

**PROJEKT 03.2014**

**UCHWAŁA NR ...../14**  
**RADY GMINY PŁASKA**  
**Z DNIA .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2014 – 2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2014 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

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

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Dariusz Ciężkowski

## 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	2 194 118,46	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	813 499,00	11 526,97	2 387 637,29	1 093 487,80	2 771 198,00	2 079 279,16	563 402,73	2 416,96	560 985,77
2014	14 454 000,00	8 486 100,00	1 021 652,00	9 100,00	2 706 349,00	1 217 714,00	2 640 570,00	1 847 224,05	5 967 900,00	3 000,00	5 964 900,00
2015	9 750 435,00	8 550 435,00	1 025 000,00	9 500,00	3 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00
2016	13 900 000,00	9 500 000,00	1 030 000,00	10 000,00	3 050 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	4 400 000,00	200 000,00	4 200 000,00
2017 1)	11 650 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
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	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2020	11 466 300,00	8 966 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	10 090 000,00	8 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2022	11 867 000,00	9 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2023	11 600 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki
			w tym:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		
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	11 850 750,00	8 443 668,00	0,00	0,00	0,00	397 750,00	397 750,00	0,00	0,00	3 407 082,00
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	13 434 000,00	8 319 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 115 000,00
2017 1)	11 184 000,00	7 884 000,00	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	9 784 000,00	8 284 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	11 561 000,00	8 301 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
2023	11 294 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 944 000,00
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		-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		-1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 101 750,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		-4 361 140,39	0,00	0,00	291 140,39	291 140,39	4 070 000,00	1 101 750,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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] +				
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	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	640 807,20	1 053 237,90
Wykonanie 2012	4 462 592,50	0,00	2 153 511,34	2 218 286,18
Plan 3 kw. 2013	5 564 342,50	0,00	589 525,00	589 525,00
Wykonanie 2013	7 664 342,50	0,00	349 819,21	640 959,60
2014	5 061 092,50	0,00	42 432,00	42 432,00
2015	4 628 655,00	0,00	572 737,50	572 737,50
2016	4 162 655,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00
2017 1)	3 696 655,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00
2018	3 230 655,00	0,00	676 300,00	676 300,00
2019	2 764 655,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2020	2 298 655,00	0,00	866 000,00	866 000,00
2021	1 992 655,00	0,00	506 000,00	506 000,00
2022	1 686 655,00	0,00	766 000,00	766 000,00
2023	1 380 655,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2024	1 074 655,00	0,00	556 000,00	556 000,00
2025	768 655,00	0,00	343 825,00	343 825,00
2026	462 655,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2027	150 000,00	0,00	891 655,00	891 655,00
2028	0,00	0,00	78 125,00	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	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 wyłączeń	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 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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	20,76%	6,23%	0,00	6,23%	0,31%	9,75%	8,98%	TAK	TAK
2015	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	11,00%	8,24%	7,47%	TAK	TAK
2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,94%	5,86%	5,09%	TAK	TAK
2017 1)	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	9,58%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2018	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	6,45%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2019	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,91%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,55%	8,31%	8,31%	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	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,47%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,40%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,02%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2026	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,49%	5,63%	5,63%	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							
		Spłaty 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	3 306 661,77	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	3 362 511,53	1 208 763,68	3 607 148,00	229 648,00	3 377 500,00	4 443 758,73	100 000,00	0,00
2014	2 603 250,00	2 603 250,00	3 799 267,00	1 385 200,00	3 406 650,00	206 350,00	3 200 300,00	2 950 000,00	457 082,00	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	1 340 300,00	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	2 944 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami
		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			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	1 052 405,68	773 204,83	773 204,83
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	268 426,05	268 426,05
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	685 073,85	557 959,20	557 959,20	560 985,77	586 335,77	586 335,77	515 909,07	436 748,38	436 748,38
2014	625 770,05	591 429,54	591 429,54	5 964 900,00	5 964 900,00	5 964 900,00	288 620,05	244 229,54	244 229,54
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									
Lp	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	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	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		
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	4 444 653,21	2 426 857,98	2 426 857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 290 300,00	2 968 900,00	2 968 900,00	365 790,51	365 790,51	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	związanymi 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	3 406 650,00	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	3 200 300,00	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	3 406 650,00	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 - OPROGRAMOWANIE 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	3 200 300,00	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	11 821 650,00
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	11 615 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 650,00
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	11 615 300,00
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	0,00	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



## **Objaśnienia przyjętych wartości do sporządzenia wykazu przedsięwzięć w latach 2014-2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Płaska na lata 2014-2028**

### **I. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2014-2017**

#### **1. Przedsięwzięcia bieżące**

- a) "Rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko - litewskim" czas trwania projektu 2010-2014. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%. Koszt przedsięwzięć bieżących szacowany na kwotę 479.600,00 zł, w tym w roku 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 103.400,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne, artykuł w prasie, delegacje, konferencję, wykonanie strony internetowej, podróże służbowe oraz wykonanie kiosku.
- b) Projekt pn. "Rozbudowa infrastruktury drogowej wokół Kanału Augustowskiego" czas trwania 2010-2014. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82,84%. Koszt przedsięwzięć na wydatki bieżące szacowany ogółem na kwotę 145.000,00 zł, w tym w roku 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 91.750,00 zł dotyczą m.in. audytora, tłumaczeń, wynagrodzeń, kosztu opracowania strategii oraz zorganizowania konferencji.
- c) "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa" czas trwania projektu 2010-2014. Na wydatki bieżące w projekcie zaplanowano na szkolenia kwotę 11.200,00 zł.

#### **2. Przedsięwzięcia majątkowe**

- a) Budowa infrastruktury portowej do obsługi ruchu turystycznego - Marina. Przewidywany czas trwania projektu to lata 2016-2017. Przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych 85%-90%. Inwestycja ma służyć ożywieniu ruchu turystycznego, poprawie atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Płaska. W efekcie zakładane jest powstanie kilku przedsiębiorstw turystycznych, rozwój bazy kwater agroturystycznych i tym samym zwiększenie dochodów z PIT, CIT oraz podatków lokalnych.
- b) "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa" czas trwania projektu 2010-2014. Kwota 250.300,00 zł przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, aplikacji.
- c) Wydatki na Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych zostały zaplanowane w kwocie 4.017.500,00 zł, w tym do poniesienia w roku 2014 2.950.000,00 zł. termin zakończenia projektu został przesunięty do dnia 11/07/2014 roku

### **II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2028**

- 1. Dochody bieżące planowane do pozyskania kształtują się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich.
- 2. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie już podpisanych umów, prognozowanych do wykonania projektów oraz planów dotyczących sprzedaży majątku gminnego.
- 3. Wydatki bieżące zaplanowano z niewielkim odchyleniami, co wiąże się z wydatkami na oświatę. Zmniejsza się liczba dzieci w szkole i tym samym wydatki bieżące ulegną zmniejszeniu.
- 4. Wydatki majątkowe w związku z realizowanymi i planowanymi do wykonania inwestycjami stanowiąć będą ok 20-30% dochodów ogółem.
- 5. Nie planuje się zaciągać kredytów w roku 2014. Inwestycje w kolejnych latach finansowane będą ze środków własnych.
- 6. W rozchodach zaplanowano spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek.