%	12,10%	10,31%	0,00%	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	1 100 501,03	1 476 701,03	16,57%	16,57%	16,57%	16,57%	0,00%	16,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2013	1 468 913,53	1 477 594,60	15,03%	11,87%	15,03%	11,87%	0,00%	11,87%	-3,10%	-2,96%	NIE	NIE			
2014	3 463 869,22	3 463 869,22	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00%	2,54%	3,69%	3,82%	TAK	TAK			
2015	3 139 938,00	3 139 938,00	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00%	9,48%	12,33%	12,47%	TAK	TAK			
2016	2 563 549,00	2 563 549,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00%	9,28%	16,20%	16,20%	TAK	TAK			
2017	2 584 235,00	2 584 235,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00%	6,95%	17,15%	17,15%	TAK	TAK			
2018	2 657 462,00	2 657 462,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	0,00%	10,86%	14,27%	14,27%	TAK	TAK			
2019	2 665 942,00	2 665 942,00	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%	0,00%	11,27%	13,31%	13,31%	TAK	TAK			
2020	1 903 644,00	1 903 644,00	9,53%	9,53%	9,53%	9,53%	0,00%	9,53%	13,37%	13,37%	TAK	TAK			
2021	1 903 644,00	1 903 644,00	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	0,00%	9,58%	12,19%	12,19%	TAK	TAK			
2022	2 028 937,00	2 028 937,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00%	8,75%	10,94%	10,94%	TAK	TAK			
2023	2 108 094,00	2 108 094,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00%	8,02%	9,91%	9,91%	TAK	TAK			
2024	2 272 045,00	2 272 045,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	10,28%	10,28%	TAK	TAK			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 049 202,70	776 038,39	130 694,60	645 343,79	1 318 498,71	413 136,72	392 218,59	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 157 141,77	788 212,41	111 987,67	676 224,74	1 039 211,41	480 245,93	388 353,77	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 595 238,01	6 978 245,00	90 720,00	6 887 525,00	6 957 915,74	86 839,26	4 757 379,21	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 560 013,83	6 599 860,31	236 421,10	6 363 439,21	6 535 644,38	87 839,26	4 667 559,55	
2013	0,00	0,00	7 939 574,07	12 168 776,08	878 895,07	11 289 881,01	11 459 177,01	1 627 372,00	7 206 711,17	
2014	0,00	0,00	7 969 300,00	4 237 811,32	179 309,00	4 058 502,32	6 083 794,83	1 200 000,00	0,00	
2015	940 251,00	0,00	8 050 000,00	165 971,58	0,00	165 971,58	165 971,58	1 733 715,42	0,00	
2016	1 236 932,00	0,00	8 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	841 932,00	0,00	8 211 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	841 932,00	0,00	8 293 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 109 985,00	0,00	8 376 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	783 172,00	0,00	8 596 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	783 172,00	0,00	8 758 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	660 044,00	0,00	8 976 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	447 560,00	0,00	8 976 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	0,00	9 066 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:				w tym:				w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone 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 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	[7a]+[8]
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	106 395,23	101 043,87	101 043,87	1 253 361,63	801 589,63	801 589,63	130 694,60	101 043,87	101 043,87	101 043,87	101 043,87	101 043,87
Wykonanie 2011	114 065,96	95 160,17	95 160,17	79 288,91	79 288,91	79 288,91	111 987,67	95 160,17	95 160,17	95 160,17	95 160,17	95 160,17
Plan 3 kw. 2012	81 194,40	77 112,00	77 112,00	4 822 132,00	4 822 132,00	4 822 132,00	90 720,00	77 112,00	77 112,00	77 112,00	77 112,00	77 112,00
Wykonanie 2012 1)	232 195,63	206 808,82	206 808,82	4 826 853,17	4 826 853,17	4 826 853,17	236 421,10	191 697,96	191 697,96	191 697,96	191 697,96	191 697,96
2013	841 303,00	739 681,90	739 681,90	7 446 816,41	7 446 816,41	6 878 206,41	11 034 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	90 000,00	90 000,00	0,00	1 905 794,83	1 905 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Formuła											
Wykonanie 2010	645 343,79	392 218,59	392 218,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	676 224,74	388 353,77	388 353,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 660 805,00	4 757 379,21	4 757 379,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 363 439,23	4 679 459,55	4 679 459,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 206 711,17	7 206 711,17	7 206 711,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Płoniawy-Bramura polegającego na remoncie i rozbudowiei rozbudowie oświetlenia - Zmniejszenie kosztów za energię elektryczną	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2012	2015	537 371,85	123 480,00	139 200,00	165 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 651,58
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2010	2014	271 757,00	20 000,00	231 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 757,00
Współfinansowanie ciągów pieszych - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2008	2014	120 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sekowski

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2013-2024.

W wieloletniej prognozie finansowej dochody zwiększono do kwoty **26 545 287,92 zł**, a wydatki do kwoty **29 361 106,99 zł**.

Zwiększył się deficyt budżetu do kwoty **2 815 819,07 zł** i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 8 681,07 z zaciągniętych kredytów 544 560,00 zł, oraz ze sprzedaży papierów wartościowych 2 262 578,00 zł.

Zaplanowano wyemitować papiery wartościowe na kwotę 4 900 000,00 zł w roku 2013 oraz na kwotę 1 200 000,00 zł w roku 2014. Wykup nastąpi po 4 latach i dla roku 2013 rozpocznie się w roku 2018, a dla roku 2014 rozpocznie się w roku 2019.

Kwota długu oprócz zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych obejmują zobowiązania spłacane wydatkami w kwocie 428 651,58 zł. W roku 2013 do spłaty przypadnie kwota 123 480,00 zł, w roku 2014 - 139 200,00 zł, w roku 2015 -165 971,58 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Sekowski