

**UCHWAŁA NR XIX/124/12**  
**RADY GMINY PŁASKA**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2012 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2012 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3. 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.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Dariusz Ciężkowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/124/12

Rady Gminy Płaska

z dnia 20 grudnia 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:							
		dochody budżetowe	w tym:		w tym:			Wydaki budżetowe razem	Wydaki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki budżetowe na obsługę długu	odsetki i dyskonta
											w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	6 542 071,81	6 246 321,05	0,00	296 750,76	7 745,26	0,00	7 163 090,11	5 773 071,88	5 730 621,77	0,00	0,00	0,00	42 450,11	42 450,11	
Wykonanie 2010	7 703 612,30	6 757 286,77	179 713,16	946 325,53	7 677,11	0,00	10 504 181,28	6 726 615,61	6 671 796,03	0,00	0,00	0,00	54 819,58	54 819,58	
Plan 3 kw. 2011	20 003 889,00	8 340 735,00	1 306 011,81	11 963 154,00	150 000,00	4 488 006,99	22 562 804,00	8 064 582,00	7 859 582,00	0,00	0,00	1 052 405,68	205 000,00	205 000,00	
1) Wykonanie 2011	13 280 851,15	8 298 743,97	1 306 011,81	4 982 107,18	2 621,08	4 488 006,99	14 578 077,01	7 657 936,77	7 445 771,56	0,00	0,00	1 052 405,68	212 165,21	212 165,21	
2012	12 667 626,00	9 775 126,00	2 328 520,00	2 892 500,00	175 600,00	2 716 900,00	12 430 000,00	8 366 040,00	7 896 040,00	0,00	0,00	600 459,00	470 000,00	470 000,00	
2013	15 004 000,00	8 216 342,00	540 752,00	6 787 658,00	452 000,00	6 335 658,00	16 305 750,00	7 954 416,00	7 604 416,00	0,00	0,00	589 995,00	350 000,00	350 000,00	
2014	11 467 250,24	9 867 250,24	0,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	10 917 000,00	8 442 000,00	8 142 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2015	9 692 998,00	8 492 998,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	9 212 998,00	8 012 998,00	7 732 998,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2016	9 400 400,00	8 600 400,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	8 920 400,00	7 820 400,00	7 590 400,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
2017	8 600 480,00	8 600 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 480,00	7 568 000,00	7 368 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2018	8 458 000,00	8 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 000,00	7 578 000,00	7 398 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2019	8 128 000,00	8 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 000,00	7 648 000,00	7 508 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2020	7 908 000,00	7 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 000,00	7 428 000,00	7 298 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2021	8 053 000,00	8 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 000,00	7 410 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2022	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	7 800 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2023	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 471 000,00	7 396 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2024	7 922 000,00	7 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522 000,00	7 265 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
2025	7 995 400,00	7 995 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 364,00	7 240 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2026	7 931 000,00	7 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 000,00	7 225 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2027	8 011 000,00	8 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 000,00	7 210 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2	2.2.1	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	1 390 018,23	0,00	-621 018,30	473 249,17	900 859,97	326 972,97	47 131,30	0,00	0,00	573 887,00	573 887,00
Wykonanie 2010	3 777 565,67	0,00	-2 800 568,98	30 671,16	3 731 606,68	97 006,68	97 006,68	0,00	0,00	3 634 600,00	2 800 568,98
Plan 3 kw. 2011	14 498 222,00	11 432 966,00	-2 558 915,00	276 153,00	4 738 000,00	412 430,00	412 430,00	0,00	0,00	4 325 570,00	-2 558 915,00
1) Wykonanie 2011	6 920 140,24	6 849 022,74	-1 297 225,86	640 807,20	3 541 085,70	412 430,70	412 430,70	0,00	0,00	3 128 655,00	1 297 225,86
2012	4 063 960,00	4 063 960,00	237 626,00	1 409 096,00	1 654 774,00	64 774,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2013	8 351 334,00	8 351 334,00	-1 301 750,00	261 926,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 301 750,00
2014	2 475 000,00	0,00	560 250,24	1 425 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	480 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	552 480,00	0,00	480 000,00	1 032 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	480 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	163 000,00	0,00	480 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	80 000,00	0,00	400 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	379 000,00	0,00	400 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 000,00	0,00	400 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	355 364,00	0,00	400 036,00	755 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 000,00	0,00	374 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	521 000,00	0,00	280 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Kwota (długu)	w tym:  dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)										
Wykonanie 2009	182 834,99	182 834,99	0,00	0,00	1 099 373,24	0,00	433 839,00	16,80%	10,17%	3,44%	3,44%
Wykonanie 2010	518 607,00	518 607,00	307 863,00	0,00	4 215 366,24	0,00	1 637 600,00	54,72%	33,46%	7,44%	3,45%
Plan 3 kw. 2011	2 179 085,00	2 179 085,00	1 756 576,00	0,00	6 361 851,24	0,00	2 358 915,00	31,80%	20,01%	11,92%	3,14%
1) Wykonanie 2011	2 179 085,00	2 179 085,00	1 756 576,00	0,00	7 901 079,92	2 736 143,68	1 362 000,00	59,49%	49,24%	18,01%	4,78%
2012	1 892 400,00	1 892 400,00	1 362 000,00	0,00	4 862 536,24	0,00	0,00	38,39%	38,39%	18,65%	7,90%
2013	368 250,00	368 250,00	0,00	0,00	6 164 286,24	0,00	0,00	41,08%	41,08%	4,79%	4,79%
2014	550 250,24	550 250,24	0,00	0,00	5 614 036,00	0,00	0,00	48,96%	48,96%	7,41%	7,41%
2015	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 134 036,00	0,00	0,00	52,97%	52,97%	7,84%	7,84%
2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 654 036,00	0,00	0,00	49,51%	49,51%	7,55%	7,55%
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 174 036,00	0,00	0,00	48,53%	48,53%	7,91%	7,91%
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 694 036,00	0,00	0,00	43,68%	43,68%	7,80%	7,80%
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 214 036,00	0,00	0,00	39,54%	39,54%	7,63%	7,63%
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 734 036,00	0,00	0,00	34,57%	34,57%	7,71%	7,71%
2021	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 254 036,00	0,00	0,00	27,99%	27,99%	7,33%	7,33%
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 854 036,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	5,56%	5,56%
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 454 036,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	5,76%	5,76%
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 054 036,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	5,87%	5,87%
2025	400 036,00	400 036,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	5,50%	5,50%
2026	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	5,03%	5,03%
2027	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuję się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D0-W0+Dm)/D0, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,35%	7,35%	7,35%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	0,50%	0,50%	0,50%	7,44%	TAK	NIE	3,45%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,13%	2,13%	2,13%	11,92%	TAK	NIE	3,14%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	4,84%	4,84%	4,84%	18,01%	TAK	NIE	4,78%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>3,33%</b>	4,23%	12,51%	18,66%	NIE	NIE	7,90%	NIE	NIE
2013	0,00	5,05%	<b>5,95%</b>	4,76%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2014	0,00	6,47%	<b>7,37%</b>	15,92%	7,41%	NIE	NIE	7,41%	NIE	NIE
2015	0,00	11,06%	<b>11,06%</b>	7,02%	7,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK
2016	0,00	9,23%	<b>9,23%</b>	8,30%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK
2017	0,00	10,41%	<b>10,41%</b>	12,00%	7,91%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK
2018	0,00	9,11%	<b>9,11%</b>	10,40%	7,80%	TAK	TAK	7,80%	TAK	TAK
2019	0,00	10,23%	<b>10,23%</b>	5,91%	7,63%	TAK	TAK	7,63%	TAK	TAK
2020	0,00	9,44%	<b>9,44%</b>	6,07%	7,71%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK
2021	0,00	7,46%	<b>7,46%</b>	7,98%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK
2022	0,00	6,65%	<b>6,65%</b>	5,80%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2023	0,00	6,62%	<b>6,62%</b>	9,44%	5,76%	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK
2024	0,00	7,74%	<b>7,74%</b>	8,29%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK
2025	0,00	7,84%	<b>7,84%</b>	9,45%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2026	0,00	9,06%	<b>9,06%</b>	8,90%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK
2027	0,00	8,88%	<b>8,88%</b>	10,00%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 §. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	2 857 946,22	1 016 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 052 182,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 319 786,23	1 039 221,34	1 052 405,68	11 432 066,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 319 786,23	1 039 221,34	1 052 405,68	6 849 022,74	0,00	0,00	0,00
2012	3 524 905,00	1 161 900,00	711 860,00	4 060 960,00	237 626,00	0,00	0,00
2013	3 100 000,00	1 100 000,00	46 367,00	8 183 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	550 250,24	0,00	0,00
2015	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2017	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2020	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	400 036,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/124/12

Rady Gminy Płaska

z dnia 20 grudnia 2012 r.

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2027

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
		Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
L.p.	Nazwa i cel	od	do					
	Razem					24 823 293,00	13 002 414,00	13 002 687,00
	- wydatki bieżące					2 266 227,00	757 954,00	758 227,00
1.[b]	DOSTĘP DO INTERNETU SZANSA NA DYNAMICZNY ROZWOJ GMINY PŁASKA - BUDOWA SIECI INTERNETOWEJ NA TERENIE GMINY ORAZ ZAKUP KOMPUTERÓW DO JEDNOSTEK	2010	2012		URZĄD GMINY PŁASKA	1 591 620,00	346 040,00	346 040,00
2.[b]	MAŁY ARCHIMEDES - KSZTAŁCENIE UCZNIÓW	2010	2013		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PŁASKIEJ	164 260,00	41 640,00	41 640,00
3.[b]	ROZWOJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO LITEWSKIM - BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYŻAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH 700 SZT	2010	2012		URZĄD GMINY PŁASKA	479 600,00	339 800,00	339 800,00
4.[b]	WDRAŻANIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - OPROGROMOWANIE I BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY	2010	2013		PŁASKA	30 747,00	30 474,00	30 747,00
	- wydatki majątkowe					22 557 066,00	12 244 460,00	12 244 460,00
1.[m]	DOSTĘP DO INTERNETU SZANSA NA DYNAMICZNY ROZWOJ GMINY PŁASKA - BUDOWA SIECI INTERNETOWEJ NA TERENIE GMINY ORAZ ZAKUP KOMPUTERÓW DO JEDNOSTEK	2010	2012		URZĄD GMINY PŁASKA	2 907 066,00	471 960,00	471 960,00
2.[m]	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY PŁASKA - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY	2009	2012		URZĄD GMINY PŁASKA	7 250 000,00	4 698 500,00	4 698 500,00
3.[m]	ROZWOJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO LITEWSKIM - BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYŻAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH 700 SZT	2010	2012		URZĄD GMINY PŁASKA	8 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4.[m]	UTWARDZANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH - BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DROGACH GMINNYCH	2010	2013		URZĄD GMINY PŁASKA	4 200 000,00	2 074 000,00	2 074 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>4 772 820,00</b>	<b>8 229 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>711 860,00</b>	<b>46 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	DOSTĘP DO INTERNETU SZANSA NA DYNAMICZNY ROZWOJ GMINY PŁASKA - BUDOWA SIECI INTERNETOWEJ NA TERENIE GMINY ORAZ ZAKUP KOMPUTERÓW DO JEDNOSTEK	2010	2012		346 040,00				
2.[b]	MAŁY ARCHIMEDES - KSZTAŁCENIE UCZNIÓW	2010	2013		26 020,00	15 620,00			
3.[b]	ROZWOJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO LITEWSKIM - BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYZAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH 700 SZT	2010	2012		339 800,00				
4.[b]	WDRAŻANIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - OPROGRAMOWANIE I BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY	2010	2013		0,00	30 747,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 060 960,00</b>	<b>8 183 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	DOSTĘP DO INTERNETU SZANSA NA DYNAMICZNY ROZWOJ GMINY PŁASKA - BUDOWA SIECI INTERNETOWEJ NA TERENIE GMINY ORAZ ZAKUP KOMPUTERÓW DO JEDNOSTEK	2010	2012		471 960,00				
2.[m]	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY PŁASKA - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY	2009	2012		3 589 000,00				
3.[m]	ROZWOJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO LITEWSKIM - BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYZAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH 700 SZT	2010	2012		0,00				
4.[m]	UTWARDZANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH - BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DROGACH GMINNYCH	2010	2013		0,00	2 074 000,00			



Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	24 823 293,00	2 266 227,00	22 557 066,00	24 823 293,00	2 266 227,00	22 557 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 002 414,00	757 954,00	12 244 460,00	13 002 414,00	757 954,00	12 244 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 772 820,00	711 860,00	4 060 960,00	4 772 820,00	711 860,00	4 060 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 229 867,00	46 367,00	8 183 500,00	8 229 867,00	46 367,00	8 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	24 823 293,00	2 266 227,00	22 557 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	13 002 414,00	757 954,00	12 244 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	4 772 820,00	711 860,00	4 060 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	8 229 867,00	46 367,00	8 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	a	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 2012-2015 ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY PŁASKA  
NA LATA 2012-2027**

**I. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2012-2015**

**1. Przedsięwzięcia bieżące**

- a) „Dostęp do Internetu - szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” - w ramach tego zadania zaplanowano zakup 200 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem dla ubogiej ludności i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy, zakup zestawów komputerowych dla jednostek podległych (szkół, bibliotek, świetlic) w ilości 80 sztuk. Program będzie obsługiwany przez menadżera, koordynatora oraz specjalistę ds. spraw rozliczeń i sprawozdawczości. Na to przedsięwzięcie bieżące zaplanowano środki finansowe w 2012 r. wysokości 346.040,-zł. Realizacja programu w latach 2010-2012, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i publicznych środków krajowych 85% wartości przedsięwzięcia.
- b) Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim - w ramach tego programu jest obsługa zarządczo finansowa dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie budynku Centrum Informacji w Płaskiej. Koszt zadania szacowany jest na kwotę 339.800,- zł. Realizacja programu w latach 2010-2012, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 85% wartości przedsięwzięcia.
- c) Program podnoszący wiedzę uczniów z Gimnazjum w Płaskiej realizowany z projektu Kapitał Ludzki w latach 2010-2013 - koszt zadania 164.250,- zł. Przedsięwzięcie jest w całości realizowane ze środków pozyskanych z zewnątrz.

**2. Przedsięwzięcia majątkowe**

- a) Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w Strefie Kanału Augustowskiego - w programie przewidziana jest budowa Gminnego Centrum Turystycznego nad jeziorem Orle w Płaskiej, zagospodarowanie w infrastrukturę turystyczną plaż na terenie gminy, trasy rowerowej i narciarskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż szlaku Kanału Augustowskiego. Realizacja zadania w latach 2009-2012. Środki finansowe na tak zwany wkład własny będą zabezpieczone kredytem długoterminowym, a spłata rozłożona na 15 lat.
- b) Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych - budowa nawierzchni na długości 12,5 km. Zadanie będzie realizowane w latach 2010-2013. Środki finansowe na tak zwany wkład własny będą zabezpieczone kredytem długoterminowym, a spłata rozłożona na 15 lat.
- c) „Dostęp do Internetu - szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska - budowa sieci światłowodowej, systemu GEAPON i budowa stacji bazowej WiMAX. Środki finansowe na tak zwany wkład własny będą zabezpieczone kredytem długoterminowym, a spłata rozłożona na 15 lat.
- d) Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-Litewskim budowa 700 sztuk oczyszczalni ścieków w latach 2010-2012. Środki finansowe na tak zwany wkład własny będą zabezpieczone kredytem długoterminowym, a spłata rozłożona na 15 lat oraz wkładem mieszkańców w wysokości 770.000,- zł. (700 szt. x 1.100,- zł)

**Przedsięwzięcia wyżej wymienione są kontynuowane z lat 2010 i 2011.**

**II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2027**

1. Dochody bieżące – przy zmianach w dochodach bieżących dostosowano dochody do przewidywanego wykonania za 2012 rok. Przyjęto założenie, iż dochody zaplanowane na lata 2013-2027 będą zwiększone o opłaty związane z ustawą śmieciową.

2. Dochody majątkowe - przy planowaniu dochodów majątkowych uwzględnione zostały dochody w ramach umów już podpisanych z Urzędem Marszałkowskim lub z Komitetem Monitorującym i Sterującym Program Współpracy Transgranicznej Polska Litwa. Gmina złożyła wniosek do Komitetu Monitorującego i Sterującego Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś na budowę dróg gminnych i w założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto dochody. Dochody ze sprzedaży mienia – 2012 rok sprzedaż mieszkań przy ZOZ; 2013 r, 2014 r, 2015r., – sprzedaż działek gminnych i mieszkań po policji

3. Wydatki bieżące przy planowaniu wydatków bieżących przyjęto założenie, iż wydatki planowane w latach 2013-2027 będą systematycznie zmniejszane ze względu na oszczędności.

4. Wydatki majątkowe - przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględnione zostały wydatki zaplanowane w ramach umów już podpisanych z Urzędem Marszałkowskim lub z Komitetem Monitorującym i Sterującym Program Współpracy Transgranicznej Polska Litwa. Gmina złożyła wniosek do Komitetu Monitorującego i Sterującego Programem Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś na budowę dróg gminnych i w założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wydatki majątkowe. .

5. Przychody - zostały uwzględnione potrzeby pożyczkowe i kredytowe na lata 2012-2027 w czasie, kiedy będą realizowane największe zadania inwestycyjne Gminy.

6. Rozchody - w rozchodach zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów już zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia na realizację umów podpisanych, spłata kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach na wkład własny do inwestycji jest rozłożona na 15 lat, a przy zaciąganiu następnych pożyczek i kredytów też planujemy spłatę rozłożyć na 15 lat.