

załącznik nr 8 do protokołu nr XLV.2014
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 24.09.2014
XLV

Uchwała Nr 288.XLV.2014
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 24 września 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.
3. Dołącza się objaśnienia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał
Z-ca Przewodniczącego Rady
Andrzej Sękowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 288.XLV.2014 z dnia 24 września 2014 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	
Wykonanie 2013	24 870 695,69	18 682 353,89	1 650 623,00	52 269,93	3 648 432,71	2 389 815,34	6 866 143,00	4 086 508,84	6 188 341,80	81 980,98	6 106 360,82	
2014	21 098 659,63	17 751 628,50	1 795 530,00	65 373,77	4 281 280,67	2 706 925,00	6 505 620,00	3 353 336,46	3 347 031,13	859 599,00	2 487 432,13	
2015	21 006 452,00	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	2 317 688,00	0,00	2 317 688,00	
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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	2.2		
Lp	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 889 716,66	15 390 259,32	0,00	0,00	x	390 399,98	388 469,98	0,00	0,00	1 499 457,34
Wykonanie 2012	21 844 559,45	15 221 075,81	0,00	0,00	x	490 886,59	479 791,97	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	x	507 833,80	472 875,80	0,00	0,00	13 067 245,31
Wykonanie 2013	26 963 051,17	16 843 645,99	0,00	0,00	x	402 488,04	388 588,50	0,00	0,00	10 119 405,18
2014	24 181 167,53	17 476 465,80	0,00	0,00	0,00	466 700,00	466 700,00	0,00	0,00	6 704 701,73
2015	19 016 983,00	16 196 416,80	0,00	0,00	0,00	466 383,00	466 383,00	0,00	0,00	2 820 566,20
2016	18 587 271,00	16 737 592,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	1 849 679,00
2017	18 766 592,00	17 081 509,00	0,00	0,00	0,00	385 200,00	385 200,00	0,00	0,00	1 685 083,00
2018	17 975 766,00	17 017 456,00	0,00	0,00	0,00	325 300,00	325 300,00	0,00	0,00	958 310,00
2019	18 007 473,00	17 158 737,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	848 736,00
2020	18 206 781,00	17 897 529,00	0,00	0,00	x	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	309 252,00
2021	17 939 113,00	17 629 861,00	0,00	0,00	x	125 750,00	125 750,00	0,00	0,00	309 252,00
2022	18 120 040,00	17 563 727,00	0,00	0,00	x	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	556 313,00
2023	18 368 000,00	17 511 906,00	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	856 094,00
2024	19 570 881,00	17 544 155,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 026 726,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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	-2 092 355,48	7 024 164,54	0,00	0,00	292 608,54	0,00	6 731 556,00	2 092 355,48	0,00	0,00
2014	-3 082 507,90	3 481 336,90	0,00	0,00	443 909,90	443 909,90	3 037 427,00	2 638 598,00	0,00	0,00
2015	1 989 469,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [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	2 469 469,00	2 469 469,00	1 892 688,00	1 892 688,00	0,00	0,00	0,00
2016	713 870,00	713 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	1 838 707,90	2 131 316,44
2014	13 443 547,58	0,00	275 162,70	719 072,60
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	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{7(1) - (15.1.10)}$		$\frac{[(2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[15.1.10]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.11)] + [(2.1.) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[15.1.11]}$	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	18,91%	15,64%	0,00	15,64%	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,10%	2,33%	0,00	2,33%	5,38%	3,72%	2,92%	TAK	TAK
2015	13,98%	4,97%	0,00	4,97%	11,86%	6,89%	6,10%	TAK	TAK
2016	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	13,28%	9,12%	8,32%	TAK	TAK
2017	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	13,14%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2018	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	13,51%	12,76%	12,76%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	7 971 380,16	2 001 724,63	8 628 836,02	872 751,53	7 756 084,49	8 278 976,85	1 812 844,67	27 583,66	
2014	0,00	0,00	8 465 049,36	2 584 607,04	5 541 397,59	218 777,23	5 322 620,36	4 925 952,98	1 752 581,37	26 167,38	
2015	1 989 469,00	576 781,00	8 050 000,00	2 167 159,00	1 583 147,80	0,00	1 583 147,80	1 583 147,80	1 212 653,80	24 764,60	
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						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	
	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:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
Wykonanie 2013	843 856,51	738 453,32	738 453,32	5 888 523,82	5 885 782,73	5 885 782,73	872 751,53	741 524,66	741 524,66
2014	351 094,03	310 968,88	310 968,88	2 209 821,63	2 184 164,13	1 940 160,73	391 999,11	334 573,96	334 573,96
2015	0,00	0,00	0,00	2 317 688,00	2 317 688,00	2 012 688,00	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	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:	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	676 224,74	388 353,77	388 353,77	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
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
Wykonanie 2013	7 756 084,49	6 005 642,74	6 005 642,14	1 881 668,62	1 881 668,62	32 627,00	32 627,00	0,00	0,00
2014	5 074 313,12	3 217 369,73	2 973 369,73	1 856 776,01	1 688 776,01	138 551,17	138 551,17	0,00	0,00
2015	1 583 147,80	1 417 176,22	911 176,22	607 411,62	406 411,62	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 publiczny.		Jadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
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	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	uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata 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			środki 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	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 288.XLV.2014 z dnia 24 września 2014 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)				22 068 674,63	5 541 397,59	1 583 147,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 026 696,06	218 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 041 978,57	5 322 620,36	1 583 147,80	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:				20 828 194,78	5 058 080,35	1 417 176,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 026 696,06	218 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiędzamy" - rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Gminny Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkól w Płoniawach-Bramurze	2013	2014	208 057,00	94 088,47	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	707 973,62	94 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry start dobra przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Gminny Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkól w Płoniawach-Bramurze	2013	2014	110 665,44	29 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 801 498,72	4 839 303,12	1 417 176,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa chodników w miejscowości Węgrzynowo - Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców , sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne w szczególności poprzez odnawianie lub budowę parkingów , chodników lub oświetlenia ulicznego.	Urząd Gminy Płoniawy -Bramura	2014	2015	412 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 124 545,39
0,00	0,00	218 777,23
0,00	0,00	6 905 768,16
0,00	0,00	6 475 256,57

0,00	0,00	218 777,23
0,00	0,00	94 088,47

0,00	0,00	94 703,77
------	------	-----------

0,00	0,00	29 984,99
------	------	-----------

0,00	0,00	6 256 479,34
0,00	0,00	412 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	880 916,82

0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	13 498,47

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

0,00	0,00	17 433,51
------	------	-----------

0,00	0,00	3 359 359,17
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				1 240 479,85	483 317,24	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				1 240 479,85	483 317,24	165 971,58	0,00	0,00	0,00
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	14 117,24	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	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	649 288,82
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	649 288,82
0,00	0,00	14 117,24

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

0,00	0,00	330 000,00
------	------	------------

Wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do planu dochodów i wydatków.

Dochody po zmianach wynoszą 21 098 659,63 zł

- dochody bieżące 17 751 628,00 zł,
- majątkowe 3 347 031,13 zł,

Wydatki po zmianach wynoszą 24 181 167,53 zł

- wydatki bieżące 17 476 465,80 zł,
- majątkowe 6 704 701,73 zł,

Wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 67 166,01 zł z przeznaczeniem na :

- zakup gruntu pod drogę 10 000,00 zł,
- modernizację szkół 55 837,92 zł,
- dotację na projekt pn. „rozwój elektronicznej administracji „ 1 328,09 zł.

Wydatki inwestycyjne zmniejszono 21 417,59 zł .

Różnica 45 748,42 zł.

w roku 20145 zwiększono dotację na projekt pn."rozwój elektronicznej administaracji w kwocie 3526,38 zł i "przyspieszenie wzrostu konkurencyjności "
w kwocie 6 300,74 zł.