

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2017 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2017 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Uchwale Nr XVII/124/16 Rady Gminy Płaska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2017 – 2027:

- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały - Prognoza Finansowa Gminy Płaska na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Płaska
z dnia.....2017 r.

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 2014	11 087 462,93	8 311 998,24	1 032 992,00	12 136,15	2 551 277,91	1 268 305,81	2 640 570,00	1 776 828,65	2 775 464,69	3 081,00	2 772 383,69
Wykonanie 2015	8 491 267,26	8 265 064,88	1 157 737,00	8 428,48	2 283 355,22	1 072 862,88	2 787 293,00	1 627 451,14	226 202,38	115 478,18	110 724,20
Plan 3 kw. 2016	10 638 324,05	10 542 416,05	1 154 747,00	10 000,00	2 921 094,00	1 183 175,00	2 814 043,00	3 316 754,05	95 908,00	78 300,00	17 608,00
Wykonanie 2016	13 656 878,21	10 970 346,54	1 172 864,00	7 000,00	2 976 507,87	1 194 927,85	2 814 043,00	3 704 724,13	2 686 531,67	78 300,00	2 608 231,67
2017	10 979 205,00	10 912 205,00	1 190 212,00	5 000,00	2 879 559,00	1 186 390,00	3 232 264,00	3 322 170,00	67 000,00	0,00	67 000,00
2018	10 086 000,00	10 086 000,00	1 150 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 215 000,00	2 640 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 170 000,00	10 170 000,00	1 150 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 215 000,00	2 640 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	1 150 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 215 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 706 000,00	8 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 670 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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)		
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 2014	11 609 809,16	8 306 692,79	0,00	0,00	0,00	458 484,32	458 484,32	0,00	0,00	3 303 116,37
Wykonanie 2015	8 531 719,13	8 375 931,79	0,00	0,00	0,00	474 000,38	474 000,38	0,00	0,00	155 787,34
Plan 3 kw. 2016	10 005 324,05	9 964 324,05	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Wykonanie 2016	9 922 412,25	9 902 078,93	0,00	0,00	0,00	328 368,68	328 368,68	0,00	0,00	20 333,32
2017	10 548 205,00	10 008 205,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	540 000,00
2018	9 485 000,00	9 485 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 569 000,00	9 569 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 379 000,00	9 379 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 304 000,00	8 304 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 525 000,00	8 525 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 505 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 505 000,00	8 455 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	8 468 345,00	8 468 345,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 2014	-522 346,23	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-40 451,87	344 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,68	40 451,87	68 388,69	0,00
Plan 3 kw. 2016	633 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 734 465,96	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	431 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 2014	2 475 250,00	2 475 250,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	304 437,50	304 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 973 000,00	4 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 612 500,68	5 612 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 655,00	201 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2014	8 249 092,50	0,00	5 305,45	5 305,45
Wykonanie 2015	8 221 155,68	0,00	-110 866,91	-110 866,91
Plan 3 kw. 2016	7 588 155,68	0,00	578 092,00	578 092,00
Wykonanie 2016	6 948 655,00	0,00	1 068 267,61	1 068 267,61
2017	4 317 655,00	0,00	904 000,00	3 104 000,00
2018	3 716 655,00	0,00	601 000,00	601 000,00
2019	3 115 655,00	0,00	601 000,00	601 000,00
2020	2 494 655,00	0,00	621 000,00	621 000,00
2021	1 858 655,00	0,00	636 000,00	636 000,00
2022	1 252 655,00	0,00	606 000,00	606 000,00
2023	786 655,00	0,00	466 000,00	466 000,00
2024	591 655,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2025	396 655,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2026	201 655,00	0,00	245 000,00	245 000,00
2027	0,00	0,00	201 655,00	201 655,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1.1] + [9.5]) - ([1.1] + [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] + [2.1.2] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	26,46%	7,52%	0,00	7,52%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	49,76%	49,76%	0,00	49,76%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	43,50%	43,50%	0,00	43,50%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	25,69%	25,69%	0,00	25,69%	0,08	2,10%	2,84%	NIE	NIE
2018	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	0,06	4,82%	5,56%	NIE	NIE
2019	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,06	6,79%	7,53%	NIE	TAK
2020	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	0,06	6,70%	6,70%	NIE	NIE
2021	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	0,07	6,03%	6,03%	NIE	NIE
2022	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	0,07	6,48%	6,48%	NIE	NIE
2023	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	0,05	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,02	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,02	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2026	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,03	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,02	2,43%	2,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 2014	0,00	0,00	3 769 914,56	1 324 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 975 533,43	1 464 655,71	0,00	0,00	0,00	67 247,74	88 539,60	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 776 697,06	1 224 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 800 918,21	1 242 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
2017	431 000,00	431 000,00	3 759 850,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
2018	601 000,00	601 000,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 000,00	601 000,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 000,00	621 000,00	3 650 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	201 655,00	201 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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			
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 2014	155 229,41	153 395,00	0,00	2 772 383,69	2 792 859,71	0,00	55 752,57	46 451,74	0,00
Wykonanie 2015	43 427,15	43 427,15	0,00	105 224,20	122 124,20	0,00	103 333,23	86 919,72	0,00
Plan 3 kw. 2016	100 849,99	100 849,99	0,00	17 608,00	17 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 684,00	377 850,00	0,00	427 700,00	427 700,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 2014	3 262 814,56	2 949 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	111 864,46	101 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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
		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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017		-23,59%	-22,85%
2018		-2,63%	-1,89%
2019		-0,36%	
2020		-0,56%	-0,56%
2021		-2,20%	-2,20%
2022		-1,17%	-1,17%
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2017 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Płaska na lata 2017-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017-2027, tj. okres na który zostały zaciągnięte kredyty oraz pożyczka z budżetu państwa.

Poziom dochodów bieżących został zaplanowany z uwzględnieniem informacji o dotacjach, subwencjach oraz wykonania roku 2016. Wydatki bieżące zostały zaplanowane realnie, z uwzględnieniem działań naprawczych. Wysokość wydatków na obsługę długu w kolejnych latach zmniejszyła się w związku z planowaną częściową spłatą pożyczki budżetowej w 2017 roku.

Dochody majątkowe w 2017 roku na kwotę 67 000,00 zł. dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej". Wydatki majątkowe w 2017 roku na kwotę 540 000,00 zł. stanowią nowe zadania inwestycyjne, zamieszczone w zmianach budżetu.

W objętych prognozą latami zostały zaplanowane nadwyżki budżetu, które zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia.

W roku 2017 przychody na kwotę 2 200 000,00 zł. stanowią wolne środki i zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki budżetowej. Powyższa spłata zadłużenia zmniejszy rozchody w latach 2023-2027. W związku z powyższym końcowa spłata pożyczki nastąpi w roku 2023, w tym też roku zostaną zachowane zasady określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.