

Zarządzenie Nr 0050.64.2021

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2022 - 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 2021 r. poz.305 ze zm.) zarządza się ,co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 wraz z objaśnieniami. Przesyła się w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał

Wójt Gminy

Jakub Dudek

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura
na lata 2022-2032**

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 2021 r. poz.305 ze zm.) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się wykaz planowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Płoniawy-Bramura.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Płoniawy-Bramura do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.
2. 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.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2.

§3.

Traci moc uchwała Nr 150.XXIII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2021-2032 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	28 182 532,54	27 753 325,92	2 772 146,00	83 321,48	7 240 552,00	9 529 046,60	8 128 259,84	4 374 686,79	429 206,62	1 788,62	427 418,00	
Wykonanie 2020	29 150 475,60	28 445 475,60	2 802 600,00	57 494,35	7 929 677,00	9 847 824,93	7 807 879,32	3 569 988,50	705 000,00	0,00	705 000,00	
Plan 3 kw. 2021	28 833 527,75	26 866 932,88	2 772 663,00	80 000,00	7 441 150,00	8 959 982,32	7 613 137,56	3 595 000,00	1 966 594,87	390 000,00	1 576 594,87	
Wykonanie 2021	29 022 371,03	27 629 871,03	2 772 663,00	80 000,00	7 441 150,00	9 422 280,92	7 913 777,11	3 595 000,00	1 392 500,00	390 000,00	1 002 500,00	
2022	29 140 799,87	23 873 173,00	2 657 886,00	95 534,00	8 201 100,00	5 071 707,00	7 846 946,00	3 669 000,00	5 267 626,87	0,00	5 267 626,87	
2023	33 190 644,00	24 710 644,00	2 825 000,00	99 000,00	8 390 000,00	5 397 668,00	7 998 976,00	3 790 000,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	
2024	26 013 950,00	25 388 950,00	2 975 000,00	103 000,00	8 564 000,00	5 648 000,00	8 098 950,00	3 798 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	
2025	25 973 969,00	25 973 969,00	3 128 000,00	107 000,00	8 730 000,00	5 851 000,00	8 157 969,00	3 863 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 800 650,00	26 800 650,00	3 229 000,00	109 000,00	9 079 000,00	6 098 000,00	8 285 650,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 494 168,00	27 494 168,00	3 298 000,00	113 000,00	9 243 000,00	6 374 000,00	8 466 168,00	3 999 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 142 500,00	28 142 500,00	3 325 000,00	117 000,00	9 495 000,00	6 639 000,00	8 566 500,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 934 240,00	28 934 240,00	3 412 000,00	121 000,00	9 830 000,00	6 903 000,00	8 668 240,00	4 079 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 872 000,00	29 872 000,00	3 647 000,00	125 000,00	10 044 000,00	7 282 000,00	8 774 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 687 000,00	30 687 000,00	3 834 000,00	129 000,00	10 282 000,00	7 574 000,00	8 868 000,00	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 552 000,00	31 552 000,00	3 995 000,00	132 000,00	10 583 000,00	7 858 000,00	8 984 000,00	4 202 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	25 329 469,22	24 414 076,54	9 426 076,58	0,00	0,00	277 786,75	0,00	0,00	0,00	915 392,68	915 392,68	0,00
Wykonanie 2020	26 722 577,28	25 369 908,86	10 193 070,20	0,00	0,00	221 764,02	0,00	0,00	0,00	1 352 668,42	1 352 668,42	0,00
Plan 3 kw. 2021	30 024 461,36	25 981 473,79	10 681 282,56	0,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	4 042 987,57	4 042 987,57	6 000,00
Wykonanie 2021	30 012 653,84	26 458 331,44	10 654 452,57	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	3 554 322,40	3 554 322,40	5 000,00
2022	30 152 471,28	23 252 928,06	11 197 619,06	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 899 543,22	6 899 543,22	0,00
2023	32 736 410,00	23 376 410,00	11 030 000,00	0,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
2024	25 420 568,00	24 158 076,00	11 170 000,00	0,00	0,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	1 262 492,00	1 262 492,00	0,00
2025	25 356 935,00	24 767 443,00	11 250 000,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	589 492,00	589 492,00	0,00
2026	26 133 616,00	25 423 124,00	11 310 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	710 492,00	710 492,00	0,00
2027	26 777 134,00	26 194 642,00	11 480 000,00	0,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	582 492,00	582 492,00	0,00
2028	27 425 466,00	26 755 974,00	11 640 000,00	0,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	669 492,00	669 492,00	0,00
2029	28 217 206,00	27 326 714,00	11 810 000,00	0,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	890 492,00	890 492,00	0,00
2030	29 104 939,00	27 799 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 939,00	1 305 939,00	0,00
2031	29 837 000,00	28 802 800,00	11 950 000,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	1 034 200,00	1 034 200,00	0,00
2032	30 752 000,00	29 532 000,00	11 970 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 853 063,32	0,00	1 060 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 824,51	0,00
Wykonanie 2020	2 427 898,32	0,00	2 824 883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 883,83	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 190 933,61	0,00	1 495 167,61	0,00	0,00	20 562,90	20 562,90	1 474 604,71	1 170 370,71
Wykonanie 2021	-990 282,81	0,00	1 294 516,81	0,00	0,00	20 562,90	20 562,90	1 273 953,91	969 719,91
2022	-1 011 671,41	0,00	1 315 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 905,41	1 011 671,41
2023	454 234,00	454 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	593 382,00	593 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617 034,00	617 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	667 034,00	667 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	717 034,00	717 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	717 034,00	717 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	717 034,00	717 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	767 061,00	767 061,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 004,00	1 089 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 763,00	1 256 763,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	304 234,00	304 234,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	304 234,00	304 234,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	304 234,00	304 234,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	454 234,00	454 234,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	593 382,00	593 382,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	617 034,00	617 034,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	667 034,00	667 034,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	717 034,00	717 034,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	717 034,00	717 034,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	717 034,00	717 034,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	767 061,00	767 061,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 765 078,00	0,00	3 339 249,38	3 339 249,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 508 315,00	0,00	3 075 566,74	3 075 566,74
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 204 081,00	0,00	885 459,09	906 021,99
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 204 081,00	0,00	1 171 539,59	1 192 102,49
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 847,00	0,00	620 244,94	620 244,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 445 613,00	0,00	1 334 234,00	1 334 234,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 852 231,00	0,00	1 230 874,00	1 230 874,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 235 197,00	0,00	1 206 526,00	1 206 526,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 568 163,00	0,00	1 377 526,00	1 377 526,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 851 129,00	0,00	1 299 526,00	1 299 526,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 134 095,00	0,00	1 386 526,00	1 386 526,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 417 061,00	0,00	1 607 526,00	1 607 526,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 073 000,00	2 073 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 884 200,00	1 884 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,10%	8,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,19%	9,33%	x	x	x	x
2022	2,42%	4,10%	4,10%	15,31%	15,66%	TAK	TAK
2023	3,24%	7,79%	7,79%	10,06%	10,41%	TAK	TAK
2024	3,89%	7,12%	7,12%	6,72%	7,07%	TAK	TAK
2025	3,86%	6,79%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2026	3,99%	7,42%	x	9,94%	10,09%	TAK	TAK
2027	4,09%	6,84%	x	8,16%	8,32%	TAK	TAK
2028	3,95%	7,06%	x	6,59%	6,75%	TAK	TAK
2029	3,83%	7,87%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2030	3,89%	9,67%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2031	4,07%	8,54%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2032	3,56%	8,71%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	178 618,00	178 618,00	178 618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	134 945,20	134 945,20	125 730,88	0,00	0,00	0,00	134 945,20	134 945,20	125 730,88
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	574 094,87	574 094,87	574 094,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 244 262,87	1 244 262,87	1 244 262,87	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	716 807,00	0,00	716 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 060 026,95	2 060 026,95	1 162 502,16	1 863 092,22	427,00	1 862 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	458 150,00	458 150,00	174 000,00	1 108 577,00	427,00	1 108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 903 543,22	1 903 543,22	1 244 262,87	6 254 198,22	655,00	6 253 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 000 747,00	747,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 089 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 256 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 676,84
Plan 3 kw. 2021	304 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	304 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	304 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	454 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	593 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	617 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	667 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	717 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	717 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	717 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	767 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 704 418,00	6 254 198,22	9 000 747,00	625 000,00	0,00	15 879 945,22
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 702 589,00	6 253 543,22	9 000 000,00	625 000,00	0,00	15 878 543,22
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:				3 077 589,00	1 903 543,22	0,00	0,00	0,00	1 903 543,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 077 589,00	1 903 543,22	0,00	0,00	0,00	1 903 543,22
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowę stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2019	2022	2 109 383,00	962 487,22	0,00	0,00	0,00	962 487,22
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura - Poprawa czystości powietrza w Gminie Płoniawy-Bramura poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2020	2022	968 206,00	941 056,00	0,00	0,00	0,00	941 056,00
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				14 626 829,00	4 350 655,00	9 000 747,00	625 000,00	0,00	13 976 402,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 625 000,00	4 350 000,00	9 000 000,00	625 000,00	0,00	13 975 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem i zapleczem dla samochodu OSP we wsi i Bobino Wielkie. - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej mający wpływ na pozytywny rozwój społeczno-gospodarczy mieszkańców, Stworzenie zaplecza do przechowywania sprzętu specjalistycznego jednostki OSP, Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2021	2022	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura - Poprawa środowiska naturalnego m.in. poprzez: modernizację komór procesu technologicznego, prasy filtracyjnej, wymiany stacji dmuchaw, rozbudowę zbiornika wyrównawczego ścieków surowych. Zagospodarowanie osadów poprzez budowę suszarni osadów. Montaż paneli fotowoltaicznych zasilających urządzenia w oczyszczalni.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2022	2023	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Orzyc - Poprawa bezpieczeństwa, jakości i komfortu życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnych mieszkańców do pól uprawnych, gminnych obiektów i instytucji.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2022	2024	3 625 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	625 000,00	0,00	3 625 000,00