

UCHWAŁA NR XX/135/13
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2013 – 2028.

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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2013 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2012 – 2027, wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Ciężkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/135/13

Rady Gminy Płaska

z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska na lata 2013-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|--------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 7 703 612,30 | 6 757 286,77 | 179 713,16 | 154 435,10 | 946 325,53 | 7 677,11 | 938 648,42 | 417 751,16 |
| Wykonanie 2011 | 13 280 851,15 | 8 298 743,97 | 1 306 011,81 | 1 180 811,74 | 4 982 107,18 | 2 621,08 | 4 488 006,99 | 4 488 006,99 |
| Plan 3 kw. 2012 | 15 715 229,00 | 11 218 729,00 | 3 990 520,00 | 3 942 517,00 | 4 496 500,00 | 279 600,00 | 4 216 900,00 | 4 216 900,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 12 830 421,46 | 9 995 573,29 | 2 636 295,06 | 2 598 497,11 | 2 834 848,17 | 175 077,85 | 2 716 900,00 | 2 659 770,32 |
| 2013 | 15 850 000,00 | 9 062 342,00 | 1 320 752,00 | 1 197 777,00 | 6 787 658,00 | 452 000,00 | 6 335 658,00 | 6 335 658,00 |
| 2014 | 11 420 250,00 | 8 620 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 9 645 435,00 | 8 445 435,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 8 916 400,00 | 8 916 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8 586 480,00 | 8 586 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 444 000,00 | 8 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 114 000,00 | 8 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 894 000,00 | 7 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 879 000,00 | 7 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 206 000,00 | 8 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 156 000,00 | 8 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 838 000,00 | 7 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 911 364,00 | 7 911 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 863 000,00 | 7 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 053 655,00 | 8 053 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 891 000,00 | 7 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 1

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------|---|---|-------------------------------------|--------|--|-------------------|---|--------------|--|
| | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | | | | w tym: | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | (10)+(24) | (2)+(7b) | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 10 504 181,28 | 6 726 615,61 | 6 671 796,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 432,99 | 858 339,83 | | 54 819,58 | 54 819,58 | 3 777 565,67 | 2 722 534,60 | 2 457 486,52 |
| Wykonanie 2011 | 14 578 077,01 | 7 657 936,77 | 7 445 771,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 385,68 | 657 377,00 | | 212 165,21 | 212 165,21 | 6 920 140,24 | 6 849 022,74 | 4 488 006,99 |
| Plan 3 kw. 2012 | 17 867 604,00 | 7 899 644,00 | 7 549 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 860,00 | 605 081,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 9 967 960,00 | 9 967 960,00 | 8 472 766,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 11 902 095,20 | 7 844 894,98 | 7 414 161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 860,00 | 689 560,00 | | 430 733,48 | 430 733,48 | 4 057 200,22 | 4 057 200,22 | 4 057 200,22 |
| 2013 | 16 951 750,00 | 8 189 416,00 | 7 839 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 995,00 | 599 775,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 8 762 334,00 | 8 662 334,00 | 5 081 158,00 |
| 2014 | 10 917 000,00 | 7 822 000,00 | 7 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 095 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 9 212 998,00 | 8 012 998,00 | 7 732 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 280 000,00 | 280 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 8 450 400,00 | 8 250 400,00 | 8 050 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8 120 480,00 | 7 568 000,00 | 7 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 552 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 978 000,00 | 7 578 000,00 | 7 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 648 000,00 | 7 648 000,00 | 7 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 428 000,00 | 7 428 000,00 | 7 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 573 000,00 | 7 410 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 900 000,00 | 7 820 000,00 | 7 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 850 000,00 | 7 471 000,00 | 7 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 532 000,00 | 7 265 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 605 364,00 | 7 240 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 365 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 557 000,00 | 7 225 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 741 000,00 | 7 220 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 741 000,00 | 7 215 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1];[27] | [1a];[24] | [4.1]+[4.2]+[5];[11] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | -2 800 568,98 | 30 671,16 | 3 731 606,68 | 97 006,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 600,00 | 2 800 568,98 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | -1 297 225,86 | 640 807,20 | 3 541 085,70 | 412 430,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 655,00 | 1 297 225,86 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | -2 152 375,00 | 3 319 085,00 | 4 044 775,00 | 0,00 | 0,00 | 64 775,00 | 64 775,00 | 3 980 000,00 | 2 087 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 928 326,26 | 2 150 678,31 | 754 774,00 | 0,00 | 0,00 | 64 774,00 | 64 774,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | -1 101 750,00 | 872 926,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 1 101 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 503 250,00 | 798 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 432 437,00 | 432 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 466 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 466 000,00 | 1 018 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 466 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 306 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 306 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 306 000,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 306 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 306 000,00 | 671 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 306 000,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 312 655,00 | 833 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 150 000,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp | wskaźniki z art. 169/170 sulp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|--|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | (7a)+(8) | | | | | | | (113)/(1) | (113)-(14)/(1) | (7a)+(7b1)+(2c)/(1) | (7a)+(7c1)+(2c)-(7a1)/(1) | |
| Wykonanie 2010 | 518 607,00 | 518 607,00 | 307 863,00 | 0,00 | 4 215 366,24 | 0,00 | 1 637 600,00 | 54,72% | 33,46% | 7,44% | 3,45% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 179 085,00 | 2 179 085,00 | 1 756 576,00 | 0,00 | 7 901 079,92 | 2 736 143,68 | 1 362 000,00 | 59,49% | 49,24% | 18,01% | 4,78% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 892 400,00 | 1 892 400,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 7 252 536,24 | 0,00 | 3 290 000,00 | 46,15% | 25,21% | 14,27% | 5,60% | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 392 344,24 | 1 392 344,24 | 862 000,00 | 0,00 | 4 462 592,00 | 0,00 | 0,00 | 34,78% | 34,78% | 14,21% | 7,49% | 0,00 |
| 2013 | 868 250,00 | 868 250,00 | 500 000,00 | 0,00 | 5 564 342,00 | 0,00 | 0,00 | 35,11% | 35,11% | 7,69% | 4,53% | 0,00 |
| 2014 | 503 250,00 | 503 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 061 092,00 | 0,00 | 0,00 | 44,32% | 44,32% | 7,03% | 7,03% | 0,00 |
| 2015 | 432 437,00 | 432 437,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 655,00 | 0,00 | 0,00 | 47,99% | 47,99% | 7,39% | 7,39% | 0,00 |
| 2016 | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 162 655,00 | 0,00 | 0,00 | 46,69% | 46,69% | 7,47% | 7,47% | 0,00 |
| 2017 | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 696 655,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05% | 43,05% | 7,76% | 7,76% | 0,00 |
| 2018 | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 655,00 | 0,00 | 0,00 | 38,26% | 38,26% | 7,65% | 7,65% | 0,00 |
| 2019 | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 655,00 | 0,00 | 0,00 | 34,07% | 34,07% | 7,47% | 7,47% | 0,00 |
| 2020 | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 655,00 | 0,00 | 0,00 | 29,12% | 29,12% | 7,55% | 7,55% | 0,00 |
| 2021 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 655,00 | 0,00 | 0,00 | 25,29% | 25,29% | 5,28% | 5,28% | 0,00 |
| 2022 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 655,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55% | 20,55% | 4,70% | 4,70% | 0,00 |
| 2023 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 655,00 | 0,00 | 0,00 | 16,93% | 16,93% | 4,67% | 4,67% | 0,00 |
| 2024 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 655,00 | 0,00 | 0,00 | 13,71% | 13,71% | 4,73% | 4,73% | 0,00 |
| 2025 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 768 655,00 | 0,00 | 0,00 | 9,72% | 9,72% | 4,37% | 4,37% | 0,00 |
| 2026 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 462 655,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88% | 5,88% | 4,21% | 4,21% | 0,00 |
| 2027 | 312 655,00 | 312 655,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86% | 1,86% | 4,13% | 4,13% | 0,00 |
| 2028 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,09% | 2,09% | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | Relacja (Db-Wb+Darm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a | |
| Formuła | $([1a] \cdot [24] + [1d]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $([7a] + [7b] + [2c] + [15]) / [1]$ | $[21] <= [20a]$ | $[21] <= [20b]$ | $([7a] + [7b] + [2c] + [15]) / [2d] \cdot [7a] / [1]$ | $[22] <= [20a]$ | $[22] <= [20b]$ | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 7,44% | TAK | TAK | 3,45% | TAK | TAK | 3 052 182,00 | 1 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 4,84% | 4,84% | 4,84% | 18,01% | TAK | TAK | 4,78% | TAK | TAK | 3 319 786,23 | 1 039 221,34 | 1 022 755,02 | 5 381 279,71 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 22,90% | 22,90% | 22,90% | 14,27% | TAK | TAK | 5,60% | TAK | TAK | 3 361 942,00 | 1 095 410,00 | 711 860,00 | 9 967 960,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 18,13% | 18,13% | 18,13% | 14,21% | TAK | TAK | 7,49% | TAK | TAK | 3 409 167,00 | 1 095 410,00 | 711 860,00 | 4 057 200,22 | |
| 2013 | 8,36% | 9,41% | 7,82% | 7,69% | TAK | TAK | 4,53% | TAK | TAK | 3 409 050,00 | 1 377 600,00 | 487 766,00 | 6 200 500,00 | |
| 2014 | 10,49% | 12,03% | 10,44% | 7,03% | TAK | TAK | 7,03% | TAK | TAK | 3 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 6,56% | 13,92% | 12,33% | 7,39% | TAK | TAK | 7,39% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 7,47% | 8,47% | 8,47% | 7,47% | TAK | TAK | 7,47% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 11,86% | 8,17% | 8,17% | 7,76% | TAK | TAK | 7,76% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 10,26% | 8,63% | 8,63% | 7,65% | TAK | TAK | 7,65% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5,74% | 9,86% | 9,86% | 7,47% | TAK | TAK | 7,47% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5,90% | 9,29% | 9,29% | 7,55% | TAK | TAK | 7,55% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 5,95% | 7,30% | 7,30% | 5,28% | TAK | TAK | 5,28% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4,70% | 5,86% | 5,86% | 4,70% | TAK | TAK | 4,70% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 8,40% | 5,52% | 5,52% | 4,67% | TAK | TAK | 4,67% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 7,31% | 6,35% | 6,35% | 4,73% | TAK | TAK | 4,73% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 8,49% | 6,80% | 6,80% | 4,37% | TAK | TAK | 4,37% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 8,11% | 8,07% | 8,07% | 4,21% | TAK | TAK | 4,21% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 10,35% | 7,97% | 7,97% | 4,13% | TAK | TAK | 4,13% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 8,57% | 8,98% | 8,98% | 2,09% | TAK | TAK | 2,09% | TAK | TAK | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: | | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|----------|--|--|--|---|---|--|
| | | | od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym: | |
| | | | | | | | | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formula | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 503 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 432 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 312 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/135/13

Rady Gminy Płaska

z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|---|------------------|------|--------|--|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 15 404 006,00 | 6 688 266,00 | 6 688 266,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 681 006,00 | 487 766,00 | 487 766,00 |
| 1. [b] | MAŁY ARCHIMEDES - KSZTAŁCENIE UCZNIÓW | 2010 | 2013 | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W PŁASKIEJ | 164 260,00 | 15 620,00 | 15 620,00 |
| 2. [b] | ROZWOJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO LITEWSKIM - BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYŻAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH 700 SZT | 2010 | 2013 | | URZĄD GMINY PŁASKA | 479 600,00 | 435 000,00 | 435 000,00 |
| 3. [b] | WDRAŻANIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - OPROGROMOWANIE I BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY | 2010 | 2013 | | PŁASKA | 37 146,00 | 37 146,00 | 37 146,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 15 723 000,00 | 6 200 500,00 | 6 200 500,00 |
| 1. [m] | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY PŁASKA - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY | 2010 | 2013 | | URZĄD GMINY PŁASKA | 7 523 000,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 |
| 2. [m] | ROZWOJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO LITEWSKIM - BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYŻAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH 700 SZT | 2010 | 2013 | | URZĄD GMINY PŁASKA | 8 200 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|---|------------------|------|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 6 688 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 487 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | MAŁY ARCHIMEDES - KSZTAŁCENIE UCZNIÓW | 2010 | 2013 | | 15 620,00 | | | | |
| 2.[b] | ROZWOJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO LITEWSKIM - BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYZAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH 700 SZT | 2010 | 2013 | | 435 000,00 | | | | |
| 3.[b] | WDRAŻANIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - OPROGROMOWANIE I BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY | 2010 | 2013 | | 37 146,00 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 6 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY PŁASKA - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY | 2010 | 2013 | | 1 200 500,00 | | | | |
| 2.[m] | ROZWOJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO LITEWSKIM - BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYZAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH 700 SZT | 2010 | 2013 | | 5 000 000,00 | | | | |

| Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łączne nakłady finansowe | 16 404 006,00 | 681 006,00 | 15 723 000,00 | 16 404 006,00 | 681 006,00 | 15 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 6 688 266,00 | 487 766,00 | 6 200 500,00 | 6 688 266,00 | 487 766,00 | 6 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 688 266,00 | 487 766,00 | 6 200 500,00 | 6 688 266,00 | 487 766,00 | 6 200 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO SPORZĄDZENIA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ
W LATACH 2013-2016 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PŁASKA
NA LATA 2013-2028**

I. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2013-2016

1. Przedsięwzięcia bieżące

- a) „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego” - w ramach tego zadania zaplanowano zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz szkolenia wydatki w wysokości 37.146,00 zł. Realizacja programu w latach 2010-2013, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i publicznych środków krajowych 85% wartości przedsięwzięcia.
- b) Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim - w ramach tego programu jest obsługa zarządczo finansowa dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie budynku Centrum Informacji w Płaskiej. Koszt zadania szacowany jest na kwotę 479 600,- zł. Realizacja programu w latach 2010-2013, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 85% wartości przedsięwzięcia. Wydatki w 2013 roku 435 000,00 zł
- c) Program podnoszący wiedzę uczniów z Gimnazjum w Płaskiej realizowany z projektu Kapitał Ludzki w latach 2010-2013 - koszt zadania 164.250,- zł. Przedsięwzięcie jest w całości realizowane ze środków pozyskanych z zewnątrz. Wydatki w 2013 roku 15 620,00 zł

2. Przedsięwzięcia majątkowe

- a) Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Strefie Kanału Augustowskiego - . W programie przewidziana jest budowa Gminnego Centrum Turystycznego nad jeziorem Orle w Płaskiej, zagospodarowanie w infrastrukturę turystyczną plaż na terenie gminy, trasy rowerowej i narciarskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż szlaku Kanału Augustowskiego. Realizacja zadania w latach 2009-2013. Projekt został przedłużony do realizacji w 2013 roku pozostała budowa 3 plaż i budowa piłkochwyłów wokół stadionu. Koszt zadania 1200.500 zł w tym dochód z budżetu Unii Europejskiej 683.500 zł i wkład własny 517.000 zł . Zadanie będzie realizowane z zaciągniętego kredytu.
- b) Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim budowa 700 sztuk oczyszczalni ścieków w latach 2010-2013. Zadanie zostało przedłużone do realizacji w 2013 roku ze względu na trudności. W 2013 roku zaplanowano wydatki w 2.000.000,00 zł. na naprawę wadliwie wybudowanych oczyszczalni. Koszt naprawy będzie pokryty z własnych środków, a po naprawie wadliwie wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Płaska otrzyma zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł. na budowę nie dokończonego zadania i zwrot środków finansowych w wysokości 2.550.000,00 zł.

Przedsięwzięcia wyżej wymienione są kontynuowane z lat 2010 - 2012.

II. WIELOLETNI PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2028

1. Dochody bieżące - przy planowaniu dochodów bieżących przyjęto założenie, iż dochody zaplanowane na 2012 roku stanowią stawkę bazową i zmiany w latach następnych będą kształtowały się na podobnym poziomie wskaźników. Przewidziany został wzrost dochodów w związku z nowym zadaniem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Dochody i wydatki wzrosną nawet około 600.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe - przy planowaniu dochodów majątkowych uwzględnione zostały dochody w ramach umów już podpisanych z Urzędem Marszałkowskim lub z Komitetem Monitorującym i Sterującym Program Współpracy Transgranicznej Polska Litwa. Gmina złożyła wniosek do Komitetu Monitorującego i Sterującego Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś na budowę dróg gminnych i w założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto dochody. Dochody ze sprzedaży majątku w 2013 roku – planowana jest sprzedaż mieszkań będących własnością Gminy Płaska oraz sprzedaż działki położonej w miejscowości Sucha –Rzeczka , w następnych latach sprzedaż innych działek będących własnością gminy Płaska.

3. Wydatki bieżące przy planowaniu wydatków bieżących przyjęto założenie iż wydatki zaplanowane na 2012 roku stanowią stawkę bazową i zmiany w latach następnych będą kształtowały się na podobnym poziomie wskaźników. Przewidziane są niższe wydatki na oświatę w związku z mniejszą liczbą uczniów i prognozą na lata przyszłe gdzie z demografii wynika, iż liczba dzieci systematycznie zmniejsza się. Przewidziany został wzrost wydatków w związku z nowym zadaniem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

4. Wydatki majątkowe - przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględnione zostały wydatki zaplanowane w ramach umów już podpisanych z Urzędem Marszałkowskim lub z Komitetem Monitorującym i Sterującym Program Współpracy Transgranicznej Polska Litwa. Wydatki majątkowe na lata przyszłe znacznie zmniejszą się w związku z koniecznością spłaty zadłużenia gminy.

5. Przychody - zostały uwzględnione potrzeby pożyczkowe i kredytowe na lata 2013-2028 w czasie, kiedy będą realizowane największe zadania inwestycyjne Gminy.

6. Rozchody - w rozchodach zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów już zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia na realizację umów podpisanych spłata kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach na wkład własny do inwestycji jest rozłożona na 15 lat, a przy zaciąganiu następnych pożyczek i kredytów też planujemy spłatę rozłożyć na 15 lat.