

Zarządzenie Nr 56.2015
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2030

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 2016-2030 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... z dnia.....Wykaz przedsięwzięć do WPF.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 144 904,00	530 000,00	3 750 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 144 904,00	530 000,00	3 750 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
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:				9 410 000,00	160 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 410 000,00	160 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Pionawy-Bramura, Nowe Pionawy, Pionawy Kolonia i Jaciążek - Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Pionawy -Bramura	2016	2020	6 200 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę	PLONIAWY-BRAMURA	2015	2017	2 180 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	PLONIAWY-BRAMURA	2016	2018	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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

[illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				734 904,00	370 000,00	250 000,00	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				734 904,00	370 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Jaciązek - Stary Podoś - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Płoniawy -Bramura	2015	2016	234 904,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Płoniawach-Br - poprawa warunków	Szkoła Podstawowa w Płoniawach-Bramurze	2016	2017	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... ..z dnia Wieloletnia prognoza finansowa Gminy
Pionawy-Bramura

z tego:											
w tym:											w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]H[1.2]										
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
Wykonanie 2014	20 541 930,36	17 879 747,40	1 815 457,00	63 990,59	4 105 614,57	2 635 103,65	6 564 240,00	3 762 783,13	2 662 182,96	364 160,00	2 298 022,96
Plan 3 kw. 2015	21 437 741,27	18 703 859,78	1 972 641,00	65 500,00	5 026 818,59	3 422 160,01	6 472 435,00	3 263 596,88	2 733 881,49	263 086,00	2 470 795,49
Wykonanie 2015	21 421 007,64	18 687 126,15	1 972 641,00	65 500,00	6 036 790,59	3 422 160,01	6 472 435,00	3 626 863,25	2 733 881,49	263 086,00	2 470 795,49
2016	17 978 062,00	17 768 062,00	2 032 454,00	65 500,00	5 130 467,00	3 510 119,00	6 613 245,00	2 253 287,00	210 000,00	150 000,00	60 000,00
2017	20 789 819,00	18 959 819,00	2 104 032,00	36 360,00	5 088 310,31	2 661 158,00	6 816 354,00	2 439 202,00	1 830 000,00	30 000,00	1 800 000,00
2018	22 236 346,00	20 636 346,00	2 117 918,00	36 600,00	5 121 893,00	2 678 722,00	7 364 642,00	4 468 500,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2019	20 946 107,00	19 546 107,00	2 166 172,00	36 600,00	5 120 425,00	2 666 232,00	7 374 642,00	4 418 500,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2020	21 201 173,00	19 801 173,00	2 117 918,00	36 600,00	5 121 893,00	2 675 722,00	7 369 642,00	4 470 500,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2021	19 533 505,00	19 533 505,00	2 110 000,00	36 600,00	5 070 300,00	2 660 100,00	7 310 500,00	4 435 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 592 664,00	19 592 664,00	2 115 100,00	36 600,00	5 075 500,00	2 663 200,00	7 312 200,00	4 438 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 620 000,00	19 620 000,00	2 117 300,00	36 600,00	5 078 800,00	2 666 100,00	7 316 200,00	4 440 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 816 200,00	19 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	2 674 772,00	7 371 530,00	4 473 200,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^y	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto				
							określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x				
							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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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 2013	26 963 051,17	16 843 645,99	0,00	0,00		402 488,04	388 588,50	0,00	0,00	10 119 405,18	
Wykonanie 2014	23 138 468,65	17 243 795,69	0,00	0,00	x	422 145,67	422 145,67	0,00	0,00	5 894 672,96	
Plan 3 kw. 2015	20 156 975,27	17 577 918,34	0,00	0,00	x	450 366,00	450 366,00	0,00	0,00	2 579 056,93	
Wykonanie 2015	20 470 241,64	17 884 114,71	0,00	0,00	x	400 336,00	400 336,00	0,00	0,00	2 586 126,93	
2016	17 533 356,00	16 934 946,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	598 410,00	
2017	20 211 509,00	16 131 509,00	0,00	0,00	0,00	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	4 080 000,00	
2018	20 858 036,00	17 758 036,00	0,00	0,00	0,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2019	19 409 275,00	17 609 275,00	0,00	0,00	x	348 400,00	348 400,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2020	19 798 187,00	17 998 187,00	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2021	18 132 219,00	17 629 861,00	0,00	0,00	x	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	502 358,00	
2022	18 191 378,00	17 563 727,00	0,00	0,00	x	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	627 651,00	
2023	18 118 714,00	17 511 906,00	0,00	0,00	x	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	606 808,00	
2024	19 323 326,00	17 544 155,00	0,00	0,00	x	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	1 779 171,00	
2025	19 549 674,00	17 564 155,00	0,00	0,00	x	95 572,00	95 572,00	0,00	0,00	1 985 519,00	
2026	19 549 674,00	17 564 155,00	0,00	0,00	x	79 581,00	79 581,00	0,00	0,00	1 985 519,00	
2027	19 549 674,00	17 584 155,00	0,00	0,00	x	63 590,00	63 590,00	0,00	0,00	1 965 519,00	
2028	19 549 674,00	17 604 155,00	0,00	0,00	x	47 599,00	47 599,00	0,00	0,00	1 945 519,00	
2029	19 549 674,00	17 624 155,00	0,00	0,00	x	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	1 925 519,00	
2030	19 555 914,00	17 644 155,00	0,00	0,00	x	15 617,00	15 617,00	0,00	0,00	1 911 759,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x 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 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	0,00		
Wykonanie 2014	-2 596 538,29	3 098 834,86	0,00	0,00	617 425,86	313 958,29	2 481 409,00	2 282 580,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 280 766,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	950 766,00	1 047 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	444 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 378 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:								
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	4 314 383,20	4 314 383,20	813 367,00	813 367,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	398 829,00	398 829,00	373 629,00	373 629,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 998 723,00	1 998 723,00	1 666 218,00	1 666 218,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 666 218,00	1 666 218,00	0,00	0,00	0,00	
2016	444 706,00	444 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	578 310,00	578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 378 310,00	1 378 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 536 832,00	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 402 986,00	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 401 286,00	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 401 286,00	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 501 286,00	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	492 874,00	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	260 286,00	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	10 944 149,58	0,00	1 838 707,90	2 131 316,44
Wykonanie 2014	12 887 529,58	0,00	635 951,71	1 253 377,57
Plan 3 kw. 2015	11 400 792,00	0,00	1 125 941,44	1 125 941,44
Wykonanie 2015	11 730 792,00	0,00	803 011,44	803 011,44
2016	11 286 086,00	0,00	833 116,00	833 116,00
2017	10 707 776,00	0,00	2 828 310,00	2 828 310,00
2018	9 329 466,00	0,00	2 878 310,00	2 878 310,00
2019	7 792 634,00	0,00	1 936 832,00	1 936 832,00
2020	6 389 648,00	0,00	1 802 986,00	1 802 986,00
2021	4 988 362,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2022	3 587 076,00	0,00	2 028 937,00	2 028 937,00
2023	2 085 790,00	0,00	2 108 094,00	2 108 094,00
2024	1 592 916,00	0,00	2 272 045,00	2 272 045,00
2025	1 326 390,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
2026	1 059 864,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
2027	793 338,00	0,00	2 232 045,00	2 232 045,00
2028	526 812,00	0,00	2 212 045,00	2 212 045,00
2029	260 286,00	0,00	2 192 045,00	2 192 045,00
2030	0,00	0,00	2 172 045,00	2 172 045,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 971 380,16	2 037 724,63	8 628 836,02	872 751,53	7 756 084,49	8 278 976,85	1 812 844,67		27 583,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 456 738,83	2 519 187,22	4 471 404,81	188 508,77	4 282 896,04	4 278 998,90	1 601 776,92		13 897,14
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 280 766,00	8 569 509,37	2 225 868,68	1 892 544,35	0,00	1 892 544,35	1 865 733,90	652 512,58		60 810,45
Wykonanie 2015	0,00	950 766,00	8 544 523,60	2 225 868,68	1 892 544,35	0,00	1 892 544,35	1 865 733,90	659 582,58		60 810,45
2016	444 706,00	444 706,00	8 832 372,00	2 483 043,35	530 000,00	0,00	530 000,00	120 000,00	478 410,00		0,00
2017	578 310,00	578 310,00	8 211 805,00	2 210 719,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	330 000,00		0,00
2018	1 378 310,00	1 378 310,00	8 293 923,00	2 232 826,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00		0,00
2019	1 536 832,00	1 536 832,00	8 376 862,00	2 255 155,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		0,00
2020	1 402 986,00	1 402 986,00	8 586 283,00	2 311 533,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		0,00
2021	1 401 286,00	1 401 286,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 401 286,00	1 401 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 358,00		0,00
2023	1 501 286,00	1 501 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 651,00		0,00
2024	492 874,00	492 874,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 808,00		0,00
2025	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 171,00		0,00
2026	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00		0,00
2027	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00		0,00
2028	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 519,00		0,00
2029	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 519,00		0,00
2030	260 286,00	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 519,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 759,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 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	
Wykonanie 2014	296 572,77	261 861,71	261 861,71	1 836 735,90	1 800 586,08	1 800 586,08	333 310,56	285 463,39	285 463,39	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	2 414 795,49	2 414 795,49	2 414 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 414 795,49	2 414 795,49	2 414 795,49	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 podmiotom 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 ¹⁵⁾	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	Wzrost wartości projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.9	12.10	12.11
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 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						
Wykonanie 2014	4 073 094,97	2 842 278,76	2 842 278,76	1 278 663,38	1 278 663,38	803 113,25	803 113,25						
Plan 3 kw. 2015	1 605 929,71	996 801,92	996 801,92	609 127,79	609 127,79	609 127,79	609 127,79						
Wykonanie 2015	1 605 929,71	996 801,92	996 801,92	609 127,79	609 127,79	609 127,79	609 127,79						
2016	160 000,00	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						
2018	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						
2020	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						
2022	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						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2013	4 314 383,20	305 171,58	123 480,00	0,00	123 480,00	-166 036,80
Wykonanie 2014	398 829,00	165 971,58	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 998 723,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00
Wykonanie 2015	1 998 723,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	-40 000,00
2016	438 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
2017	578 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 378 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030 Gminy Płoniawy-Bramura

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2030 przyjęto spadek dochodów w roku 2016 a wzrost w latach następnych do 2020 r. Natomiast na lata 2024 do 2030 ze względu na zbyt odległy okres dochody zaplanowano na równym poziomie. Dochody w trakcie realizacji budżetu na rok 2016 będą się zwiększały o kwoty dotacji, których wysokości w chwili obecnej nie są znane oraz czynszu za wydzierżawienie nieruchomości pod działalność gospodarczą w zakresie składowania odpadów i wykonanie na nieruchomości inwestycji.

Na rok 2016 zaplanowano sprzedaż mienia w kwocie 150 000,00 zł ze sprzedaży budynku w Krasieńcu a w 2017 r. ze sprzedaży działek.

Wydatki zaplanowano zgodnie z potrzebami i możliwościami na prawidłowe funkcjonowanie Gminy.

Przychody

Na rok 2016 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2016 zaplanowano rozchody w kwocie 444 706,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 444 706,00zł.