Zarządzenie Nr 32.2016

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) zarządza się ,co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 wraz z przedsięwzięciami i objaśnieniami. Przesyła się w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał

Wójt Gminy

Włodzimierz Załęski

Projekt

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2017-2030

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 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala co następuje:

§ 1.

1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2017- 2030 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 do kwoty 2 000 000,00 zł.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1 i 2.

§3.

Traci moc uchwała Nr 92.XVII.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2016-2030 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	20 541 930,36	17 879 747,40	1 815 457,00	63 990,59	4 105 614,57	2 635 103,65	6 564 240,00	3 762 783,13	2 662 182,96	364 160,00	2 298 022,96
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	2 623 343,87	139 580,00	2 483 763,87
Plan 3 kw. 2016	22 050 852,57	21 823 460,57	2 040 476,00	65 500,00	5 115 028,92	3 437 280,00	6 565 556,00	6 450 849,19	227 392,00	150 000,00	77 392,00
Wykonanie 2016	22 371 581,85	22 194 189,85	2 040 476,00	65 500,00	5 150 036,53	3 437 280,00	6 565 556,00	6 784 550,86	177 392,00	100 000,00	77 392,00
2017	23 961 270,00	21 520 601,00	2 199 317,00	42 000,00	5 210 694,00	3 545 572,00	5 870 590,00	6 468 467,00	2 440 669,00	240 000,00	2 200 669,00
2018	23 564 000,00	22 600 000,00	2 180 000,00	36 600,00	5 121 893,00	3 378 722,00	6 164 642,00	6 468 500,00	964 000,00	230 000,00	764 000,00
2019	24 541 453,00	23 682 453,00	2 170 000,00	36 600,00	5 120 425,00	3 366 232,00	6 174 642,00	6 418 500,00	859 000,00	0,00	859 000,00
2020	23 295 357,00	22 467 357,00	2 150 000,00	36 600,00	5 121 893,00	3 375 722,00	6 169 642,00	6 470 500,00	828 000,00	0,00	828 000,00
2021	22 533 505,00	22 533 505,00	2 110 000,00	36 600,00	5 070 300,00	3 660 100,00	6 310 500,00	6 435 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 592 664,00	21 592 664,00	2 115 100,00	36 600,00	5 075 500,00	3 663 200,00	6 312 200,00	6 438 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	2 117 300,00	36 600,00	5 078 800,00	3 666 100,00	6 316 200,00	6 440 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 916 200,00	21 916 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 916 200,00	21 916 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 916 200,00	21 916 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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]									
Wykonanie 2014	23 138 468,65	17 243 795,69	0,00	0,00	0,00	424 038,36	422 145,67	0,00	0,00	5 894 672,96
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
Plan 3 kw. 2016	21 905 773,21	21 241 982,41	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	663 790,80
Wykonanie 2016	21 984 050,28	21 576 459,48	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	407 590,80
2017	23 792 960,00	19 990 587,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 802 373,00
2018	22 485 690,00	18 885 690,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2019	23 004 621,00	20 654 621,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2020	21 892 371,00	19 649 371,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00
2021	21 132 219,00	20 629 861,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	502 358,00
2022	20 191 378,00	19 563 727,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	627 651,00
2023	20 118 714,00	19 511 906,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	606 808,00
2024	21 323 326,00	19 544 155,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 779 171,00
2025	21 549 674,00	19 564 155,00	0,00	0,00	x	95 572,00	95 572,00	0,00	0,00	1 985 519,00
2026	21 549 674,00	19 564 155,00	0,00	0,00	x	79 581,00	79 581,00	0,00	0,00	1 985 519,00
2027	21 549 674,00	19 584 155,00	0,00	0,00	x	63 590,00	63 590,00	0,00	0,00	1 965 519,00
2028	21 549 674,00	19 604 155,00	0,00	0,00	x	47 599,00	47 599,00	0,00	0,00	1 945 519,00
2029	21 549 674,00	19 624 155,00	0,00	0,00	x	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	1 925 519,00
2030	21 555 914,00	19 644 155,00	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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 2014	-2 596 538,29	3 098 834,86	0,00	0,00	617 425,86	313 958,29	2 481 409,00	2 282 580,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	145 079,36	299 626,64	0,00	0,00	299 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	387 531,57	57 174,43	0,00	0,00	57 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	168 310,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 078 310,00	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	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 526,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	398 829,00	398 829,00	373 629,00	373 629,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 998 723,00	1 998 723,00	1 666 218,00	1 666 218,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	444 706,00	444 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 078 310,00	1 078 310,00	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	366 526,00	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	366 526,00	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 526,00	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 286,00	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	12 887 529,58	0,00	635 951,71	1 253 377,57
Wykonanie 2015	11 730 792,00	0,00	1 252 299,72	1 355 767,29
Plan 3 kw. 2016	11 286 086,00	0,00	581 478,16	881 104,80
Wykonanie 2016	11 286 086,00	0,00	617 730,37	674 904,80
2017	10 707 776,00	0,00	1 530 014,00	1 940 014,00
2018	9 629 466,00	0,00	3 714 310,00	3 714 310,00
2019	8 092 634,00	0,00	3 027 832,00	3 027 832,00
2020	6 689 648,00	0,00	2 817 986,00	2 817 986,00
2021	5 288 362,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2022	3 887 076,00	0,00	2 028 937,00	2 028 937,00
2023	2 385 790,00	0,00	2 108 094,00	2 108 094,00
2024	1 892 916,00	0,00	2 272 045,00	2 272 045,00
2025	1 626 390,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
2026	1 359 864,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
2027	993 338,00	0,00	2 332 045,00	2 332 045,00
2028	626 812,00	0,00	2 312 045,00	2 312 045,00
2029	260 286,00	0,00	2 292 045,00	2 292 045,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([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]
Wykonanie 2014	4,00%	2,18%	0,00	2,18%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,11%	3,34%	0,00	3,34%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,39%	4,89%	4,86%	TAK	TAK
2018	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	16,74%	5,73%	5,70%	TAK	TAK
2019	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	12,34%	9,15%	9,11%	TAK	TAK
2020	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	12,10%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2021	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	8,45%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2022	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	9,40%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2023	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	9,75%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,41%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,32%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,32%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2027	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	10,64%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2028	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	10,55%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	10,46%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2030	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,96%	10,55%	10,55%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2014	0,00	0,00	8 456 738,83	2 519 187,22	4 471 404,81	188 508,77	4 282 896,04	4 278 998,90	1 601 776,92	13 897,14
Wykonanie 2015	0,00	950 766,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	145 079,36	9 124 662,02	2 477 330,25	502 642,71	0,00	502 642,71	122 642,71	541 148,09	0,00
Wykonanie 2016	0,00	387 531,57	9 139 140,41	2 477 330,25	246 442,71	0,00	246 442,71	122 642,71	284 948,09	0,00
2017	168 310,00	168 310,00	8 562 277,00	2 199 290,00	3 656 373,00	0,00	3 656 373,00	3 656 373,00	146 000,00	0,00
2018	1 078 310,00	1 078 310,00	8 293 923,00	2 232 826,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00
2019	1 536 832,00	1 536 832,00	8 376 862,00	2 255 155,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	1 350 000,00	250 000,00	0,00
2020	1 402 986,00	1 402 986,00	8 586 283,00	2 311 533,00	1 943 000,00	0,00	1 943 000,00	1 943 000,00	300 000,00	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	366 526,00	366 526,00	9 084 870,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 519,00	0,00
2028	366 526,00	366 526,00	9 093 954,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 519,00	0,00
2029	366 526,00	366 526,00	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 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 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	296 572,77	261 861,71	261 861,71	1 836 735,90	1 800 586,08	1 800 586,08	333 310,56	285 463,39	285 463,39
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 427 763,87	2 427 763,87	2 427 763,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
Wykonanie 2014	4 073 094,97	2 842 278,76	2 842 278,76	1 278 663,38	1 278 663,38	803 113,25	803 113,25	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	153 800,00	0,00	0,00	153 800,00	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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, 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 gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	398 829,00	165 971,58	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 998 723,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	-40 000,00
Plan 3 kw. 2016	444 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 078 310,00	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	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 526,00	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

* 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

Dokument podpisany elektronicznie

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**10 345 113,00**	**3 656 373,00**	**2 100 000,00**	**2 350 000,00**	**1 943 000,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 345 113,00**	**3 656 373,00**	**2 100 000,00**	**2 350 000,00**	**1 943 000,00**	**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:**				**10 345 113,00**	**3 656 373,00**	**2 100 000,00**	**2 350 000,00**	**1 943 000,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**10 345 113,00**	**3 656 373,00**	**2 100 000,00**	**2 350 000,00**	**1 943 000,00**	**0,00**
1.1.2.1	*"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w miejscowościach Płoniawy-Bramura i Płoniawy-Kolonia" - poprawa warunków polegająca m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, podłóg, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż zaworów termostatycznych oraz liczników ciepła. Instalacje kolektorów słonecznych wraz z montażem liczników. Wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltanicznych.*	*Urząd Gminy Płoniawy -Bramura*	*2016*	*2017*	*1 450 838,00*	*1 377 038,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Płoniawy-Bramura, Nowe Płoniawy,Płoniawy Kolonia i Jaciążek - Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków*	*Urząd Gminy Płoniawy -Bramura*	*2016*	*2020*	*6 900 000,00*	*457 000,00*	*2 100 000,00*	*2 350 000,00*	*1 943 000,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 373,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049 373,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 377 038,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 850 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	*Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej - Pporawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę*	*Urząd Gminy Płoniawy -Bramura*	*2015*	*2017*	*1 500 000,00*	*1 328 060,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Gminy Płoniawy -Bramura*	*2016*	*2017*	*494 275,00*	*494 275,00*	*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**				**0,00**	**0,00**	**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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 328 060,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*494 275,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Objaśnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 Gminy Płoniawy-Bramura

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoniawy-Brammura na lata 2017-2030 przyjęto wzrost dochodów do roku 2020, natomiast na lata następne ze względu na zbyt odległy okres dochody zaplanowano na równym poziomie.
W wykazie przedsięwzięć na rok 2017 zaplanowano dochody pochodzące z udziałem środków unijnych na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.
W roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży budynku po byłej szkole w Jaciążku oraz działek.W roku 2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży budynku w Krasińcu oraz działek.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie wykonania w latach porzednich z koniecznością zabezpieczenia stałych wydatków bieżącej działalności urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
W celu uzyskania lepszej płynności finansowej gminy, planuje się w najbiższym czasie dokonać konsolidacji wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek.

Przychody
Na rok 2017 zaplanowano przychody w kwocie 410 000,00 zł. Są to wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

Rozchody
W roku 2017 zaplanowano rozchody w kwocie 578 310,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu
Planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 168 310,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pozyczek.