UCHWAŁA NR 227/XXXIV/2013
RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA

z dnia 29 listopada 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 z 2013 r. , poz. 885 ze zmianami) 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 227/XXXIV/2013 z dnia 29 listopada 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
2013	25 303 187,76	18 799 449,55	1 713 085,00	35 670,00	3 540 759,41	2 235 589,00	6 824 003,00	4 185 245,40	6 503 738,21	300 000,00	6 203 738,21
2014	21 753 425,81	16 930 452,42	1 795 530,00	30 670,00	4 120 025,00	2 636 159,00	6 567 385,00	2 841 313,88	4 822 973,39	1 100 000,00	3 722 973,39
2015	19 827 072,84	19 170 318,00	1 984 000,00	35 670,00	4 963 344,00	2 605 061,00	7 244 123,00	4 393 445,00	656 754,84	0,00	656 754,84
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
2013	28 547 635,83	17 447 394,94	0,00	0,00	0,00	447 833,80	412 875,80	11 100 240,89	-3 244 448,07
2014	22 979 335,81	16 700 123,24	0,00	0,00	0,00	468 090,00	453 090,00	6 279 212,57	-1 225 910,00
2015	19 162 572,84	16 196 416,80	0,00	0,00	0,00	466 383,00	466 383,00	2 966 156,04	664 500,00
2016	18 024 989,80	16 737 592,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	1 287 397,80	1 276 151,20
2017	18 766 592,00	17 081 509,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	385 200,00	1 685 083,00	899 152,00
2018	17 975 766,00	17 017 456,00	0,00	0,00	0,00	325 300,00	325 300,00	958 310,00	1 699 152,00
2019	18 007 473,00	17 158 737,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	848 736,00	1 817 206,00
2020	18 206 781,00	17 897 529,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	309 252,00	1 594 392,00
2021	17 939 113,00	17 629 861,00	0,00	0,00	0,00	125 750,00	125 750,00	309 252,00	1 594 392,00
2022	18 120 040,00	17 563 727,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	556 313,00	1 472 624,00
2023	18 368 000,00	17 511 906,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	856 094,00	1 252 000,00
2024	19 570 881,00	17 544 155,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 026 726,00	245 319,00

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
2013	6 908 831,07	0,00	0,00	177 275,07	177 275,07	6 731 556,00	3 067 173,00	0,00	0,00
2014	1 624 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 739,00	1 225 910,00	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
2013	3 664 383,00	3 664 383,00	813 367,00	813 367,00	0,00	11 594 149,78	0,00	0,00	45,82%	45,82%	0,00
2014	398 829,00	398 829,00	373 629,00	373 629,00	0,00	12 680 859,78	0,00	0,00	58,29%	58,29%	0,00
2015	664 500,00	664 500,00	0,00	0,00	0,00	11 850 388,20	0,00	0,00	59,77%	59,77%	0,00
2016	1 276 151,20	1 276 151,20	0,00	0,00	0,00	10 574 237,00	0,00	0,00	54,79%	54,79%	0,00
2017	899 152,00	899 152,00	0,00	0,00	0,00	9 675 085,00	0,00	0,00	49,20%	49,20%	0,00
2018	1 699 152,00	1 699 152,00	0,00	0,00	0,00	7 975 933,00	0,00	0,00	40,54%	40,54%	0,00
2019	1 817 206,00	1 817 206,00	0,00	0,00	0,00	6 158 727,00	0,00	0,00	31,07%	31,07%	0,00
2020	1 594 392,00	1 594 392,00	0,00	0,00	0,00	4 564 335,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	0,00
2021	1 594 392,00	1 594 392,00	0,00	0,00	0,00	2 969 943,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	0,00
2022	1 472 624,00	1 472 624,00	0,00	0,00	0,00	1 497 319,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00
2023	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	245 319,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,00
2024	245 319,00	245 319,00	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 plan 3 kwartałów 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] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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
2013	1 352 054,61	1 529 329,68	16,11%	12,90%	16,11%	12,90%	0,00	12,90%	-3,10%	-2,96%	NIE	NIE
2014	230 329,18	230 329,18	3,92%	x	3,92%	2,20%	0,00	2,20%	2,39%	2,52%	TAK	TAK
2015	2 973 901,20	2 973 901,20	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,81%	5,95%	TAK	TAK
2016	2 563 549,00	2 563 549,00	8,90%	x	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2017	2 584 235,00	2 584 235,00	6,53%	x	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2018	2 657 462,00	2 657 462,00	10,29%	x	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2019	2 665 942,00	2 665 942,00	10,41%	x	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2020	1 903 644,00	1 903 644,00	8,99%	x	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2021	1 903 644,00	1 903 644,00	8,81%	x	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2022	2 028 937,00	2 028 937,00	7,87%	x	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	2 108 094,00	2 108 094,00	6,51%	x	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2024	2 272 045,00	2 272 045,00	1,26%	x	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	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
2013	0,00	0,00	7 977 883,33	2 086 094,53	10 162 994,42	944 895,07	9 218 099,35	9 234 141,57	1 811 944,54	54 154,78
2014	0,00	0,00	8 342 456,00	2 472 495,00	4 243 410,17	209 309,00	4 034 101,17	5 039 232,08	1 176 960,00	37 110,49
2015	664 500,00	664 500,00	8 050 000,00	2 167 159,00	165 971,58	0,00	165 971,58	165 971,58	1 322 085,11	0,00
2016	1 276 151,20	1 276 151,20	8 130 500,00	2 188 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 397,80	0,00
2017	899 152,00	899 152,00	8 211 805,00	2 210 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 393,00	0,00
2018	1 699 152,00	1 699 152,00	8 293 923,00	2 232 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 817 206,00	1 817 206,00	8 376 862,00	2 255 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 594 392,00	1 594 392,00	8 586 283,00	2 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 594 392,00	1 594 392,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 472 624,00	1 472 624,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 252 000,00	1 252 000,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 319,00	245 319,00	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
2013	921 951,31	807 681,90	807 681,90	5 985 901,21	5 983 159,52	5 983 159,52	956 621,77	816 362,97	816 362,97
2014	544 069,88	475 200,39	475 200,39	3 413 273,39	3 413 273,39	3 413 273,39	561 369,88	475 200,39	475 200,39
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
2013	8 722 947,35	6 118 573,28	6 118 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 542 642,06	2 930 704,83	1 303 689,23	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
2013	3 664 383,00	305 171,58	123 480,00	0,00	123 480,00	0,00	-166 036,80
2014	398 829,00	165 971,58	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00
2015	664 500,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	0,00
2016	1 276 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	899 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 699 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 817 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 594 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 594 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 472 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 227/XXXIV/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**23 317 662,88**	**10 162 994,42**	**4 243 410,17**	**165 971,58**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 849 771,61**	**944 895,07**	**209 309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**21 467 891,27**	**9 218 099,35**	**4 034 101,17**	**165 971,58**	**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:**				**20 209 249,03**	**9 644 396,42**	**2 071 580,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 849 771,61**	**944 895,07**	**209 309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*"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*
1.1.1.2	*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*
1.1.1.3	*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*
1.1.1.4	*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*

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**14 567 299,47**
0,00	**0,00**	**1 154 204,07**
0,00	**0,00**	**13 413 095,40**
0,00	**0,00**	**11 710 899,89**

0,00	**0,00**	**1 154 204,07**
0,00	*0,00*	*203 093,00*
0,00	*0,00*	*202 000,00*
0,00	*0,00*	*120 000,00*
0,00	*0,00*	*11 630,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	*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*
1.1.1.6	*Przedszkole naszych marzeń - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej*	*Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze*	*2012*	*2013*	*649 000,00*	*602 593,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**18 359 477,42**	**8 699 501,35**	**1 862 271,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*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*	*2 277 919,87*	*1 345 095,26*	*861 329,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura - poprawa infrastruktury związanej odprowadzeniem ścieków oraz warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Płoniawy -Bramura*	*2011*	*2013*	*663 409,73*	*653 815,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*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*
1.1.2.4	*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*
1.1.2.5	*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*	*2 061 020,76*	*1 252 273,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*14 887,50*
0,00	*0,00*	*602 593,57*
0,00	**0,00**	**10 556 695,82**
0,00	*0,00*	*2 206 424,57*
0,00	*0,00*	*653 815,73*
0,00	*0,00*	*10 000,00*
0,00	*0,00*	*7 351,57*
0,00	*0,00*	*1 252 273,50*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.6	*Rekultywacja Gminnego Wysypiska Śmieci - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Płoniawy -Bramura*	*2010*	*2014*	*300 000,00*	*90 000,00*	*199 010,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*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*
1.1.2.8	*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*	*2014*	*12 472 211,57*	*4 829 713,59*	*784 821,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*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*
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**				**3 108 413,85**	**518 598,00**	**2 171 830,00**	**165 971,58**	**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**				**3 108 413,85**	**518 598,00**	**2 171 830,00**	**165 971,58**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Węgrzynowo, Szlasy -Bure, Szlasy-Łozino, Szczuki - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej*	*Urząd Gminy Płoniawy -Bramura*	*2013*	*2014*	*353 108,00*	*315 118,00*	*37 990,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*289 010,00*
0,00	*0,00*	*511 645,49*

0,00	*0,00*	*5 614 534,96*

0,00	*0,00*	*11 640,00*

0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**2 856 399,58**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**2 856 399,58**
0,00	*0,00*	*353 108,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	*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*
1.3.2.3	*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*
1.3.2.4	*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - zmniejszenie zużycia energii*	*Urząd Gminy Płoniawy -Bramura*	*2010*	*2014*	*270 000,00*	*0,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Współfinansowanie ciągów pieszych - bezpieczeństwo mieszkańców*	*Urząd Gminy Płoniawy -Bramura*	*2008*	*2013*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*1 824 640,00*

0,00	*0,00*	*428 651,58*

0,00	*0,00*	*250 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*