

**Uchwała Nr 244/XXXVII/2013
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2014-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2014- 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się wykaz planowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia o przyjętych wartościach.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Płoniawy-Bramura do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 2 000 000,00 zł
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1

§ 3

Traci moc uchwała Nr 170/XXVI/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2013-2028 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Podpisał
Przewodniczący Rady
Zbigniew Tomaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 244/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	26 736 155,18	18 386 568,39	1 713 085,00	30 670,00	3 534 014,00	2 235 589,00	6 824 003,00	3 826 994,18	8 349 586,79	1 300 000,00	7 049 586,79
2014	21 823 425,81	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	4 892 973,39	1 100 000,00	3 792 973,39
2015	19 170 318,00	18 688 764,00	1 984 000,00	35 670,00	4 963 344,00	2 605 061,00	7 244 123,00	4 393 445,00	481 554,00	0,00	481 554,00
2016	19 301 141,00	19 301 141,00	2 083 200,00	36 000,00	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	2 104 032,00	36 360,00	5 088 310,31	2 661 158,00	7 316 354,00	4 439 202,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	30 051 513,25	16 984 267,94	24 900,00	0,00	0,00	507 833,80	472 875,80	13 067 245,31	-3 315 358,07
2014	23 049 335,81	16 680 683,24	0,00	0,00	0,00	466 700,00	466 700,00	6 368 652,57	-1 225 910,00
2015	18 593 537,00	16 196 416,80	0,00	0,00	0,00	466 383,00	466 383,00	2 397 120,20	576 781,00
2016	18 587 271,00	16 737 592,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	1 849 679,00	713 870,00
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	28 200,00	28 200,00	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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2012	3 980 091,18	0,00	0,00	459 433,18	0,00	3 520 658,00	656 129,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 791 335,07	0,00	0,00	8 681,07	8 681,07	6 782 654,00	3 306 677,00	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 up 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 up z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up 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 up 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 475 977,00	3 475 977,00	838 555,00	0,00	0,00	11 833 653,78	0,00	0,00	44,26%	44,26%	0,00
2014	398 829,00	398 829,00	373 629,00	373 629,00	0,00	12 030 859,58	0,00	0,00	55,13%	55,13%	0,00
2015	576 781,00	576 781,00	0,00	0,00	0,00	11 288 107,00	0,00	0,00	58,88%	58,88%	0,00
2016	713 870,00	713 870,00	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 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 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) - (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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 402 300,45	1 410 981,52	14,86%	11,73%	14,86%	11,73%	0,00	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	249 769,18	249 769,18	3,97%	x	3,97%	2,25%	0,00	2,25%	3,72%	2,47%	TAK	TAK
2015	2 492 347,20	2 492 347,20	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,16%	5,91%	TAK	TAK
2016	2 563 549,00	2 563 549,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	9,76%	8,52%	TAK	TAK
2017	2 584 235,00	2 584 235,00	6,53%	x	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2018	2 657 462,00	2 657 462,00	10,29%	x	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	13,14%	13,14%	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	6,52%	x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	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 2011	0,00	0,00	8 157 141,77	1 783 786,09	788 212,41	111 987,67	676 224,74	1 039 211,41	460 245,93	59 999,40
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 623 930,83	1 804 243,22	6 696 607,20	215 246,24	6 481 360,96	6 362 631,70	251 650,21	9 201,73
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 969 115,49	2 056 094,53	11 214 563,82	944,89	11 213 618,93	10 902 543,15	2 109 298,38	55 403,78
2014	0,00	0,00	8 299 418,00	2 472 495,00	5 378 790,57	217 098,00	5 161 692,57	5 154 582,08	1 176 960,00	37 110,49
2015	576 781,00	576 781,00	8 050 000,00	2 167 159,00	1 386 953,93	0,00	1 386 953,93	1 386 953,93	1 010 166,27	0,00
2016	713 870,00	713 870,00	8 130 500,00	2 188 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 497,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	921 951,31	807 681,90	807 681,90	6 936 900,79	6 934 159,10	6 934 159,10	956 621,77	816 362,97	816 362,97
2014	544 069,88	475 200,39	475 200,39	3 483 273,39	3 483 273,39	1 373 689,23	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 2011	676 224,74	388 353,77	388 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	10 673 466,93	7 095 482,86	7 095 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 796 117,49	3 000 704,83	1 373 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 386 953,93	506 754,84	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 2011	1 761 326,00	537 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 031 353,00	428 651,58	108 720,00	0,00	108 720,00	0,00	-13 500,00
Plan 3 kw. 2013	3 475 977,00	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	566 161,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	0,00
2016	667 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	853 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 653 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 571 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 348 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 348 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 226 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 900,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 244/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 746 455,78	5 378 790,57	1 386 953,93	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 062 757,11	217 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 683 698,67	5 161 692,57	1 386 953,93	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 584 218,93	4 949 255,49	1 220 982,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 062 757,11	217 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiedzamy" - rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze	2013	2014	213 093,00	97 098,00	0,00	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	90 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 521 461,82	4 732 157,49	1 220 982,35	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 Krasieńcu - powiększenie sali gimnastycznej dla dzieci	Szkoła Podstawowa w Krasieńcu	2009	2014	2 277 919,87	880 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 765 744,50
0,00	0,00	217 098,00
0,00	0,00	6 548 646,50
0,00	0,00	6 170 237,84

0,00	0,00	217 098,00
0,00	0,00	97 098,00

0,00	0,00	90 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	30 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	5 953 139,84
0,00	0,00	880 916,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - wzrost konkurencyjności	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2011	2014	13 440,00	4 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rekultywacja Gminnego Wysypiska Śmieci - ochrona środowiska	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2010	2014	300 000,00	288 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	12 792 262,31	784 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Sieć wodno - kanalizacyjna oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Płoniawy-Bramura - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę, leprą jakością wody, poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2011	2015	4 118 009,64	2 760 858,81	1 220 982,35	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 162 236,85	429 535,08	165 971,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 162 236,85	429 535,08	165 971,58	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 531,45

0,00	0,00	288 450,00
0,00	0,00	784 821,37

0,00	0,00	12 579,04
------	------	-----------

0,00	0,00	3 981 841,16
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	595 506,66
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	595 506,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Węgrzynowo, Szlasy -Bure, Szlasy-Łozino, Szczuki - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej</i>	<i>Urząd Gminy Płoniawy -Bramura</i>	2013	2014	353 108,00	14 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Płoniawy-Bramura polegającego na remoncie i rozbudowie rozbudowie oświetlenia - Zmniejszenie kosztów za energię elektryczną</i>	<i>Urząd Gminy Płoniawy -Bramura</i>	2012	2015	537 371,85	139 200,00	165 971,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - zmniejszenie zużycia energii</i>	<i>Urząd Gminy Płoniawy -Bramura</i>	2010	2014	271 757,00	275 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	14 425,08

0,00	0,00	305 171,58
------	------	------------

0,00	0,00	275 910,00
------	------	------------