

Załącznik nr 13
Rada Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 18.06.2018
XLVII

Uchwała Nr 239.XLVI.2018
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2018-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 210.XL.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2018-2032 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. 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
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Tomaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 239.XLVI.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płonia-Wybramur

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		w tym:														
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	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	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1															
Formuła	[1]+[1.2]															
Wykonanie 2015	21 442 998,47	18 819 654,60	1 989 771,00	60 239,07	5 176 245,21	3 545 261,30	6 472 435,00	3 579 869,59	6 472 435,00	3 579 869,59	2 623 343,87	139 580,00	2 483 763,87			
Wykonanie 2016	22 301 493,82	22 232 195,09	2 075 131,00	58 910,07	5 078 993,24	3 381 139,24	6 565 556,00	6 925 874,14	6 565 556,00	6 925 874,14	69 298,73	3 540,00	65 758,73			
Plan 3 kw 2017	23 904 432,81	22 140 828,26	2 198 399,00	58 000,00	5 262 182,80	3 545 572,00	5 815 208,00	7 280 692,57	5 815 208,00	7 280 692,57	1 763 604,55	240 000,00	1 523 604,55			
Wykonanie 2017	24 146 145,38	22 526 811,37	2 248 296,00	94 689,08	5 051 864,10	3 262 061,94	5 815 208,00	7 795 765,83	5 815 208,00	7 795 765,83	1 619 334,01	136 000,00	1 483 334,01			
2018	22 823 672,32	22 166 703,32	2 330 711,00	60 000,00	4 836 459,15	3 138 133,00	6 394 510,00	7 122 693,49	6 394 510,00	7 122 693,49	656 969,00	50 000,00	606 969,00			
2019	22 642 132,00	22 642 132,00	2 450 000,00	62 000,00	5 419 000,00	3 170 000,00	6 537 000,00	7 166 000,00	6 537 000,00	7 166 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	23 371 986,00	23 371 986,00	2 607 000,00	64 000,00	5 539 000,00	3 204 000,00	6 652 000,00	7 324 000,00	6 652 000,00	7 324 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	23 638 000,00	23 638 000,00	2 777 000,00	66 000,00	5 678 000,00	3 232 000,00	6 786 000,00	7 508 000,00	6 786 000,00	7 508 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	24 646 000,00	24 646 000,00	2 952 000,00	68 000,00	5 820 000,00	3 260 000,00	6 931 000,00	7 696 000,00	6 931 000,00	7 696 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	25 373 000,00	25 373 000,00	3 132 000,00	64 000,00	5 966 000,00	3 299 000,00	7 052 000,00	7 889 000,00	7 052 000,00	7 889 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	26 119 000,00	26 119 000,00	3 317 000,00	68 000,00	6 116 000,00	3 330 000,00	7 184 000,00	8 087 000,00	7 184 000,00	8 087 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	26 891 000,00	26 891 000,00	3 513 000,00	73 000,00	6 269 000,00	3 364 000,00	7 337 000,00	8 290 000,00	7 337 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	27 681 000,00	27 681 000,00	3 713 000,00	78 000,00	6 426 000,00	3 390 000,00	7 473 000,00	8 498 000,00	7 473 000,00	8 498 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	28 492 000,00	28 492 000,00	3 920 000,00	83 000,00	6 587 000,00	3 422 000,00	7 627 000,00	8 711 000,00	7 627 000,00	8 711 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	29 326 000,00	29 326 000,00	4 135 000,00	88 000,00	6 752 000,00	3 467 000,00	7 785 000,00	8 929 000,00	7 785 000,00	8 929 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	30 187 000,00	30 187 000,00	4 362 000,00	93 000,00	6 921 000,00	3 509 000,00	7 930 000,00	9 153 000,00	7 930 000,00	9 153 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	31 072 000,00	31 072 000,00	4 597 000,00	98 000,00	7 095 000,00	3 544 000,00	8 114 000,00	9 382 000,00	8 114 000,00	9 382 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	31 987 000,00	31 987 000,00	4 844 000,00	104 000,00	7 273 000,00	3 580 000,00	8 282 000,00	9 617 000,00	8 282 000,00	9 617 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	32 932 000,00	32 932 000,00	5 105 000,00	110 000,00	7 455 000,00	3 634 000,00	8 253 000,00	9 858 000,00	8 253 000,00	9 858 000,00	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 późn. zmianami) 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												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
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 2015	20 095 440,75	17 567 354,88	0,00	0,00	0,00	394 294,42	384 117,99	0,00	0,00	2 528 085,87		
Wykonanie 2016	21 371 984,31	20 954 584,89	0,00	0,00	0,00	346 038,15	346 038,15	0,00	0,00	417 399,42		
Plan 3 kw. 2017	23 792 422,81	20 960 379,34	0,00	0,00	0,00	297 500,00	275 000,00	0,00	0,00	2 832 043,47		
Wykonanie 2017	23 538 669,89	21 096 484,87	0,00	0,00	0,00	321 234,86	298 734,86	0,00	0,00	2 442 185,02		
2018	22 426 563,32	21 305 034,18	0,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	1 121 529,14		
2019	22 205 300,00	21 325 300,00	0,00	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00	880 000,00		
2020	22 769 000,00	21 909 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	860 000,00		
2021	23 036 714,00	22 261 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	775 714,00		
2022	24 044 714,00	23 182 800,00	0,00	0,00	0,00	448 800,00	448 800,00	0,00	0,00	861 914,00		
2023	24 721 714,00	23 821 600,00	0,00	0,00	0,00	416 600,00	416 600,00	0,00	0,00	900 114,00		
2024	25 426 126,00	24 478 100,00	0,00	0,00	0,00	384 100,00	384 100,00	0,00	0,00	948 026,00		
2025	26 174 474,00	25 154 200,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	1 020 274,00		
2026	26 914 474,00	25 844 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	1 070 474,00		
2027	27 675 474,00	26 551 100,00	0,00	0,00	0,00	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	1 124 374,00		
2028	28 509 474,00	27 276 400,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	1 233 074,00		
2029	29 370 474,00	28 026 700,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	1 343 774,00		
2030	30 211 714,00	28 799 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 412 714,00		
2031	31 137 000,00	29 602 800,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	1 534 200,00		
2032	32 132 000,00	30 428 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody ^x budżetu	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 zadaniem zaciąganiem długu ^{5,x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2015	1 347 557,72	1 151 424,57	0,00	0,00	103 467,57	0,00	1 047 957,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	929 509,51	500 259,29	0,00	0,00	500 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw 2017	112 010,00	300 396,00	0,00	0,00	300 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	607 475,49	819 158,80	0,00	0,00	819 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	397 109,00	143 255,00	0,00	0,00	143 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	436 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	602 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	800 000,00	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 *	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2015	1 998 723,00	1 998 723,00	1 666 218,00	1 666 218,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	610 610,00	610 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	412 406,00	412 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	550 352,00	550 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 364,00	540 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 832,00	436 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 986,00	602 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	601 286,00	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	601 286,00	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	651 286,00	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	692 874,00	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 526,00	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	766 526,00	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860 286,00	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównania 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]-[3]	[1]-[2]+[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]
Wykonanie 2015	11 730 792,00	0,00	1 252 299,72	1 355 767,29
Wykonanie 2016	11 120 182,00	0,00	1 277 610,20	1 777 869,49
Plan 3 kw. 2017	10 707 776,00	0,00	1 180 448,92	1 480 844,92
Wykonanie 2017	10 569 830,00	0,00	1 430 326,50	2 249 485,30
2018	10 029 466,00	0,00	861 669,14	1 004 924,14
2019	9 592 634,00	0,00	1 316 832,00	1 316 832,00
2020	8 989 648,00	0,00	1 462 986,00	1 462 986,00
2021	8 388 362,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00
2022	7 787 076,00	0,00	1 463 200,00	1 463 200,00
2023	7 135 790,00	0,00	1 551 400,00	1 551 400,00
2024	6 442 916,00	0,00	1 640 900,00	1 640 900,00
2025	5 726 390,00	0,00	1 736 800,00	1 736 800,00
2026	4 959 864,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00
2027	4 143 338,00	0,00	1 940 900,00	1 940 900,00
2028	3 326 812,00	0,00	2 049 600,00	2 049 600,00
2029	2 510 286,00	0,00	2 160 300,00	2 160 300,00
2030	1 650 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2031	800 000,00	0,00	2 384 200,00	2 384 200,00
2032	0,00	0,00	2 504 000,00	2 504 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	Informacje uzupełniające o wybra									rodzajach wydatków budżetowych	
		w tym na	Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 594 821,89	2 061 225,58	1 892 544,35	0,00	1 892 544,35	1 881 316,90	586 041,23	60 727,74		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 961 916,11	2 358 974,52	417 399,42	0,00	417 399,42	110 127,96	307 271,46	0,00		
Plan 3 kw 2017	0,00	0,00	8 707 890,12	2 270 442,01	2 373 248,53	0,00	2 373 248,53	2 355 748,53	476 294,94	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 444 854,40	2 222 041,53	1 987 614,08	0,00	1 987 614,08	1 970 394,08	471 790,94	0,00		
2018	397 109,00	397 109,00	9 061 067,29	2 293 935,74	340 188,14	0,00	340 188,14	340 188,14	781 341,00	0,00		
2019	436 832,00	436 832,00	8 846 862,00	2 255 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00		
2020	602 986,00	602 986,00	8 886 283,00	2 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00		
2021	601 286,00	601 286,00	8 938 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 714,00	0,00		
2022	601 286,00	601 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 914,00	0,00		
2023	651 286,00	651 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 114,00	0,00		
2024	692 874,00	692 874,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 026,00	0,00		
2025	716 526,00	716 526,00	9 075 794,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 274,00	0,00		
2026	766 526,00	766 526,00	9 075 794,00	2 514 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 474,00	0,00		
2027	816 526,00	816 526,00	9 084 870,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 374,00	0,00		
2028	816 526,00	816 526,00	9 093 954,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 074,00	0,00		
2029	816 526,00	816 526,00	9 093 954,00	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 774,00	0,00		
2030	860 286,00	860 286,00	9 103 048,00	2 522 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 714,00	0,00		
2031	850 000,00	850 000,00	9 113 600,00	2 524 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 200,00	0,00		
2032	800 000,00	800 000,00	9 120 300,00	2 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 progra.				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1					12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 763,87	2 427 763,87	2 427 763,87	2 427 763,87	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 603,11	1 222 603,11	1 222 603,11	1 222 603,11	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 332,57	1 182 332,57	1 182 332,57	1 182 332,57	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	214 862,00	214 862,00	214 862,00	214 862,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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:
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 2015	1 605 929,71	996 801,92	996 801,92	609 127,79	609 127,79	609 127,79	609 127,79	0,00	0,00
Wykonanie 2016	137 917,56	0,00	0,00	137 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 052 005,58	1 182 259,11	1 182 259,11	869 746,47	441 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 660 029,05	1 178 232,41	1 178 232,41	481 796,64	439 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	263 494,15	167 661,32	167 661,32	95 832,83	95 832,83	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	z wziętą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) x
				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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 998 723,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	-40 000,00
Wykonanie 2016	610 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	412 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	550 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	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 automałyicznie 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.). Automałyczne wyłączenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 239.XLVI.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				357 408,14	340 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				357 408,14	340 188,14	0,00	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:				280 714,15	263 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				280 714,15	263 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i wyposażenie świetlic oraz budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Poniawy-Bramura - Remont i wyposażenie świetlic oraz budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Poniawy-Bramura- możliwość kultywowania tradycji w społeczeństwie. Remonty połączone z modernizacją i wyposażeniem w sferze kultury oraz budowa siłowni zewnętrznych udostępnione będą dla społeczności lokalnej na imprezy kulturalne, festyny, uroczystości okolicznościowe itp. Projekt umożliwi młodemu społeczeństwu czynny udział w życiu kulturalnym oraz uświadomi im konieczność aktywnego trybu życia w społeczeństwie	Urząd Gminy Poniawy-Bramura	2017	2018	280 714,15	263 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				76 693,99	76 693,99	0,00	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				76 693,99	76 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej 544 na odcinkach od km 122+200 do km 122+600 skrzyżowanie m Rogowo oraz od km 124+100 do km 124+500 skrzyżowanie m Chodkovo-Kuchny na terenie gminy Poniawy-Bramura, powiat makowski - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej 544 na odcinkach od km 122+200 do km 122+600 skrzyżowanie m Rogowo oraz od km 124+100 do km 124+500 skrzyżowanie m Chodkovo-Kuchny na terenie gminy Poniawy-Bramura, powiat makowski- poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Poniawy-Bramura	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i wyposażenie świetlic oraz budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Poniawy-Bramura - Remont i wyposażenie świetlic oraz budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Poniawy-Bramura- możliwość kultywowania tradycji w społeczeństwie. Remonty połączone z modernizacją i wyposażeniem w sferze kultury oraz budowa siłowni zewnętrznych udostępnione będą dla społeczności lokalnej na imprezy kulturalne, festyny, uroczystości okolicznościowe itp. Projekt umożliwi młodemu społeczeństwu czynny udział w życiu kulturalnym oraz uświadomi im konieczność aktywnego trybu życia w społeczeństwie	Urząd Gminy Poniawy-Bramura	2017	2018	76 693,99	76 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 188,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 188,14
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 494,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 494,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 494,15
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 693,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 693,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 693 99

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032 Gminy Płoniawy-Bramura

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2018-2032 dokonuje się następujących zmian dotyczących 2018 roku:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 207 877,00 zł
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 403,46 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 206 073,54 zł.

W związku z uchynieniem uchwały Nr 191.XXXVII.2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego rezygnuję się z przedsięwzięcia pn: Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinkach od km 122+200 do km 122+600 skrzyżowanie m.Rogowo oraz od km 124+100 do km 124+500 m.Chodkowo-Kuchny na terenie gminy Płoniawy-Bramura w kwocie 80 000,00 zł.

