Uchwała Nr 204/XXX/2013

Rady Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 19 czerwca 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.) uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Tomaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 204/XXX/ 2013 r. z dnia 19 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	15 432 487,84	14 179 126,21	1 032 599,00	1 652,11	2 576 403,17	1 839 708,26	6 864 445,00	3 177 131,34	1 253 361,63	0,00	1 253 361,63
Wykonanie 2011	14 909 533,57	14 772 244,66	1 398 334,00	1 476,76	2 675 201,86	1 892 152,08	6 886 987,00	3 021 653,81	137 288,91	0,00	137 288,91
Plan 3 kw. 2012	21 044 054,90	15 899 969,90	1 568 084,00	700,00	3 215 777,00	2 176 816,00	7 228 295,00	2 843 581,90	5 144 085,00	286 953,00	4 857 132,00
Wykonanie 2012 1)	21 188 429,81	16 321 576,64	1 524 564,00	7 704,51	3 344 030,72	2 243 531,69	7 304 375,00	3 327 460,80	4 866 853,17	0,00	4 866 853,17
2013	27 004 806,38	18 135 952,28	1 713 085,00	24 500,00	3 613 803,00	2 235 589,00	6 824 003,00	3 678 389,18	8 868 854,10	1 300 000,00	7 568 854,10
2014	22 778 361,83	20 058 436,22	1 884 394,00	850,00	4 394 271,00	2 459 147,00	7 244 123,00	4 276 505,00	2 719 925,61	1 100 000,00	1 619 925,61
2015	19 170 318,00	19 170 318,00	1 984 000,00	1 000,00	4 963 344,00	2 605 061,00	7 244 123,00	4 393 445,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 301 141,00	19 301 141,00	2 083 200,00	1 200,00	5 037 931,00	2 625 800,00	7 244 123,00	4 395 250,00	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
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
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
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
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
2022	19 592 664,00	19 592 664,00	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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	-1 980 183,09
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)	21 844 559,45	15 221 075,81	0,00	0,00	0,00	490 886,59	479 791,97	6 623 483,64	-656 129,64
2013	29 820 625,45	16 854 919,44	24 900,00	0,00	0,00	549 235,00	514 277,00	12 965 706,01	-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	18 064 209,00	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	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 541 092,72	0,00	0,00	241 092,72	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	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	0,00	3 212 231,00	1 180 878,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 980 091,18	0,00	0,00	459 433,18	0,00	3 520 658,00	656 129,64	0,00	0,00
2013	6 291 796,07	0,00	0,00	8 681,07	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	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	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]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	658 162,94	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	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	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	3 031 353,00	376 200,00	376 200,00	0,00	8 816 493,58	0,00	0,00	41,61%	41,61%	0,00
2013	3 475 977,00	3 475 977,00	838 555,00	838 555,00	0,00	11 500 151,58	0,00	0,00	42,59%	42,59%	0,00
2014	100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[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	-1 290 146,99	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)	1 100 500,83	1 559 934,01	16,57%	14,80%	16,57%	14,80%	0,00	14,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 281 032,84	1 289 713,91	14,87%	11,76%	14,87%	11,76%	0,00	11,76%	-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%	3,40%	3,53%	TAK	TAK
2015	3 139 938,00	3 139 938,00	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	11,46%	11,60%	TAK	TAK
2016	2 563 549,00	2 563 549,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2017	2 584 235,00	2 584 235,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	16,57%	16,57%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 049 202,70	1 963 585,49	776 038,39	130 694,60	645 343,79	1 130 735,71	600 899,72	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 157 141,77	1 855 387,59	788 212,41	111 987,67	676 224,74	1 039 211,41	460 245,93	59 999,40
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 595 238,01	2 022 794,53	6 978 245,00	90 720,00	6 887 525,00	6 793 050,00	246 360,00	38 345,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 580 013,83	1 998 147,24	6 696 607,20	215 246,24	6 481 360,96	6 362 631,70	251 650,21	9 201,73
2013	0,00	0,00	7 947 867,85	2 158 770,53	12 077 933,08	958 895,07	11 119 038,01	11 123 080,23	1 787 222,00	55 403,78
2014	0,00	0,00	7 969 300,00	2 145 702,00	4 267 811,32	209 309,00	4 058 502,32	4 035 502,32	3 228 292,51	20 000,00
2015	1 240 251,00	1 240 251,00	8 050 000,00	2 167 159,00	165 971,58	0,00	165 971,58	165 971,58	1 733 715,42	0,00
2016	1 236 932,00	1 236 932,00	8 130 500,00	2 188 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 617,00	0,00
2017	841 932,00	841 932,00	8 211 805,00	2 210 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 641 932,00	1 641 932,00	8 293 923,00	2 232 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 985,00	175 998,00	8 376 862,00	2 255 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 433 172,00	1 433 172,00	8 586 283,00	2 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 433 172,00	1 433 172,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 310 044,00	1 310 044,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 197 560,00	1 197 560,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	106 393,23	101 043,87	101 043,87	801 589,63	801 589,63	801 589,63	130 694,60	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
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
Wykonanie 2012 1)	232 195,63	206 808,82	206 808,82	4 826 853,17	4 826 853,17	4 826 853,17	215 246,24	179 724,83	179 724,83
2013	841 303,00	739 681,90	739 681,90	7 446 816,41	7 444 926,41	6 878 206,41	878 895,07	748 362,97	748 362,97
2014	165 449,00	152 412,62	152 412,62	1 619 925,61	1 619 925,61	1 619 925,61	179 309,00	179 309,00	179 309,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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)	6 372 640,96	4 679 459,55	4 679 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 064 847,01	7 206 711,17	6 639 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 058 502,32	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	658 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Wykonanie 2011	1 761 326,00	537 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 031 353,00	428 651,58	108 720,00	0,00	108 720,00	0,00	13 500,00
Wykonanie 2012 1)	3 031 353,00	428 651,58	108 720,00	0,00	108 720,00	0,00	13 500,00
2013	3 475 977,00	305 171,58	123 480,00	0,00	123 480,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	165 971,58	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00
2015	1 240 251,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	0,00
2016	1 236 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	841 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	841 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	759 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	433 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	433 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	197 560,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Tomaszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 204/XXX/2013 z dnia 19 czerwca 2013.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 256 102,69	12 077 933,08	4 267 811,32	165 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 506 639,28
- wydatki bieżące				1 863 771,61	958 895,07	209 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 204,07
- wydatki majątkowe				23 392 331,08	11 119 038,01	4 058 502,32	165 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 338 435,21
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				**22 454 039,84**	**11 829 453,08**	**2 132 214,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 956 590,70**
- wydatki bieżące				1 863 771,61	958 895,07	209 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 204,07
"Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiedzamy" - rozwój wykształcenia i kompetecnji w regionach	**Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze**	**2013**	**2014**	**213 093,00**	**113 784,00**	**89 309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 093,00**
Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników projektu	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2008**	**2014**	**729 664,11**	**112 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202 000,00**
Dobry start dobra przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych	**Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze**	**2013**	**2014**	**120 000,00**	**90 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**
Dziecięca akademnia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	**Urząd Gminy Płoniawy-Bramura**	**2012**	**2013**	**18 024,00**	**11 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 630,00**

Ku rozwojowi przez naukę i zabawę - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze	2012	2013	119 990,50	14 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887,50
Przedszkole naszych marzeń - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze	2012	2013	663 000,00	616 593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 593,57
- wydatki majątkowe				20 590 268,23	10 870 558,01	1 922 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 386,63
Budowa hali widowiskowo- sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Krasińcu - powiększenie sali gimnastycznej dla dzieci	Szkoła Podstawowa w Krasińcu	2009	2014	3 456 129,68	1 478 839,55	1 905 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 634,38
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura - poprawa infrastruktury związanej odprowadzeniem ścieków oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2011	2013	727 570,73	717 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 976,73
Nasza szansa-uczymy się, poznajemy zwiedzamy - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzeniezintegrowanychbaz wiedzy omazowszu - wzrost konkurencyjności	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2011	2014	13 440,00	2 820,12	4 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351,57
Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura - polepszenie sytuacji życiowej mieszkanców z terenu Gminy Płoniawy-Bramura poprzez budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2009	2013	2 352 570,02	1 543 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 822,76

Rekultywacja Gminnego Wysypiska Śmieci - ochrona środowiska	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2010	2013	676 820,00	666 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 730,00
Remont remizy OSP w Płoniawach-Bramurze z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury społecznej i kulturalnej oraz dostosowanie jej do specyfikacji życia na wsi.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2012	2013	541 645,49	511 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 645,49
Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura-Krasne - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Płoniawy-Bramura oraz Krasne.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2008	2013	12 792 262,31	5 934 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 585,70
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potęciału województwa - szybszy dostęp do informacji w administracji	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2011	2014	19 830,00	4 137,66	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 802 062,85	248 480,00	2 135 597,00	165 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 048,58
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 802 062,85	248 480,00	2 135 597,00	165 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 048,58
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zawady Dworskie, Zawady Huta, Gołoniwy,Krzyżewo Borowe/Kolonia/ - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę oraz leprzą jakość wody	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2011	2014	1 872 934,00	80 000,00	1 744 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 640,00

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	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	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	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Tomaszewski

Wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do planu budżetu oraz przedsięwzięć gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013.

