

Zarządzenie Nr 41.2018
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019 - 2032

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 2017 r. poz.2077 ze zm.) zarządza się ,co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 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
Zastępcą Wójta
Roman Wenda

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura
na lata 2019-2032**

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 2017r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019- 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Płoniawy-Bramura.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Płoniawy-Bramura do zaciągania zobowiązań :

1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000,00 zł.
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1 i 2.

§3.

Traci moc uchwała Nr 210.XL.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2018-2032 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pionawy-Bramura

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
						1.1.3	z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Formula	[1.1]+[1.2]												
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	69 298,73	3 540,00	65 758,73		
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	1 619 334,01	136 000,00	1 483 334,01		
Plan 3 kw. 2018	23 330 216,33	22 673 247,33	2 330 711,00	80 000,00	5 022 104,41	3 288 133,00	6 394 510,00	7 418 469,11	656 969,00	50 000,00	606 969,00		
Wykonanie 2018	23 596 790,92	22 939 821,92	2 330 711,00	80 000,00	5 022 104,41	3 288 133,00	6 421 831,00	7 656 188,81	656 969,00	50 000,00	606 969,00		
2019	22 106 685,00	21 986 685,00	2 746 180,00	80 000,00	5 073 970,00	3 265 324,00	6 872 595,00	5 824 814,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
2020	23 371 986,00	23 371 986,00	2 807 000,00	83 000,00	5 239 000,00	3 274 000,00	6 892 000,00	7 324 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 638 000,00	23 638 000,00	2 877 000,00	86 000,00	5 408 000,00	3 299 000,00	6 931 000,00	7 508 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 646 000,00	24 646 000,00	2 952 000,00	88 000,00	5 590 000,00	3 330 000,00	6 983 000,00	7 696 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 373 000,00	25 373 000,00	3 132 000,00	92 000,00	5 766 000,00	3 364 000,00	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	97 000,00	5 924 000,00	3 390 000,00	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	103 000,00	6 269 000,00	3 414 000,00	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	108 000,00	6 426 000,00	3 430 000,00	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	113 000,00	6 587 000,00	3 462 000,00	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	117 000,00	6 752 000,00	3 497 000,00	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	121 000,00	6 921 000,00	3 539 000,00	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	125 000,00	7 095 000,00	3 574 000,00	8 114 000,00	9 362 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	31 987 000,00	31 987 000,00	4 844 000,00	129 000,00	7 273 000,00	3 608 000,00	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	132 000,00	7 455 000,00	3 634 000,00	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 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:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵	2.1.2	2.1.3	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład Krajowy ^x				
Lp	2			2.1.1	2.1.1.1					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]														
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
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
Plan 3 kw. 2018	22 904 184,33		21 780 074,56		0,00	0,00		0,00		381 500,00		381 500,00	0,00	0,00	1 124 109,77
Wykonanie 2018	23 305 675,00		22 178 466,15		0,00	0,00		0,00		308 000,00		308 000,00	0,00	0,00	1 127 208,85
2019	21 669 853,00		21 334 853,00		0,00	0,00		0,00	x	358 000,00		358 000,00	0,00	0,00	335 000,00
2020	22 769 000,00		21 909 000,00		0,00	0,00		0,00	x	370 000,00		370 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2021	23 036 714,00		22 261 000,00		0,00	0,00		0,00	x	390 000,00		390 000,00	0,00	0,00	775 714,00
2022	24 044 714,00		23 182 800,00		0,00	0,00		0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	426 032,00	114 332,00		0,00	0,00	114 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	291 115,92	249 248,08		0,00	0,00	249 248,08	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	610 610,00	610 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	550 352,00	550 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	540 364,00	540 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	540 364,00	540 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 832,00	436 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 986,00	602 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	601 286,00	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	601 286,00	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	651 286,00	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	692 874,00	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 526,00	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	766 526,00	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860 286,00	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 - 1] - [2 - 1]	[1 - 1] + [4 - 1] + [4 - 2] - [2 - 1] - [2 - 2]
Wykonanie 2016	1 120 182,00	0,00	1 277 610,20	1 777 869,49
Wykonanie 2017	10 569 830,00	0,00	1 430 326,50	2 249 485,30
Plan 3 kw. 2018	10 029 466,00	0,00	893 172,77	1 007 504,77
Wykonanie 2018	10 029 466,00	0,00	761 355,77	1 010 603,85
2019	9 592 634,00	0,00	651 832,00	651 832,00
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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	426 032,00	9 084 073,43	2 308 427,14	340 188,14	0,00	340 188,14	340 188,14	783 921,63	0,00
Wykonanie 2018	0,00	291 115,92	9 311 028,64	2 331 792,22	322 188,14	0,00	322 188,14	322 188,14	805 020,71	0,00
2019	436 832,00	436 832,00	9 381 524,00	2 416 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	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	1 182 332,57	1 182 332,57	1 182 332,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	214 862,00	214 862,00	214 862,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	214 862,00	214 862,00	214 862,00	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

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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanie z				zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2016	137 917,56	0,00	0,00	137 917,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	263 494,15	167 661,32	167 661,32	95 832,83	95 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	263 494,15	167 661,32	167 661,32	95 832,83	95 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	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:		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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

[illegible][illegible]

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032 Gminy Płoniawy-Bramura

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019-2032 wprowadzono zmiany, wykorzystując prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych, dochodów z tytułu subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat.

Prognoza wydatków bieżących od roku 2019 została sporządzona w oparciu o wyliczenie kosztów obsługi długu oraz założenia wypracowania nadwyżki operacyjnej. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz szacunkowe stawki bazowe WIBOR. Koszty obsługi długu wyliczono zgodnie z aktualnymi danymi, dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

Wydatki bieżące na rok 2019 zaplanowano z koniecznością zabezpieczenia zobowiązań, na podstawie zawartych umów oraz stałych wydatków związanych z bieżącą działalnością urzędu i podległych jednostek.

Wydatki majątkowe(jednoroczne) na rok 2019 zaplanowano z uwzględnieniem możliwości samodzielnego finansowania inwestycji, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Rozchody

W roku 2019 zaplanowano rozchody w kwocie 436 832,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Planuję się nadwyżkę budżetu w kwocie 436 832,00zł , którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.