

ZARZĄDZENIE NR 323/22
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, stanowiące załączniki 1 – 2 do Zarządzenia, w następujących sprawach:

- 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034;
- 2) zmian w budżecie gminy Płaska na 2022 rok.

§ 2. Projekty uchwał wymienione w §1 pkt 1 i 2 przedstawi Skarbnik Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 323/22

Wójta Gminy Płaska z dnia 7 października 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2022 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2022-2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych 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 2022-2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1 i 8.4) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	14 723 625,99	12 706 685,40	1 723 142,00	21 947,55	3 268 066,00	4 105 098,77	3 588 431,08	1 228 190,60	2 016 940,59	0,00	2 016 940,59	
Wykonanie 2020	14 986 277,65	12 964 277,65	1 475 261,00	6 418,13	3 162 392,00	4 422 673,43	3 897 533,09	1 363 221,44	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00	
Plan 3 kw. 2021	16 452 391,74	14 594 849,32	1 654 938,00	5 000,00	3 462 052,00	4 924 860,71	4 547 998,61	1 362 129,00	1 857 542,42	600 000,00	1 257 542,42	
Wykonanie 2021	18 083 450,50	15 242 877,50	1 791 359,00	11 939,53	3 767 652,00	5 048 437,52	4 623 489,45	1 395 881,75	2 840 573,00	418 446,00	2 422 127,00	
2022	24 328 177,79	17 249 625,83	4 407 478,57	18 650,00	3 583 682,00	3 893 547,85	5 346 267,41	1 386 233,00	7 078 551,96	508 605,00	6 569 946,96	
2023	11 970 000,00	11 820 000,00	1 500 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00	4 700 000,00	1 440 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	11 820 000,00	11 820 000,00	1 500 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00	4 700 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 820 000,00	11 820 000,00	1 500 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00	4 700 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 820 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 870 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 890 000,00	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 910 000,00	11 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 930 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	11 940 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	11 960 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	11 980 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	16 035 411,73	11 682 027,63	4 504 158,90	0,00	0,00	127 849,80	0,00	0,00	0,00	4 353 384,10	4 353 384,10	0,00	
Wykonanie 2020	12 346 211,68	12 153 452,33	4 543 107,96	0,00	0,00	109 547,71	0,00	0,00	0,00	192 759,35	192 759,35	91 946,38	
Plan 3 kw. 2021	16 157 127,12	14 251 234,92	5 565 839,98	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 905 892,20	1 905 892,20	200 000,00	
Wykonanie 2021	14 927 916,17	13 377 999,41	5 444 761,77	0,00	0,00	67 497,47	0,00	0,00	0,00	1 549 916,76	1 549 916,76	991 638,68	
2022	25 566 535,87	15 731 895,42	6 167 733,80	0,00	0,00	178 782,05	0,00	0,00	0,00	9 834 640,45	9 834 640,45	249 615,76	
2023	11 354 000,00	11 204 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	11 525 000,00	11 325 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	11 525 000,00	11 325 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	11 525 000,00	11 375 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	11 548 345,00	11 398 345,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	11 770 000,00	11 570 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	11 790 000,00	11 590 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	11 810 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	11 830 000,00	11 530 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	11 840 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	11 860 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	11 880 000,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-1 311 785,74	0,00	2 143 847,49	1 500 000,00	1 268 985,74	0,00	0,00	643 847,49	42 800,00	
Wykonanie 2020	2 640 065,97	0,00	231 061,75	0,00	0,00	10 251,44	0,00	220 810,31	0,00	
Plan 3 kw. 2021	295 264,62	0,00	440 735,38	0,00	0,00	1 092,88	0,00	439 642,50	0,00	
Wykonanie 2021	3 155 534,33	0,00	2 163 438,94	0,00	0,00	1 092,88	0,00	2 162 346,06	0,00	
2022	-1 238 358,08	0,00	1 944 358,08	0,00	0,00	459 135,95	459 135,95	1 485 222,13	779 222,13	
2023	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	301 655,00	301 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	301 655,00	301 655,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 665 655,00	0,00	1 024 657,77	1 668 505,26	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 655,00	0,00	810 825,32	1 041 887,07	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 392 655,00	0,00	343 614,40	784 349,78	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 208 655,00	0,00	1 864 878,09	4 028 317,03	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 655,00	0,00	1 517 730,41	3 462 088,49	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 886 655,00	0,00	616 000,00	616 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 591 655,00	0,00	495 000,00	495 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 655,00	0,00	495 000,00	495 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 655,00	0,00	445 000,00	445 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	451 655,00	451 655,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,31%	11,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,00%	19,10%	x	x	x	x
2022	6,62%	16,05%	19,85%	12,06%	14,59%	TAK	TAK
2023	6,85%	6,85%	6,85%	14,78%	17,31%	TAK	TAK
2024	3,50%	5,56%	5,56%	12,74%	15,27%	TAK	TAK
2025	3,34%	5,40%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	3,31%	4,86%	x	9,12%	10,50%	TAK	TAK
2027	3,35%	4,89%	x	8,15%	9,53%	TAK	TAK
2028	1,26%	3,31%	x	6,99%	8,37%	TAK	TAK
2029	1,24%	3,28%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2030	1,21%	4,27%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2031	1,19%	4,24%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2032	1,17%	4,22%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2033	1,15%	4,19%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2034	1,11%	4,15%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	276 577,00	276 577,00	276 577,00	579 643,53	579 643,53	514 387,61	127 709,77	127 709,77	108 553,34
Wykonanie 2020	176 713,67	176 713,67	176 713,67	22 000,00	22 000,00	22 000,00	366 313,23	366 313,23	342 514,69
Plan 3 kw. 2021	417 522,95	417 522,95	417 522,95	1 257 542,42	1 257 542,42	1 257 542,42	517 403,00	517 403,00	417 522,95
Wykonanie 2021	425 498,66	425 498,66	425 498,66	941 900,00	941 900,00	943 000,00	22 065,32	22 065,32	17 482,13
2022	243 709,12	243 709,12	243 709,12	2 144 946,96	2 144 946,96	2 038 381,00	690 272,79	690 272,79	604 082,53
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	671 973,50	671 973,50	528 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 199,92	21 199,92	21 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 335 025,70	1 335 025,70	1 257 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 116 080,68	1 116 080,68	1 009 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 148 469,44	4 148 469,44	2 115 541,34	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	301 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Płaska na lata 2022-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022-2034, tj. okres na który zostały zaciągnięte kredyty oraz pożyczka z budżetu państwa.

Wykonanie dochodów i wydatków za 2021 r. opracowane zostało na podstawie sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Gminy Płaska za IV kw. 2021 roku.

Plan dochodów i wydatków na 2022 r. sporządzony został na podstawie aktualnych zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą Nr: XXXI/.../22 Rady Gminy Płaska z dnia 29 września 2022 roku i wynosi 21 431 855,22 zł, w tym dochody bieżące: 14 353 303,26 zł oraz dochody majątkowe: 7 078 551,96 zł.

Dochody budżetu na 2022 r. kształtowane są na podstawie:

- 1) informacji Ministra Finansów określającej planowane kwoty subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 2) informacji Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych;
- 3) szacunkowych dochodów własnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatków i opłat lokalnych (z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych);
- 4) otrzymanych informacji oraz podpisanych umów o dotacjach i środkach przydzielonych Gminie Płaska na inwestycje;
- 5) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2021 roku.

Na dochody majątkowe w 2022 r. w kwocie 7 078 551,96 zł składają się:

- 1) Projekt Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – dofinansowanie wynikające z podpisanej umowy w kwocie 1 987 673,00 zł;
- 2) Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – przyznane dofinansowanie w kwocie 4 275 000,00 zł;
- 3) Sprzedaż dwóch nieruchomości gminnych pod wieżami telekomunikacyjnymi, które nie zostały sprzedane w 2021 roku – kwota 508 605,00 zł;
- 4) Rozliczenie projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – kwota

157 273,96 zł (w tym kwota 106 565,96 zł jako zwrot zaangażowanych w 2021 r. środków własnych z budżetu Gminy Płaska);

- 5) Przyznane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej”- kwota 50 000,00 zł;
- 6) otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na wsparcie budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” – kwota 100 000,00 zł.

Wysokie planowane dochody majątkowe, wynikają z przyznanych Gminie dofinansowań, które przeznaczone zostaną na realizację w 2022 r. wskazanych inwestycji.

Dochody na lata 2022-2034 zostały zaktualizowane w związku ze zwiększającym się z roku na rok wpływem podatków (dane w oparciu o złożone deklaracje w 2021 r.) oraz podniesieniem stawek podatków na terenie Gminy Płaska w 2020 r.

W związku ze zmianą przepisów oraz zaprzestaniem od czerwca 2022 roku realizacji przez Gminę programu wychowawczego 500+, dochody z tytułu dotacji ulegają zmniejszeniu o kwotę dotacji na zadania zlecone. Zmiana ta zostaje uwzględniona w niniejszym WPF zarówno po stronie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących począwszy od 2022 roku.

Na przestrzeni lat objętych WPF dochody utrzymywane są na stałym poziomie, a następujący wzrost jest niewielki i realny. Od 2023 roku następuje sukcesywny wzrost dochodów bieżących, wynikający z planowanych wzrostów podatków oraz opłat lokalnych na terenie gminy.

Plan wydatków na 2022 r. wynosi 23 912 417,87 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 14 625 491,42 zł oraz wydatki majątkowe 9 286 926,45 zł.

Wydatki na wskazane lata również pozostają na stałym poziomie, a zakładany wzrost następuje proporcjonalnie do wzrostu dochodów. Analogicznie do planu dochodów, plan wydatków bieżących zostaje zmniejszony, począwszy od 2022 r. o dotację na realizację świadczenia wychowawczego 500+.

Niewielkie wydatki majątkowe na przestrzeni lat 2023-2034, kształtujące się na poziomie 150 000,00 zł – 300 000,00 zł nie wpływają negatywnie na obniżenie wydatków bieżących. Planowane wydatki majątkowe dotyczą głównie infrastruktury na terenie Gminy, tj. z przeznaczeniem na drogi gminne, ścieżki rowerowe itp.

Plan wydatków został opracowany przy utrzymaniu dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę, z uwzględnieniem założeń wynikających z postępowania naprawczego, pomimo iż program ten w Gminie Płaska już nie obowiązuje. W związku z długoterminowym zadłużeniem w projekcie budżetu przyjęto działania ograniczające i racjonalizujące wydatki budżetowe. Wielkość wydatków oszacowano w oparciu o podpisane umowy z wykonawcami zadań oraz przy uwzględnieniu niezbędnych wydatków do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Na wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości 9 286 926,45 zł składają się:

- 1) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – dofinansowanie 1 987 673,00 zł;

- 2) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – wkład własny 2 012 327,00 zł;
- 3) „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (branża budowlana, elektryczna, sanitarna) – kwota 37 800,00 zł;
- 4) „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (budowa studni głębinowych) – kwota 12 200,00 zł;
- 5) Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do inwestycji „Budowa SUW w Gruszkach” – kwota 6 000,00 zł;
- 6) Zakup zgrzewarki do rur PV, na potrzeby inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Płaska – 15 000,00 zł;
- 7) Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” wartość 4 745 854,81 zł;
- 8) Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – nadzór inwestorski – kwota 110 000,00 zł;
- 9) Zakup gruntów od osób prywatnych na potrzeby budowy dróg gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi na kwotę 15 000,00 zł;
- 10) Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – dofinansowanie w kwocie 20 522,01 zł;
- 11) Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – wkład własny w kwocie 6 377,99 zł;
- 12) Projekt „Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny dofinansowanie w kwocie 32 482,51 zł;
- 13) Projekt „Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny wkład własny w kwocie 10 095,17 zł;
- 14) Projekt „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy dofinansowanie w kwocie 24 155,82 zł;
- 15) Projekt „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy wkład własny w kwocie 3 744,18 zł;
- 16) Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 5 000,00 zł;
- 17) Program Laboratoria przyszłości – kwota 21 602,20 zł;
- 18) Inwestycja pn.: „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej” ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 61 500,00 zł;
- 19) Projekt „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-dofinansowanie do inspektora nadzoru inwestorskiego – kwota 1 092,24 zł;
- 20) Projekt „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-wkład własny do dofinansowania do inspektora nadzoru inwestorskiego – kwota 383,76 zł;

- 21) Projekt „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-wypłaty grantów dla uczestników projektu – kwota 49 615,76 zł;
- 22) Dokumentacja projektowa pomnika „Fundatorów i budowniczych Kanału Augustowskiego” – kwota 8 500,00 zł;
- 23) Budowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” – kwota 100 000,00 zł.

Sporządzając budżet, w szczególności planując wydatki, kierowano się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów finansowych z danych nakładów z analizą ich celowości. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje celowe.

W 2022 r. zaplanowano przychody budżetu, wynikające z wolnych środków z roku 2021, w wysokości 3 171 562,65 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 465 562,65 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 706 000,00 zł. Wolne środki oszacowane zostały w oparciu o bilans z wykonania budżetu Gminy Płaska za 2021 r.

W 2016 r. Gmina Płaska zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na kwotę 4 340 000,00 zł z terminem spłaty do 31.10.2023 r. Powyższa pożyczka została spłacona na łączną kwotę 2 850 000,00 zł. Spłaty nastąpiły w grudniu 2016 r. w kwocie 640 000,00 zł oraz w lutym 2017 r. w kwocie 2 150 000,00 zł. Od 2018 r. Gmina spłaca pożyczkę regularnie w kwartalnych ratach płatnych na koniec każdego kwartału, zgodnie z harmonogramem. Na dzień sporządzania WPF kwota pożyczki pozostała do spłaty wynosi 472 500,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 2023 r.

Ponadto Gmina Płaska posiada następujące kredyty:

Lp	Kredytodawca	Kwota kredytu	Okres kredytowania	Kwota do spłaty na dzień sporządzania WPF
1.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	1 766 655,00 PLN	08.06.2011 r. – 31.12.2027 r.	694 155,00 PLN
2.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	690 000,00 PLN	16.07.2012 r. – 31.12.2027 r.	287 500,00 PLN
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.	1 500 000,00 PLN	02.07.2019 r. – 30.12.2034 r.	1 225 000,00 PLN
Ogółem:				2 206 655,00 PLN

Planowane działania oraz wydatki kształtowane są w oparciu o możliwości finansowe. W pierwszej kolejności Gmina kieruje się terminowością spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wszelkie inicjatywy oraz działania, w tym wydatki majątkowe, pokrywane są z wypracowanych nadwyżek budżetowych. Gmina zachowuje ciągłość finansową. Wynika to z faktu, że dochody, wydatki oraz nadwyżki operacyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej szacowane są ze wszelką starannością oraz ostrożnością.

Poniższa tabela obrazuje sytuację finansową Gminy w latach 2022-2034:

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
2022	21 431 855,22	23 912 417,87	-2 480 562,65
2023	11 970 000,00	11 354 000,00	616 000,00
2024	11 820 000,00	11 525 000,00	295 000,00
2025	11 820 000,00	11 525 000,00	295 000,00

2026	11 820 000,00	11 525 000,00	295 000,00
2027	11 850 000,00	11 548 345,00	301 655,00
2028	11 870 000,00	11 770 000,00	100 000,00
2029	11 890 000,00	11 790 000,00	100 000,00
2030	11 910 000,00	11 810 000,00	100 000,00
2031	11 930 000,00	11 830 000,00	100 000,00
2032	11 940 000,00	11 840 000,00	100 000,00
2033	11 960 000,00	11 860 000,00	100 000,00
2034	11 980 000,00	11 880 000,00	100 000,00

Zarówno dochody i wydatki na kolejne lata szacowane są przy uwzględnieniu harmonogramów spłat pożyczki i kredytów. Nadwyżki wynikają z racjonalnego i rozsądnego kształtowania budżetu. Gmina Płaska stawia za cel terminową oraz rzetelną spłatę zobowiązań, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej wynikającej z realizacji pozostałych zadań JST.

Planowane na przestrzeni lat nadwyżki budżetu są realne do osiągnięcia o ile wzrost inflacji, a co za tym idzie, znaczny wzrost cen towarów i usług nie przełoży się na przekraczające możliwości finansowe Gminy, pokrycie wydatków bieżących.

Pismem z dnia 15 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało Gminę Płaska o zakończeniu realizacji Programu Postępowania Naprawczego. Podstawą do zakończenia trwania PPN był fakt, iż w Uchwałach Rady Gminy Płaska dotyczących podjęcia działań naprawczych nie został wprost określony termin obowiązywania Programu. Planowane działania naprawcze przewidziane zostały do realizacji w 2016 r. Zgodnie z przedkładanymi do Ministerstwa Finansów kwartalnymi sprawozdaniami z realizacji działań naprawczych, wdrożono je we wskazanym terminie i osiągnięto zakładane efekty finansowe. Tym samym zakończyło się trwające w Gminie Płaska postępowanie naprawcze.

W kolejnym piśmie, z dnia 04 czerwca 2018 r. Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań w 2018 r. wynikającego z art. 242-244 UOFP. Zgodnie z argumentacją Ministerstwa: " *W przypadku, gdy okres spłaty pożyczki z budżetu państwa przekracza 3 lata, przepis art. 224 uofp dopuszcza możliwość niezachowania wskaźników z art. 242-244 uofp w okresie dłuższym niż 3 lata, co stanowi wyjątek od zasady ogólnej art. 240a uofp. Przyjęta interpretacja stanowi podstawę do stwierdzenia, że Gmina Płaska spłacając pożyczkę budżetową, udzieloną na mocy umowy z dnia 27 czerwca 2016 r., jest zobowiązana do zachowania omawianych wskaźników na koniec 2023 r. Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową ww. wskaźnik z art. 242-244 uofp zostanie spełniony począwszy od roku 2019, tj. 4 lata przed końcem roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki. Z uwagi na powyższe, w ocenie Ministerstwa Finansów, nie spełnienie przez Gminę relacji z art. 243 uofp w roku 2018 nie stanowi podstawy do wezwania Gminy do opracowania kolejnego programu naprawczego*".

Pomimo pisemnego potwierdzenia przez Ministerstwo Finansów o zakończeniu trwającego PPN oraz akceptacji powyższego stanu ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, władze Gminy z pełną świadomością oraz odpowiedzialnością kształtują dochody oraz wydatki na lata ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Rozsądne dysponowanie dochodami oraz racjonalne wydatkowanie jest celem nadrzędnym Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 załącznik Przedsięwzięć jest zerowy.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1, ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 2 888 418,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 1 646 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 24 328 177,79 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 17 249 625,83 zł,
 - majątkowe w wysokości 7 078 551,96 zł;
- 2) wydatki ogółem 25 566 535,87 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 15 731 895,42 zł,
 - majątkowe w wysokości 9 834 640,45 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 238 358,08 zł pokryty zostanie z:

- 1) wolnych środków w wysokości 779 222,13 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21 602,20 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 437 533,75 zł.

§ 4. Przychody budżetu na 2022 r. w wysokości 1 944 358,08 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 706 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 519 060,00	2 888 418,57	4 407 478,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 519 060,00	2 888 418,57	4 407 478,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 519 060,00	2 888 418,57	4 407 478,57
Razem:				18 316 855,08	2 888 418,57	21 205 273,65
Porozumienia z AR:				25 000,00	0,00	25 000,00
Razem własne dochody, z tego:				18 316 855,08	2 888 418,57	21 205 273,65
Własne dochody bieżące:				11 238 303,12	2 888 418,57	14 126 721,69
Własne dochody majątkowe:				7 078 551,96	0,00	7 078 551,96
Zadania zlecone:				3 097 904,14	0,00	3 097 904,14
Razem:				21 439 759,22	2 888 418,57	24 328 177,79
Podział dochodów			Plan na 2022 r.			
1. Dochody bieżące, w tym:			17 249 625,83			
1.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			243 709,12			
2. Dochody majątkowe, w tym:			7 078 551,96			
2.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 144 946,96			
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			4 425 000,00			
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku			508 605,00			
2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00	48 214,00	131 214,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	83 000,00	48 214,00	131 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	40 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	8 214,00	64 214,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 053,84	59 000,00	211 053,84
	40002		Dostarczanie wody	152 053,84	59 000,00	211 053,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 053,84	25 000,00	76 053,84
		4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	226 715,00	355 000,00	581 715,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	226 715,00	155 000,00	381 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 700,00	60 000,00	185 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 015,00	65 000,00	139 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	57 000,00
630			Turystyka	1 000,00	51 000,00	52 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	51 000,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	37 500,00	38 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	20 000,00	33 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	10 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 000,00	17 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 000,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 914 258,66	416 000,00	2 330 258,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 652 815,00	384 000,00	2 036 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 200,00	180 000,00	1 431 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 175,00	110 000,00	312 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 140,00	9 000,00	73 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	20 000,00	107 300,00
	75095		Pozostała działalność	261 443,66	32 000,00	293 443,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 860,00	2 000,00	30 860,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	222 583,66	20 000,00	242 583,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 224,00	40 000,00	157 224,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 224,00	40 000,00	157 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 224,00	25 000,00	112 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	138 782,05	40 000,00	178 782,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	138 782,05	40 000,00	178 782,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	138 782,05	40 000,00	178 782,05
801			Oświata i wychowanie	434 287,03	408 000,00	842 287,03
	80101		Szkoły podstawowe	78 000,00	50 000,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	50 000,00	128 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 287,03	338 000,00	659 287,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 087,03	6 000,00	67 087,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	2 000,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	15 000,00	198 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 522,00	101 000,00	304 522,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 522,00	30 000,00	93 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 522,00	30 000,00	93 522,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00	64 000,00	181 000,00

		4260	Zakup energii	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	4 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	100 000,00	855 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	60 000,00	560 000,00
	92116		Biblioteki	146 500,00	5 000,00	151 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 500,00	5 000,00	151 500,00
	92195		Pozostała działalność	108 500,00	35 000,00	143 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	35 000,00	143 500,00
			Razem:	20 798 023,73	1 646 214,00	22 444 237,73
			Porozumienia z AR:	25 000,00	0,00	25 000,00
			Razem własne wydatki, z tego:	20 798 023,73	1 646 214,00	22 444 237,73
			Własne wydatki bieżące:	11 511 097,28	1 098 500,00	12 609 597,28
			Własne wydatki majątkowe:	9 286 926,45	547 714,00	9 834 640,45
			Zadania zlecone:	3 097 298,14	0,00	3 097 298,14
			Razem:	23 920 321,87	1 646 214,00	25 566 535,87
	Podział wydatków		Plan na 2022 rok			
	1. Wydatki bieżące, z tego:		15 731 895,42			
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 404 714,26			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 167 733,80			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 236 980,46			
	2) dotacje na zadania bieżące		788 633,00			
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 669 493,32			
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		690 272,79			
	5) obsługa długu		178 782,05			
	2. Wydatki majątkowe		9 834 640,45			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		9 834 640,45			
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		4 148 469,44			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			706 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	706 000,00
Przychody ogółem:			1 944 358,08
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	21 602,20
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	437 533,75
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 485 222,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6057	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” - dofinansowanie	1 987 673,00
2.	010	01043	6059	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii” operacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – wkład własny	2 012 327,00
3.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (branża budowlana, elektryczna, sanitarna)	37 800,00
4.	010	01043	6050	Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do inwestycji „Budowa SUW w Gruszkach”	6 000,00
5.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (zakres konstrukcyjno-budowlany)	2 214,00
6.	010	01043	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Remont budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą”	6 000,00
7.	010	01043	6060	Zakup zgrzewarki do rur PV, na potrzeby inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Płaska.	15 000,00
8.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – nadzór inwestorski (budowa studni głębinowych)	12 200,00
9.	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr: 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”-Etap II	200 000,00
10.	600	60016	6050	Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna”	4 745 854,81
10.	600	60016	6050	Rządowy Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych nazwa zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – nadzór inwestorski	110 000,00
12.	600	60016	6060	Zakup gruntów od osób prywatnych na potrzeby budowy dróg gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi	15 000,00
13.	600	63003	6050	Dokumentacja projektowa do zadania „Budowa oczyszczalni ścieków i tuneli rozsączających odprowadzających ścieki oczyszczone do gruntu z budynku sanitarnego pola namiotowego Jazy Gmina Płaska”	4 500,00
14.	750	75075	6057	Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” - dofinansowanie	20 522,01

15.	750	75075	6059	Internetowy katalog imprez kulturalno-rozrywkowych nad Kanałem Augustowskim w ramach Projektu nr: PBU2/1000/18 „Kanał Augustowski Wektorem Sztuki” – wkład własny	6 377,99
16.	750	75075	6067	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (dofinansowanie)	32 482,51
17.	750	75075	6069	„Kanał Augustowski Wektorem sztuki” – zakup sceny (wkład własny)	10 095,17
18.	750	75075	6067	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (dofinansowanie)	24 155,82
19.	750	75075	6069	„Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” – zakup witaczy (wkład własny)	3 744,18
20.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5 000,00
21.	801	80101	6060	Program Laboratoria przyszłości	21 602,20
22.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	300 000,00
23.	900	90005	6050	Realizacja inwestycji „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej” ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	61 500,00
24.	900	90005	6057	„Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-dofinansowanie do inspektora nadzoru inwestorskiego	1 092,24
25.	900	90005	6059	„Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-wkład własny do dofinansowania do inspektora nadzoru inwestorskiego	383,76
26.	900	90005	6237	„Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap” Nr Projektu: WND-RPPD.05.01.00-20.0905/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Podlaskie na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii-wypłaty grantów dla uczestników projektu	49 615,76
27.	921	92195	6050	Dokumentacja projektowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	8 500,00
28.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”	135 000,00
Razem:					9 834 640,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2022 r.

Planowane dotacje z budżetu Gminy Płaska w 2022 roku
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60003	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego do krajowych kursów autobusowych	celowa	62 133,00
2.	600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na bieżące utrzymanie drogi powiatowej Nr 1233B Mikaszówka – Rygol – Muły	celowa	15 000,00
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr: 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo”-Etap II	celowa	200 000,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	560 000,00
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	151 500,00
Ogółem:						988 633,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90005	6237	Wypłaty grantów dla uczestników projektu „Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych – II etap”	celowa	49 615,76
Ogółem:						49 615,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 756 o kwotę 2 888 418,57 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 010 o łączną kwotę 48 214,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup usług pozostałych – kwota 40 000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne – kwota 8 214,00 zł;
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 400 o łączną kwotę 59 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie istniejącej infrastruktury wodociągowej;
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 600 o łączną kwotę 355 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dotację celową dla Powiatu Augustowskiego – kwota 200 000,00 zł,
 - b) bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 155 000,00 zł;
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 630 o łączną kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) różne opłaty i składki, odsetki oraz koszty upomnienia – kwota 46 500,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne – kwota 4 500,00 zł;
- 5) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 700 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (opału);
- 6) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 710 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 7) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 o łączną kwotę 416 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) koszty bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – kwota 384 000,00 zł,
 - b) pozostała działalność – kwota 32 000,00 zł;
- 8) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 754 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP;
- 9) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 757 kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki z budżetu Państwa;
- 10) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 408 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej, w tym na dowożenie dzieci do szkoły – kwota 108 000,00 zł,
 - b) zakup autobusu szkolnego – kwota 300 000,00 zł;
- 11) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 900 o łączną kwotę 101 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 30 000,00 zł,
 - b) koszty związane z opłatami w schronisku dla zwierząt – kwota 7 000,00 zł,
 - c) koszty związane z oświetleniem ulicznym – kwota 64 000,00 zł;

- 12) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 921 o łączną kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej – kwota 60 000,00 zł,
 - b) dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej- kwota 5 000,00 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne – kwota 35 000,00 zł.