

Uchwała Nr 133.XXIII.2016
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 22 lipca 2016 r.

Załącznik nr 5 do protokołu nr XXIII/2016
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 22 07 2016
sesja nr XXIII

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Płoniawy-Bramura na lata 2016-2030

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 92.XVII.2015 Rady Gminy w Płoniawach-Bramurze w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2016-2030 z dnia 30 grudnia 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Sękowski

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu dotyczących 2016 r. Dochody po zmianach wynoszą **21 796 867,57 zł** w tym;

- bieżące 21 567 867,57 zł,
- majątkowe 229 000,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowią kwotę **21 651 788,21 zł** w tym:

- bieżące 20 992 378,21 zł,
- majątkowe 659 410,00 zł.

Zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 75 355,00 zł oraz z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 2 000,00zł, natomiast uległy zmniejszeniu podatki i opłaty o kwotę 12 236,47 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2 743,00 zł.

Dochody i wydatki majątkowe zwiększono o 17 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Nr 133.XXIII.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płoniawy-Bramura

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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]											
2016	21 796 867,57	21 567 867,57	2 040 476,00	65 500,00	5 124 805,75	3 437 280,00	6 565 556,00	6 175 062,19	229 000,00	150 000,00	79 000,00	
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	25 236 346,00	23 636 346,00	2 117 918,00	36 600,00	5 121 893,00	2 678 722,00	7 364 642,00	7 468 500,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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]									
2016	21 651 788,21	20 992 378,21	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	659 410,00
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	23 858 036,00	20 758 036,00	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:							
			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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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]								
2016	145 079,36	299 626,64	0,00	0,00	299 626,64	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
2018	1 378 310,00	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
2020	1 402 986,00	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
2022	1 401 286,00	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
2024	492 874,00	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
2026	266 526,00	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
2028	266 526,00	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
2030	260 286,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	11 286 086,00	0,00	575 489,36	875 116,00
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	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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.) - (2.1.1.) + ((2.1.2.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.)) / ((1) - (15.1.1))}{[1]}$		$\frac{((2.1.) - (2.1.1.) + ((2.1.3.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.)) / ((1) - (15.1.1))}{[1]}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{((1.1.) - (15.1.1.))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	3,33%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2017	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,75%	4,89%	4,90%	TAK	TAK
2018	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	11,41%	7,85%	7,86%	TAK	TAK
2019	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	9,25%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2020	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	8,50%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2021	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	9,75%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2022	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	10,36%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2023	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	10,74%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,47%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2025	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	11,36%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	11,36%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2027	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,26%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2028	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	11,16%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	11,06%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2030	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,96%	11,16%	11,16%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2016	145 079,36	145 079,36	9 078 060,45	2 479 937,35	520 000,00	0,00	520 000,00	140 000,00	519 410,00	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	502 358,00	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	627 651,00	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	606 808,00	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	1 779 171,00	0,00		
2025	266 526,00	266 526,00	9 075 794,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00	0,00		
2026	266 526,00	266 526,00	9 075 794,00	2 514 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00	0,00		
2027	266 526,00	266 526,00	9 084 870,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 519,00	0,00		
2028	266 526,00	266 526,00	9 093 954,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 519,00	0,00		
2029	266 526,00	266 526,00	9 093 954,00	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 519,00	0,00		
2030	260 286,00	260 286,00	9 103 048,00	2 522 440,00	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.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
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

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 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 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	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									
2016	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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

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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 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 finansowanego 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 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 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									
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z 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	14.4
Formuła							
2016	444 706,00	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
2018	1 378 310,00	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
2020	1 402 986,00	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
2022	1 401 286,00	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
2024	492 874,00	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
2026	266 526,00	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
2028	266 526,00	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
2030	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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				724 904,00	360 000,00	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				724 904,00	360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Jaciążek - Stary Podoś - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Płoniawy -Bramura	2015	2016	224 904,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	'Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w miejscowościach Płoniawy-Bramura i Płoniawy-Kolonia' - poprawa warunków	Urząd Gminy Płoniawy -Bramura	2016	2017	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

