

**Uchwała Nr 248/XXXVIII/2014
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 29 stycznia 2014 r.**

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

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) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 244/XXXVII/2013 Rady Gminy w Płoniawach-Bramurze z dnia 30 grudnia 2013 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.

Podpisał
Przewodniczący Rady
Zbigniew Tomaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 248/XXXVIII/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		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
			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	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					
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	0,00		
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	0,00		
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	1 300 000,00		
Wykonanie 2013	24 857 737,81	18 669 395,41	1 636 837,00	41 170,00	3 633 955,41	2 380 984,00	6 866 143,00	4 075 949,61	6 188 342,40	81 980,98		6 106 361,42	81 980,98		
2014	21 833 295,84	16 769 272,45	1 795 530,00	30 670,00	4 120 025,00	2 636 159,00	6 567 385,00	2 678 771,88	5 064 023,39	1 100 000,00		3 964 023,39	1 100 000,00		
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	0,00		
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	0,00		
2017 1)	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	0,00		
2018	19 674 918,00	19 674 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2019	19 824 679,00	19 824 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2020	19 801 173,00	19 801 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2021	19 533 505,00	19 533 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2022	19 592 664,00	19 592 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2023	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2024	19 816 200,00	19 816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe						
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:			
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3			2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3			2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Lp	2																	
Formula	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2011	16 889 716,66	15 390 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 399,98	388 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 457,34	
Wykonanie 2012	21 844 559,45	15 221 075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 886,59	479 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 483,64	
Plan 3 kw. 2013	30 051 513,25	16 984 267,94	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 833,80	472 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 067 245,31	
Wykonanie 2013	27 452 185,68	17 167 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 483,00	388 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285 069,41	
2014	23 059 205,84	16 519 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 700,00	466 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 702,57	
2015	18 593 537,00	16 196 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 383,00	466 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 120,20	
2016	18 587 271,00	16 737 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 679,00	
2017 1)	18 766 592,00	17 081 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 083,00	
2018	17 975 766,00	17 017 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 300,00	325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 310,00	
2019	18 007 473,00	17 158 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 736,00	
2020	18 206 781,00	17 897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 252,00	
2021	17 939 113,00	17 629 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 750,00	125 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 252,00	
2022	18 120 040,00	17 563 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 313,00	
2023	18 368 000,00	17 511 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 094,00	
2024	19 570 881,00	17 544 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 726,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 980 183,09	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	-656 129,64	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	-3 315 358,07	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
Wykonanie 2013	-2 594 447,87	6 908 831,07	0,00	0,00	177 275,07	177 275,07	6 731 556,00	2 417 172,80	0,00	0,00
2014	-1 225 910,00	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	576 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	713 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	899 152,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 817 206,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 594 392,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	w tym:					5.2
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2011	1 761 326,00	1 761 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	3 031 353,00	3 031 353,00	376 200,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	3 475 977,00	3 475 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	4 314 383,20	4 314 383,20	813 367,00	813 367,00	0,00	0,00	0,00			
2014	398 829,00	398 829,00	373 629,00	373 629,00	0,00	0,00	0,00			
2015	576 781,00	576 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	713 870,00	713 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	899 152,00	899 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 699 152,00	1 699 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 817 206,00	1 817 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 594 392,00	1 594 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 594 392,00	1 594 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 472 624,00	1 472 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	245 319,00	245 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	7 912 037,00	0,00	-618 014,66	255 401,61
Wykonanie 2012	8 816 493,58	0,00	1 100 500,83	1 559 934,01
Plan 3 kw. 2013	11 833 653,78	0,00	1 402 300,45	1 410 981,52
Wykonanie 2013	10 944 149,58	0,00	1 502 279,14	1 679 554,21
2014	12 030 859,58	0,00	249 769,18	249 769,18
2015	11 288 107,00	0,00	2 492 347,20	2 492 347,20
2016	10 574 237,00	0,00	2 563 549,00	2 563 549,00
2017 1)	9 675 085,00	0,00	2 584 235,00	2 584 235,00
2018	7 975 933,00	0,00	2 657 462,00	2 657 462,00
2019	6 158 727,00	0,00	2 665 942,00	2 665 942,00
2020	4 564 335,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2021	2 969 943,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2022	1 497 319,00	0,00	2 028 937,00	2 028 937,00
2023	245 319,00	0,00	2 108 094,00	2 108 094,00
2024	0,00	0,00	2 272 045,00	2 272 045,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(0.1) - [(5.1) \cdot (10^{-1} \cdot 2.1) - (2.1) \cdot (2.1) \cdot (10^{-1})]}{(6.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	14,42%	14,42%	0,00	14,42%	-4,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	16,57%	14,80%	0,00	14,80%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,86%	14,86%	0,00	14,86%	10,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,92%	15,65%	0,00	15,65%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,96%	2,25%	0,00	2,25%	6,18%	3,72%	2,47%	TAK	TAK
2015	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	13,00%	7,16%	5,91%	TAK	TAK
2016	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	13,28%	9,76%	8,52%	TAK	TAK
2017 1)	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	13,14%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2018	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	13,51%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2019	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	13,45%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2020	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	9,61%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2021	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	9,75%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2022	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	10,36%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,74%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	11,47%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybr. 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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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	12 158 514,00	944 895,07	11 213 618,93	10 902 543,15	2 109 298,38	55 403,78	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 000 351,33	2 048 672,23	9 301 537,39	897 653,90	8 403 883,49	8 443 970,09	1 810 695,54	30 403,79	
2014	0,00	0,00	8 281 495,57	2 498 405,00	5 378 790,57	217 098,00	5 161 692,57	5 154 582,08	1 348 010,00	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 1)	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	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	816 362,97
Wykonanie 2013	844 580,52	738 453,32	738 453,32	5 888 524,42	5 885 782,73	5 885 782,73	897 653,90	765 552,92	765 552,92	765 552,92
2014	373 019,88	329 607,89	323 407,89	3 654 323,39	3 628 665,89	1 519 081,73	409 454,30	348 942,31	342 542,31	342 542,31
2015	0,00	0,00	0,00	481 554,00	481 554,00	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 1)	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 908 731,49	6 005 646,14	6 005 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 967 167,49	3 146 097,33	1 519 081,73	1 881 582,15	702 698,94	138 551,17	138 551,17	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 1)	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	15.1	w tym:		15.2
Splaty 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 761 326,00	537 371,58	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 475 977,00	305 171,58	123 480,00	0,00	123 480,00	0,00	-166 036,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 314 383,20	305 171,58	123 480,00	0,00	123 480,00	0,00	-166 036,80	0,00	0,00	0,00
2014	398 829,00	165 971,58	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 161,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	667 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	853 052,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 571 106,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 348 292,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 900,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 246/XXXVIII/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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 541 727,17	9 301 537,39	4 352 437,68	165 971,58	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 783 113,25	897 653,90	209 309,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 758 613,92	8 403 883,49	4 143 128,68	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:				19 433 313,32	8 782 939,39	2 180 607,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 783 113,25	897 653,90	209 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiędzamy" - rozwój wykształcenia i kompetencji 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	707 973,62	109 726,70	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 akademii 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	13 819 946,65
0,00	0,00	1 106 962,90
0,00	0,00	12 712 983,75
0,00	0,00	10 963 547,07

0,00	0,00	1 106 962,90
0,00	0,00	203 093,00

0,00	0,00	199 726,70
------	------	------------

0,00	0,00	120 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	11 630,00
------	------	-----------

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	14 887,50

0,00	0,00	557 625,70
------	------	------------

0,00	0,00	9 856 584,17
0,00	0,00	2 210 513,57

0,00	0,00	652 840,30
------	------	------------

0,00	0,00	10 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	7 351,57
------	------	----------

0,00	0,00	1 212 184,76
------	------	--------------

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	604 032,13	557 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 650 200,07	7 885 285,49	1 971 298,68	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	1 329 596,75	880 916,82	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	662 434,30	652 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nasza szansa-uczymy się, poznajemy zwiędzamy - 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 stworzenieintegrowanychbaz 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 mieszkańców z terenu Gminy Płoniawy-Bramura poprzez budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2009	2013	2 020 932,02	1 212 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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	560,00	288 450,00	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	430 734,00	400 734,00	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	11 914 909,88	4 272 411,90	784 821,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 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	400 734,00

0,00	0,00	5 057 233,27
------	------	--------------

0,00	0,00	16 716,70
------	------	-----------

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

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, Gołoniy, 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 rozbudowie 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

