

z dnia 27 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 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 i 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), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się 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 Zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wiesław Gotaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska na lata 2013-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego											w tym	
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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	w tym		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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			
Formula	[1a]×[1b]													
Wykonanie 2010	7 703 612,30	6 757 286,77	554 493,00	3 598,52	1 910 717,35	914 394,06	2 616 418,00	1 352 215,27	946 325,53	7 677,11		938 648,42		
Wykonanie 2011	13 280 851,15	8 298 743,97	645 393,00	3 828,18	2 021 505,31	929 481,36	2 799 783,00	2 553 329,54	4 982 107,18	2 621,08		4 979 486,10		
Plan 3 kw. 2012	15 715 229,00	11 218 729,00	750 593,00	4 380,00	2 243 647,00	994 900,00	2 759 138,00	5 152 834,00	4 496 500,00	279 600,00		4 216 900,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	12 830 804,49	9 998 406,32	723 930,00	8 512,15	2 163 474,04	968 763,08	2 824 283,00	3 959 787,62	2 832 398,17	175 077,85		2 657 320,32		
2013	15 863 287,00	9 075 629,00	844 278,00	7 722,00	2 640 674,00	1 088 400,00	2 779 660,00	2 504 798,00	6 787 658,00	452 000,00		6 335 658,00		
2014	11 420 250,50	8 620 250,50	870 000,00	8 000,00	2 900 000,00	1 090 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	400 000,00		2 400 000,00		
2015	9 645 435,00	8 445 435,00	900 000,00	8 500,00	3 000 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	200 000,00		1 000 000,00		
2016	8 916 400,00	8 916 400,00	950 000,00	9 000,00	3 050 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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	
Formula	[1a]+{1b}											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r		
					w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	10 504 181,28	6 726 615,61	0,00	0,00	0,00	54 819,58	54 819,58	3 777 565,67	-2 800 568,98
Wykonanie 2011	14 578 077,01	7 657 936,77	0,00	0,00	0,00	212 165,21	212 165,21	6 920 140,24	-1 297 225,86
Plan 3 kw. 2012	17 867 604,00	7 899 644,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	9 967 960,00	-2 152 375,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	11 902 095,20	7 844 894,98	0,00	0,00	0,00	430 733,48	430 733,48	4 057 200,22	928 709,29
2013	16 965 037,00	8 202 703,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	8 762 334,00	-1 101 750,00
2014	10 917 000,00	7 822 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 095 000,00	503 250,50
2015	9 212 998,00	8 012 998,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 200 000,00	432 437,00
2016	8 450 400,00	8 250 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	466 000,00
2017	8 120 480,00	7 568 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	552 480,00	466 000,00
2018	7 978 000,00	7 578 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	400 000,00	466 000,00
2019	7 648 000,00	7 648 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	466 000,00
2020	7 428 000,00	7 428 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	466 000,00
2021	7 573 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	163 000,00	306 000,00
2022	7 900 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	306 000,00
2023	7 850 000,00	7 471 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	379 000,00	306 000,00
2024	7 532 000,00	7 265 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	267 000,00	306 000,00
2025	7 605 364,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	365 384,00	306 000,00
2026	7 557 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	332 000,00	306 000,00
2027	7 741 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	521 000,00	312 655,00
2028	7 741 000,00	7 215 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	526 000,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	4	4.1			4.2		4.2.1	4.3
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.3.1
Wykonanie 2010	3 731 606,68	97 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 568,98
Wykonanie 2011	3 541 085,70	412 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 225,86
Plan 3 kw. 2012	4 044 775,00	0,00	0,00	0,00	64 775,00	64 775,00	64 775,00	2 087 600,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	981 140,39	0,00	0,00	0,00	291 140,39	0,00	0,00	0,00
2013	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 750,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. – bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:						łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń			
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2							
Lp	5						6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5 1] + [5 2]												
Wykonanie 2010	518 607,00	518 607,00	307 863,00	307 863,00	0,00	0,00	4 215 366,24	1 637 600,00	1 637 600,00	54,72%	33,46%	0,00	
Wykonanie 2011	2 179 085,00	2 179 085,00	1 756 576,00	1 756 576,00	0,00	0,00	7 901 079,92	1 362 000,00	1 362 000,00	59,49%	49,24%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 892 400,00	1 892 400,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	7 252 536,24	3 290 000,00	3 290 000,00	46,15%	25,21%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 392 343,74	1 392 343,74	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	4 462 592,50	0,00	0,00	34,78%	34,78%	0,00	
2013	868 250,00	868 250,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 564 342,50	0,00	0,00	35,08%	35,08%	0,00	
2014	503 250,50	503 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 092,00	0,00	0,00	44,32%	44,32%	0,00	
2015	432 437,00	432 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 665,00	0,00	0,00	47,99%	47,99%	0,00	
2016	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 665,00	0,00	0,00	46,69%	46,69%	0,00	
2017	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 665,00	0,00	0,00	43,05%	43,05%	0,00	
2018	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 665,00	0,00	0,00	38,26%	38,26%	0,00	
2019	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 665,00	0,00	0,00	34,07%	34,07%	0,00	
2020	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 665,00	0,00	0,00	29,12%	29,12%	0,00	
2021	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 665,00	0,00	0,00	25,29%	25,29%	0,00	
2022	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 665,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	0,00	
2023	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 665,00	0,00	0,00	16,93%	16,93%	0,00	
2024	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 665,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00	
2025	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 665,00	0,00	0,00	9,72%	9,72%	0,00	
2026	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 665,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00	
2027	312 655,00	312 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00	
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	30 671,16	127 677,84	7,44%	3,45%	7,44%	3,45%	0,00	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	640 807,20	1 053 237,90	18,01%	4,78%	18,01%	4,78%	0,00	4,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 319 085,00	3 383 860,00	14,27%	5,60%	14,27%	5,60%	0,00	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 153 511,34	2 444 651,73	14,21%	7,49%	14,21%	7,49%	0,00	7,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	872 926,00	872 926,00	7,68%	4,53%	7,68%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	798 250,50	798 250,50	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	432 437,00	432 437,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	666 000,00	666 000,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 018 480,00	1 018 480,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	866 000,00	866 000,00	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	466 000,00	466 000,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	466 000,00	466 000,00	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	489 000,00	469 000,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	386 000,00	386 000,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	685 000,00	685 000,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	573 000,00	573 000,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	671 364,00	671 364,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	638 000,00	638 000,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	833 655,00	833 655,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	676 000,00	676 000,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym			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 środkiem
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			12.1			12.1.1		12.1.1.1	12.2	
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	179 713,06	154 435,10	154 435,10	938 648,42	417 751,16	417 751,16	568 580,02	459 691,81	459 691,81	
Wykonanie 2011	1 306 011,81	1 180 811,74	1 180 811,74	4 972 486,10	4 488 006,99	4 488 006,99	1 052 567,37	773 385,68	773 385,68	
Plan 3 kw. 2012	3 990 520,00	3 942 517,00	0,00	4 216 900,00	4 216 900,00	4 216 900,00	711 860,00	605 081,00	605 081,00	
Wykonanie 2012 1)	2 636 295,06	2 598 497,11	2 598 497,11	2 657 320,32	2 651 856,56	2 651 856,56	363 306,27	258 780,71	258 780,71	
2013	1 320 752,00	1 197 777,00	1 197 777,00	6 335 658,00	6 335 658,00	6 335 658,00	739 995,00	599 775,00	599 775,00	
2014	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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	3 639 104,62	2 645 386,52	2 285 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 849 022,74	5 198 054,71	5 198 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 967 960,00	8 472 766,00	8 472 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 057 200,22	2 651 856,56	2 651 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 662 334,00	5 081 158,00	5 081 158,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	518 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 179 085,00	2 736 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 392 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	868 250,00	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
2015	432 437,00	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
2017	466 000,00	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
2019	466 000,00	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
2021	306 000,00	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
2023	306 000,00	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
2025	306 000,00	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
2027	312 655,00	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

WÓJT
Władysław Golaszewski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PŁASKA NA LATA 2013-2028

I. 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.

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.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmiany ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r.)

WÓJT
Władysław Graczyński