

**ZARZĄDZENIE NR 301/14
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płaska na lata 2015 – 2028.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz Uchwały Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płaska na lata 2015 – 2028 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Płaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

**UCHWAŁA NR .../.../14
RADY GMINY PŁASKA
Z DNIA2014**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2015 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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 2015 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Plaska na lata 2015 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2028

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	11 978 203,65	8 558 469,60	0,00	0,00	x	397 750,00	397 750,00	0,00	0,00	3 419 734,05
Wykonanie 2014	12 023 556,43	8 644 153,38	0,00	0,00	x	442 750,00	442 750,00	0,00	0,00	3 379 403,05
2015	8 106 408,50	8 039 108,50	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	67 300,00
2016	12 334 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 434 000,00
2017	13 509 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	4 109 000,00
2018	14 509 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	5 109 000,00
2019	13 709 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 009 000,00
2020	12 709 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	3 209 000,00
2021	10 494 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 344 000,00
2022	12 494 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 894 000,00
2023	15 694 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 094 000,00
2024	14 655 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
2025	12 055 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	555 000,00
2026	9 005 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	405 000,00
2027	9 048 345,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	48 345,00
2028	9 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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 zaciągnięciem 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 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
Wykonanie 2013	-3 630 536,79	4 361 140,39	0,00	0,00	291 140,39	291 140,39	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 740 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-587 103,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 504 437,50	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	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	491 000,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	351 655,00	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] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 392 343,74	1 392 343,74	862 000,00	862 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	2 475 250,00	2 475 250,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 475 250,00	2 475 250,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 504 437,50	3 504 437,50	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	491 000,00	491 000,00	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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	351 655,00	351 655,00	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 2012	4 462 592,50	0,00	2 153 511,34	2 218 286,18
Wykonanie 2013	7 664 342,50	0,00	349 819,21	640 959,60
Plan 3 kw. 2014	5 189 092,50	0,00	99 119,00	99 119,00
Wykonanie 2014	8 389 092,50	0,00	4 143,00	4 143,00
2015	4 884 655,00	0,00	288 537,50	288 537,50
2016	4 418 655,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017	3 927 655,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2018	3 436 655,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2019	2 945 655,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2020	2 454 655,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	2 148 655,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2022	1 842 655,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2023	1 536 655,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2024	1 191 655,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2025	846 655,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	501 655,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2027	150 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2028	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1] + [1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	14,21%	7,49%	0,00	7,49%	18,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,12%	7,52%	0,00	7,52%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	19,52%	5,25%	0,00	5,25%	0,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	25,51%	7,15%	0,00	7,15%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	33,28%	5,72%	0,00	5,72%	4,21%	7,60%	7,39%	TAK	TAK
2016	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	5,47%	2,95%	2,74%	NIE	NIE
2017	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,14%	3,46%	3,25%	NIE	NIE
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,00%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	3,52%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,30%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	3,24%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,13%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,50%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2024	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,33%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,65%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,28%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2027	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,26%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	4,26%	4,73%	4,73%	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 2012	0,00	0,00	3 497 747,27	1 154 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 362 511,53	1 210 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 827 696,00	1 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 815 862,00	1 364 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 504 437,50	3 504 437,50	3 849 856,00	1 257 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	0,00
2016	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	351 655,00	351 655,00	0,00	0,00	0,00	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	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 2012	2 636 295,06	2 598 497,11	0,00	2 657 320,32	2 651 856,56	0,00	363 306,27	268 426,05	0,00
Wykonanie 2013	685 073,85	557 959,20	0,00	560 985,77	586 335,77	0,00	515 909,07	436 748,38	0,00
Plan 3 kw. 2014	532 158,00	507 831,05	0,00	6 058 512,05	6 048 498,49	0,00	190 248,00	160 631,05	0,00
Wykonanie 2014	227 513,00	203 186,00	0,00	2 784 257,00	2 751 843,00	0,00	103 563,00	85 886,00	0,00
2015	283 600,00	283 600,00	0,00	3 083 200,00	3 083 200,00	0,00	63 100,00	53 600,00	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	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							
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 2012	4 057 200,22	2 651 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 444 653,21	2 637 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 388 672,05	3 052 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 309 872,00	2 924 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	67 300,00	57 200,00	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								
	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długi 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

**Objaśnienia przyjętych wartości do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Płaska na lata 2015-2028**

Dochody bieżące, podobnie jak wydatki bieżące wykazują zmiany z uwagi na planowane pozyskiwanie dofinansowania na realizację projektów miękkich. Wydatki na obsługę długu zostały ujęte zgodnie z harmonogramami spłat kredytów.

W dochodach majątkowych zostały zaplanowane kwoty do pozyskania ze sprzedaży majątku gminnego oraz dofinansowanie z zewnątrz na zadania inwestycyjne, głównie na budowę dróg.

Od roku 2015 zaprognozowane zostały nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłaty kredytów.

Od roku 2015 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a rozchody budżetu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.