

Zarządzenie Nr 39/2013
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) zarządza się ,co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 wraz z przedsięwzięciami i objaśnieniami. Przesyła się w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał

Wójt Gminy

Włodzimierz Załęski

**Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia**

**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 sie 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.

§ 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 jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... z dnia

		z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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		
Wykonanie 2013 1)	26 644 963,73	18 743 555,15	1 713 085,00	30 670,00	3 534 014,00	2 235 589,00	6 824 003,00	4 151 459,40	7 901 408,58	1 300 000,00	6 601 408,58		
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	19 677 072,84	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	506 754,84	0,00	506 754,84		
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		

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:		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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w wysokości w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)					
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	
Wykonanie 2013 1)	29 960 321,80	17 417 100,54	24 900,00	0,00	0,00	507 833,80	472 875,80	12 543 221,26	-3 315 358,07	
2014	22 953 425,81	16 700 123,24	0,00	0,00	0,00	494 000,00	479 000,00	6 253 302,57	-1 200 000,00	
2015	18 755 455,84	16 196 416,80	0,00	0,00	0,00	466 383,00	466 383,00	2 559 039,04	921 617,00	
2016	18 066 822,80	16 737 592,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	1 329 230,80	1 234 318,20	
2017	18 764 902,00	17 081 509,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	385 200,00	1 683 393,00	900 842,00	
2018	17 974 076,00	17 017 456,00	0,00	0,00	0,00	325 300,00	325 300,00	956 620,00	1 700 842,00	
2019	18 005 783,00	17 158 737,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	847 046,00	1 818 896,00	
2020	18 205 091,00	17 897 529,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	307 562,00	1 596 082,00	
2021	17 937 423,00	17 629 861,00	0,00	0,00	0,00	125 750,00	125 750,00	307 562,00	1 596 082,00	
2022	18 118 350,00	17 563 727,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	554 623,00	1 474 314,00	
2023	18 366 310,00	17 511 906,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	854 404,00	1 253 690,00	
2024	19 584 401,00	17 544 155,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 040 246,00	231 799,00	

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			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		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	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	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	0,00		
Wykonanie 2013 1)	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	0,00		
2014	1 624 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 739,00	1 200 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					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	Kwota długu	w tym:				
			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. 1459)	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.)	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			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
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)-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	
Wykonanie 2013 1)	3 475 977,00	3 475 977,00	838 555,00	838 555,00	0,00	11 833 653,78	0,00	0,00	44,41%	44,41%	0,00	
2014	424 739,00	424 739,00	399 539,00	399 539,00	0,00	12 894 453,78	0,00	0,00	59,28%	59,28%	0,00	
2015	921 617,00	921 617,00	0,00	0,00	0,00	11 806 865,20	0,00	0,00	60,00%	60,00%	0,00	
2016	1 234 318,20	1 234 318,20	0,00	0,00	0,00	10 572 547,00	0,00	0,00	54,78%	54,78%	0,00	
2017	900 842,00	900 842,00	0,00	0,00	0,00	9 671 705,00	0,00	0,00	49,18%	49,18%	0,00	
2018	1 700 842,00	1 700 842,00	0,00	0,00	0,00	7 970 863,00	0,00	0,00	40,51%	40,51%	0,00	
2019	1 818 896,00	1 818 896,00	0,00	0,00	0,00	6 151 967,00	0,00	0,00	31,03%	31,03%	0,00	
2020	1 596 082,00	1 596 082,00	0,00	0,00	0,00	4 555 885,00	0,00	0,00	23,01%	23,01%	0,00	
2021	1 596 082,00	1 596 082,00	0,00	0,00	0,00	2 959 803,00	0,00	0,00	15,15%	15,15%	0,00	
2022	1 474 314,00	1 474 314,00	0,00	0,00	0,00	1 485 489,00	0,00	0,00	7,58%	7,58%	0,00	
2023	1 253 690,00	1 253 690,00	0,00	0,00	0,00	231 799,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,00	
2024	231 799,00	231 799,00	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 4.1.1, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	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
Wykonanie 2013 1)	1 326 454,61	1 335 135,68	14,91%	11,77%	14,91%	11,77%	0,00	11,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	230 329,18	230 329,18	4,15%	x	4,15%	2,32%	0,00	2,32%	3,72%	3,63%	TAK	TAK
2015	2 973 901,20	2 973 901,20	7,05%	x	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	7,14%	7,06%	TAK	TAK
2016	2 563 549,00	2 563 549,00	8,69%	x	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	10,45%	10,36%	TAK	TAK
2017	2 584 235,00	2 584 235,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2018	2 657 462,00	2 657 462,00	10,30%	x	10,30%	10,30%	0,00	10,30%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2019	2 665 942,00	2 665 942,00	10,42%	x	10,42%	10,42%	0,00	10,42%	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	6,53%	x	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2024	2 272 045,00	2 272 045,00	1,19%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia 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	1 855 387,59	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	7 580 013,83	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 969 115,49	2 056 096,53	11 214 563,82	944,89	11 213 618,93	10 902 543,15	2 109 298,38	55 403,78
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 977 883,33	2 086 094,53	11 630 325,79	944 895,07	10 685 430,72	10 701 472,94	1 676 344,54	55 403,78
2014	0,00	0,00	8 342 456,00	2 472 495,00	5 287 005,49	217 098,00	5 069 907,49	5 039 232,08	1 176 960,00	37 110,49
2015	921 617,00	921 617,00	8 050 000,00	2 167 159,00	1 386 953,93	0,00	1 386 953,93	1 386 953,93	1 172 085,11	0,00
2016	1 234 318,20	1 234 318,20	8 130 500,00	2 188 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 497,00	0,00
2017	900 842,00	853 052,00	8 211 805,00	2 210 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 393,00	0,00
2018	1 700 842,00	1 653 052,00	8 293 923,00	2 232 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 818 896,00	1 771 105,00	8 376 862,00	2 255 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 596 082,00	1 444 292,00	8 586 283,00	2 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 596 082,00	1 444 292,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 474 314,00	1 321 164,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 253 690,00	1 205 900,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 799,00	231 799,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
Wykonanie 2013 1)	921 951,31	807 681,90	807 681,90	6 488 722,58	6 485 980,89	6 485 980,89	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	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 samodzielnym 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 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
		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	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
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
Wykonanie 2013 1)	10 145 278,72	6 647 304,65	6 647 304,65	0,00	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	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsiębiorstw do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia

kwoty w zł

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie integrowanych baz wiedzy o mazowszu - wzrost konkurencyjności	Urząd Gminy Pioniawy-Bramura	2011	2014	13 440,00	4 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531,45
1.1.2.3	Rekultywacja Gminnego Wysypiska Śmieci - ochrona środowiska	Urząd Gminy Pioniawy-Bramura	2010	2014	300 000,00	199 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 010,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Pioniawy-Bramura-Krasne - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Pioniawy-Bramura oraz Krasne.	Urząd Gminy Pioniawy-Bramura	2008	2014	12 792 262,31	784 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 821,37
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa - szybszy dostęp do informacji w administracji	Urząd Gminy Pioniawy-Bramura	2011	2014	19 830,00	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04
1.1.2.6	Sieć wodno - kanalizacyjna oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Pioniawy-Bramura - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, lepszą jakość wody, poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Pioniawy-Bramura	2011	2015	4 118 009,64	2 760 858,81	1 220 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 841,16
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	427 190,00	165 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 161,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 162 236,85	427 190,00	165 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 161,58

[illegible]

Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 Gminy Ploniawy- Bramura

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 przyjmuje się wzrost dochodów od roku 2015 i lata następne. Wzrost który był planowany na rok 2014 przesunięto, ponieważ firma która będzie rekultywowała zbiornik akumulacyjny jest w trakcie załatwiania wszelkich uzgodnień i dokumentacji związanych z pozwoleniem na w/w rekultywację. Swoją działalność planuje rozpocząć w III kwartale roku 2014. W związku z tym opłaty środowiskowe oraz czynsz dzierzawny zaczną wpływać od roku 2015. Na terenie naszej gminy rozpoczyna się budowa elektrowni wiatrowych, z których gmina pozyska większy podatek od nieruchomości.

Dochody bieżące na rok 2014 zaplanowano na podstawie wykonania dochodów na rok 2013.

Dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami na współfinansowanie inwestycji ze środkami z funduszy europejskich oraz złożonymi wnioskami. Zaplanowano sprzedaż mienia.

Wydatki zaplanowano zgodnie z potrzebami na prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

W WPF w latach 2014-2015 do długu doliczone są zobowiązania spłacane wydatkami w następujących kwotach:

- 2014 rok - 139 200,00 zł
- 2015 rok - 165 971,58 zł

Przychody

Planuje się przychody na rok 2014 w wysokości 1 624 739,00 zł w tym na pokrycie deficytu 1 200 000,00 zł i jest to przychód ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW.

Rozchody

Spłaty długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek w kwocie 424 739,00 zł z czego kwota 399 539,00 zł to pożyczka na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a kwota 25 200,00 zł to pożyczki z WFOŚ i GW.

Wynik budżetu

Nie planuje się nadwyżki budżetowej.

Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 Gminy Płoniawy- Bramura

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 przyjmuje się wzrost dochodów od roku 2015 i lata następne. Wzrost który był planowany na rok 2014 przesunięto, ponieważ firma która będzie rekultywowała zbiornik akumulacyjny jest w trakcie załatwiania wszelkich uzgodnień i dokumentacji związanych z pozwoleniem na w/w rekultywację. Swoją działalność planuje rozpocząć w III kwartale roku 2014. W związku z tym opłaty środowiskowe oraz czynsz dzierzawny zaczną wpływać od roku 2015. Na terenie naszej gminy rozpoczyna się budowa elektrowni wiatrowych ,z których gmina pozyska większy podatek od nieruchomości.

Dochody bieżące na rok 2014 zaplanowano na podstawie wykonania dochodów na rok 2013.

Dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami na współfinansowanie inwestycji ze środkami z funduszy europejskich oraz złożonymi wnioskami. Zaplanowano sprzedaż mienia.

Wydatki zaplanowano zgodnie z potrzebami na prawidłowe funkcjonowanie gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

W WPF w latach 2014-2015 do długu doliczone są zobowiązania spłacane wydatkami w następujących kwotach:

- 2014 rok - 139 200,00 zł
- 2015 rok - 165 971,58 zł

Przychody

Planuje się przychody na rok 2014 w wysokości 1 624 739,00 zł w tym na pokrycie deficytu 1 200 000,00 zł i jest to przychód ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW.

Rozchody

Spłaty długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek w kwocie 424 739,00 zł z czego kwota 399 539,00 zł to pożyczka na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej a kwota 25 200,00 zł to pożyczki z WFOŚ i GW .

Wynik budżetu

Nie planuje się nadwyżki budżetowej.