

ZARZĄDZENIE NR 247/14

WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2014 – 2028.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się autopoprawki do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2014 – 2028 przyjętej Zarządzeniem Nr 226/13 Wójta Gminy Płaska z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płaska na lata 2014 – 2028:

- 1) załączniki Nr 1 i 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płaska na lata 2014 – 2028, otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) objaśnienia wniesionych autopoprawek do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2014 – 2028 stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Wójta Gminy

Wojciech Krzywiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska na lata 2014 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	16 642 582,00	9 200 924,00	844 278,00	7 722,00	2 640 674,00	1 088 400,00	2 771 198,00	2 634 894,20	7 441 658,00	452 000,00	6 989 658,00
Wykonanie 2013	8 926 311,05	8 362 908,32	844 278,00	8 900,00	2 388 074,00	1 088 400,00	2 771 198,00	2 358 725,77	563 402,73	2 416,96	560 985,77
2014	16 850 677,00	8 374 277,00	1 021 652,00	9 100,00	2 699 427,00	1 210 792,00	2 660 938,00	1 410 564,00	8 476 400,00	450 000,00	8 026 400,00
2015	9 750 435,00	8 550 435,00	900 000,00	8 500,00	3 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2016	14 381 400,00	9 981 400,00	950 000,00	9 000,00	3 050 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2017 1)	11 929 900,00	8 949 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00
2018	10 480 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
2019	10 280 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	180 000,00	1 300 000,00
2020	11 466 300,00	8 786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	180 000,00	2 500 000,00
2021	10 091 875,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 875,00	191 875,00	1 300 000,00
2022	11 868 175,00	8 676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 875,00	391 875,00	2 800 000,00
2023	13 591 875,00	10 291 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2024	8 693 825,00	8 693 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 543 825,00	8 543 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 606 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2027	9 391 875,00	9 391 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 080 000,00	9 008 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 875,00	0,00	71 875,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	14 578 077,01	7 657 936,77	0,00	0,00	x	212 165,21	212 165,21	0,00	0,00	6 920 140,24
Wykonanie 2012	11 902 095,20	7 844 894,98	0,00	0,00	x	430 733,48	430 733,48	0,00	0,00	4 057 200,22
Plan 3 kw. 2013	17 744 332,00	8 611 399,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 132 933,00
Wykonanie 2013	12 556 847,84	8 013 089,11	0,00	0,00	x	303 103,36	303 103,36	0,00	0,00	4 543 758,73
2014	15 038 427,00	8 276 427,00	0,00	0,00	0,00	394 750,00	394 750,00	0,00	0,00	6 762 000,00
2015	9 317 997,50	7 977 697,50	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 340 300,00
2016	13 915 400,00	8 800 400,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 115 000,00
2017 1)	11 463 900,00	8 163 900,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2018	10 014 000,00	8 023 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 990 300,00
2019	9 814 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2020	11 000 300,00	8 100 300,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2021	9 785 875,00	8 285 875,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	11 562 175,00	8 302 175,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
2023	13 285 875,00	8 100 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 185 875,00
2024	8 387 825,00	8 137 825,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	8 237 825,00	8 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	37 825,00
2026	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 079 220,00	8 500 220,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	579 000,00
2028	8 930 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	-1 297 225,86	3 541 085,70	0,00	0,00	412 430,70	0,00	3 128 655,00	1 297 225,86	0,00	0,00
Wykonanie 2012	928 709,29	754 774,84	0,00	0,00	64 774,84	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 101 750,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 101 750,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 630 536,79	4 498 786,79	137 646,40	137 646,40	291 140,39	291 140,39	4 070 000,00	1 101 750,00	0,00	0,00
2014	1 812 250,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	432 437,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	466 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	306 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	306 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	306 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 179 085,00	2 179 085,00	1 756 576,00	1 756 576,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 392 343,74	1 392 343,74	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	868 250,00	868 250,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	868 250,00	868 250,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 603 250,00	2 603 250,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	432 437,50	432 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 000,00	466 000,00	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
2020	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	312 655,00	312 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2011	7 901 079,92	0,00		1 053 237,90
Wykonanie 2012	4 462 592,50	0,00		2 218 286,18
Plan 3 kw. 2013	5 564 342,50	0,00		589 525,00
Wykonanie 2013	7 664 342,50	0,00		778 606,00
2014	5 061 092,50	0,00		888 850,00
2015	4 628 655,00	0,00		572 737,50
2016	4 162 655,00	0,00		1 181 000,00
2017 1)	3 696 655,00	0,00		786 000,00
2018	3 230 655,00	0,00		676 300,00
2019	2 764 655,00	0,00		736 000,00
2020	2 298 655,00	0,00		686 000,00
2021	1 992 655,00	0,00		314 125,00
2022	1 686 655,00	0,00		374 125,00
2023	1 380 655,00	0,00		2 191 875,00
2024	1 074 655,00	0,00		556 000,00
2025	768 655,00	0,00		343 825,00
2026	462 655,00	0,00		300 000,00
2027	150 000,00	0,00		891 655,00
2028	0,00	0,00		78 125,00

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, 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [(2.1.1.1) + (2.1.3.1) - [(2.1.3.1.1) - [2.1.3.1.2] + (5.1) - [(5.1.1) + (5.1.1.1)]]]}{[1]} - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - [2.1.3.1.2] + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] - [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	18,01%	4,78%	0,00	4,78%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,21%	7,49%	0,00	7,49%	18,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,12%	7,52%	0,00	7,52%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	17,79%	5,33%	0,00	5,33%	3,25%	9,75%	8,98%	TAK	TAK
2015	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	7,93%	9,22%	8,45%	TAK	TAK
2016	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,21%	5,81%	5,04%	TAK	TAK
2017 1)	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,59%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2018	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	6,45%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2019	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,91%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,55%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,01%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,45%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	16,13%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,40%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,02%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,49%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,49%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2028	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,86%	5,67%	5,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 319 786,23	1 039 221,34	6 404 034,73	1 022 755,02	5 381 279,71	0,00	0,00	54 917,50
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 497 747,27	1 154 356,41	4 691 799,37	637 390,15	4 054 409,22	4 054 409,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 421 181,00	1 262 200,00	5 140 565,00	235 466,00	4 905 099,00	8 845 099,00	287 834,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 385 205,00	1 303 200,00	3 607 148,00	229 648,00	3 377 500,00	7 399 200,00	100 000,00	0,00
2014	1 812 250,00	1 812 250,00	3 732 632,00	1 316 700,00	6 636 650,00	206 350,00	6 430 300,00	6 180 000,00	582 000,00	0,00
2015	432 437,50	432 437,50	3 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 300,00	0,00
2016	466 000,00	466 000,00	3 750 000,00	1 300 000,00	5 115 000,00	0,00	5 115 000,00	0,00	5 115 000,00	0,00
2017 1)	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2018	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 300,00	0,00
2019	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2020	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2021	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00
2023	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 875,00	0,00
2024	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 825,00	0,00
2026	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	312 655,00	312 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 327 833,00	1 200 098,35	1 200 098,35	6 989 658,00	6 989 658,00	6 989 658,00	628 076,00	508 296,35	508 296,35
Wykonanie 2013	1 054 983,00	927 248,35	927 248,35	5 626 000,00	5 626 000,00	5 626 000,00	572 990,00	476 601,35	476 601,35
2014	509 600,00	509 600,00	509 600,00	8 026 400,00	8 026 400,00	8 026 400,00	206 350,00	174 300,00	174 300,00
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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:	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
Wykonanie 2012	4 057 200,22	2 651 856,56	2 651 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 012 933,00	5 726 158,00	5 726 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 395 500,00	5 170 500,00	5 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 767 100,00	5 068 900,00	5 068 900,00	730 250,00	730 250,00	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 1)	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								
	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. 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 179 085,00	2 736 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 392 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	868 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	868 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 603 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	432 437,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	466 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	306 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	306 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	306 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 518 600,00	6 636 650,00	0,00	5 115 000,00	3 300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				635 800,00	206 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 882 800,00	6 430 300,00	0,00	5 115 000,00	3 300 000,00	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:				21 518 600,00	6 636 650,00	0,00	5 115 000,00	3 300 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				635 800,00	206 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ROZWÓJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO LITEWSKIM - BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYZAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH 700 SZT	URZĄD GMINY PŁASKA	2010	2014	479 600,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	UTWARDZANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH - BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DROGACH GMINNYCH	URZĄD GMINY PŁASKA	2010	2014	145 000,00	91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WDRAŻANIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - OPROGROMOWANIE I BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY	PŁASKA	2010	2014	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 882 800,00	6 430 300,00	0,00	5 115 000,00	3 300 000,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY PORTOWEJ DO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO - POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI TERENU GMINY, NAPŁYW KAPITAŁU, ROZSZERZENIE BAZY KWATER AGROTURYSTYCZNYCH	URZĄD GMINY PŁASKA	2016	2017	8 415 000,00	0,00	0,00	5 115 000,00	3 300 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	ROZWÓJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO LITEWSKIM - BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYZAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH 700 SZT	URZĄD GMINY PŁASKA	2010	2014	8 200 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	UTWARDZANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH - BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DROGACH GMINNYCH	URZĄD GMINY PŁASKA	2010	2014	4 017 500,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WDRAŻANIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - OPROGROMOWANIE I BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY	PŁASKA	2010	2014	250 300,00	250 300,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 300,00
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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z autopoprawek do projektu budżetu na 2014 rok. Dokonano zmian w zakresie dochodów z wykonania za 2013 rok i planu na 2014 rok, planu wydatków na 2014 rok oraz kwot przychodu budżetu z wykonania za 2013r. i planu na 2014 r.