

ZARZĄDZENIE NR 402/23
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 22 czerwca 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy, stanowiące załączniki 1 – 5 do Zarządzenia, w następujących sprawach:

- 1) zmian w budżecie gminy Płaska na 2023 rok;
- 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2023 – 2038;
- 3) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płaska w 2023 r.;
- 4) zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne;
- 5) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska dla działek o nr ewid. 162/9, 162/10, 1662/11, 162/12, 330/2, 334/2, 338, 339, 340 i 342 z obrębu ewid. Płaska.

§ 2. Projekty uchwał wymienione w §1 pkt 1 i 2 przedstawi Skarbnik Gminy, projekty uchwał wymienione w §1 pkt 3 i 5 przedstawi Sekretarz Gminy, pozostałe projekty uchwał wymienione w §1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2023 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 2023 r. poz. 40 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. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 687 948,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 688 018,46 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesienia wydatków w działach na kwotę 1 893,10 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu ogółem 30 637 437,00 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 13 409 996,00 zł.,
- majątkowe w wysokości 17 227 441,00 zł.;

- 2) wydatki budżetu ogółem 34 207 300,75 zł., z tego:

- bieżące w wysokości 14 578 067,46 zł.,
- majątkowe w wysokości 19 629 233,29 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 569 863,75 zł. pokryty zostanie z:

- 1) 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 70,46 zł.;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Ustawy w wysokości 1 138 599,71 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 110 687,29 zł.;
- 4) przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 600 000,00 zł.;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 720 506,29 zł.

§ 5. Łączna kwota rozchodów budżetu w wynosi 616 000,00 zł, przychody na 2023 r. stanowią 4 185 863,75 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł.

§ 7. Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 070,46 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 12. 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.....2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 092,05	289 084,00	398 176,05
	75095		Pozostała działalność	109 092,05	289 084,00	398 176,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 092,05	289 084,00	398 176,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	22 297,00	4 665,00	26 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 297,00	4 665,00	26 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 297,00	4 665,00	26 962,00
852			Pomoc społeczna	76 155,00	41 428,00	117 583,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 155,00	41 428,00	117 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 978,00	41 246,00	116 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 177,00	182,00	1 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	260 000,00	260 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00	260 000,00
Razem:				28 176 638,81	685 177,00	28 861 815,81

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 815,00	2 771,00	4 586,00

85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	63,00	344,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281,00	63,00	344,00
85595		Pozostała działalność	1 534,00	2 708,00	4 242,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 534,00	2 708,00	4 242,00
Razem:			1 766 350,19	2 771,00	1 769 121,19
Porozumienia z AR:			6 500,00	0,00	6 500,00
Razem własne dochody, z tego:			28 176 638,81	685 177,00	28 861 815,81
Własne dochody bieżące:			11 269 197,81	338 177,00	11 607 374,81
Własne dochody majątkowe:			16 907 441,00	320 000,00	17 227 441,00
Zadania zlecone:			1 766 350,19	2 771,00	1 769 121,19
Razem:			29 949 489,00	687 948,00	30 637 437,00
Podział dochodów		Plan na 2023 r.			
1. Dochody bieżące, w tym:		13 409 996,00			
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		0,00			
2. Dochody majątkowe, w tym:		17 227 441,00			
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		2 799 879,00			
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		14 427 562,00			
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku		0,00			
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.....2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	158,05	1 158,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	158,05	1 158,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,05	1 158,05
600			Transport i łączność	326 846,00	48 708,00	375 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne	326 846,00	48 708,00	375 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 846,00	48 708,00	375 554,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	5 090,00	9 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	5 090,00	9 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00	5 400,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	32 000,00	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	17 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	17 000,00	25 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	120 090,12	21 904,95	141 995,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	19 100,00	21 600,00
		4210	Materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 600,00	14 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 590,12	2 804,95	120 395,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,82	1 385,28	3 896,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389,18	214,72	603,90
		4307	Zakup usług pozostałych	98 871,87	1 470,08	100 341,95
		4309	Zakup usług pozostałych	15 325,15	227,97	15 553,12
		4417	Podróże służbowe krajowe	427,07	-427,07	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,03	-66,03	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 019,60	30 000,00	79 019,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 019,60	30 000,00	79 019,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 019,60	30 000,00	79 019,60
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	50 000,00	230 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	50 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 297,00	4 665,00	26 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 797,00	4 165,00	23 962,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 559,51	3 483,90	20 043,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 237,49	681,10	3 918,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	500,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	500,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 070,00	70,46	34 140,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 070,00	70,46	34 140,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 400,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 400,00	21 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 070,00	70,46	2 140,46
852			Pomoc społeczna	140 035,00	41 428,00	181 463,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 035,00	41 428,00	181 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 858,00	41 246,00	180 104,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 177,00	182,00	1 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 157,79	391 223,00	730 380,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 157,79	131 223,00	400 380,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 157,79	131 223,00	400 380,79
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	260 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	260 000,00	330 000,00
			Razem:	1 240 015,51	685 247,46	1 925 262,97

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 815,00	2 771,00	4 586,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	63,00	344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	63,00	344,00
	85595		Pozostała działalność	1 534,00	2 708,00	4 242,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 489,32	2 629,13	4 118,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44,68	78,87	123,55
			Razem:	1 815,00	2 771,00	4 586,00
			Porozumienia z AR:	6 500,00	0,00	6 500,00

	Porozumienia z JST:	57 000,00	0,00	57 000,00
	Razem własne wydatki, z tego:	31 689 432,10	685 247,46	32 374 679,56
	Własne wydatki bieżące:	12 560 129,81	185 316,46	12 745 446,27
	Własne wydatki majątkowe:	19 129 302,29	499 931,00	19 629 233,29
	Zadania zlecone:	1 766 350,19	2 771,00	1 769 121,19
	Razem:	33 519 282,29	688 018,46	34 207 300,75
Podział wydatków	Plan na 2023 rok			
1. Wydatki bieżące, z tego:	14 578 067,46			
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 177 514,06			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 787 223,28			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 390 290,78			
2) dotacje na zadania bieżące	824 300,00			
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 409,45			
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	127 843,95			
5) obsługa długu	230 000,00			
2. Wydatki majątkowe	19 629 233,29			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 629 233,29			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2 555 536,50			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			616 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	616 000,00
Przychody ogółem:			4 185 863,75
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	70,46
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	110 687,29
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 754 599,71
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	720 506,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043	6050	„Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego: branża budowlana, elektryczna, sanitarna)	24 152,00
2.	010	01043	6050	„Adaptacja budynku po byłej szkole w m. Strzelcowizna” w ramach zadania inwestycyjnego Polski Ład III edycja PGR pn.: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego)	18 450,00
3.	010	01043	6050	Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” - wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego)	14 760,00
4.	010	01043	6050	Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – wkład ze środków własnych	658 000,00
5.	010	01043	6050	„Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne)	368 066,00
6.	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 ze środków UE (ostateczne rozliczenie inwestycji)	1 600 000,00
7.	010	01043	6057	„Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dofinansowanie ze środków UE	812 206,00
8.	010	01043	6059	„Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki kwalifikowalne)	143 330,50
9.	010	01043	6060	Zakup urządzenia UV typu PROTEC dla potrzeb dezynfekcji wody pitnej na Stacji Uzdatnia Wody w miejscowości Płaska	20 172,00
10.	010	01043	6370	Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 960 000,00
11.	600	60016	6050	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych	322 553,00
12.	600	60016	6050	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” - wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego)	48 708,00
13.	600	60016	6050	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego)	4 293,00
14.	600	60016	6060	Zakup gruntów od osób prywatnych pod dogi gminne	20 000,00

15.	600	60016	6370	„Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 137 500,00
16.	600	60016	6370	Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 210 062,00
17.	853	85395	6470	Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przeznaczona na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy	2 000,00
18.	900	90001	6050	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” – nadzór inwestorski (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	24 600,00
19.	900	90001	6230	Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	650 000,00
20.	900	90005	6050	„Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej”-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	60 000,00
21.	921	92109	6050	Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – wkład ze środków własnych	400 380,79
22.	921	92109	6370	Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 800 000,00
23.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”- opracowanie dokumentacji projektowej	18 450,00
24.	921	92195	6050	Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”	311 550,00
Razem:					19 629 233,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich i programów operacyjnych w 2023 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Plan na 2023 r.	W tym:	
				Środki UE	Wkład własny
1	2	3	4	5	6
1.	010.01043	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”	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2.	010.01043	„Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	955 536,50	812 206,00	143 330,50
3.	750.75075	Projekt Nr: PBU3/1045/20 „Zintegrowany System Promocji strefy Kanału Augustowskiego jak unikalnego transgranicznego produktu turystycznego”	127 843,95	110 687,29	17 156,66
Razem:			2 683 380,45	2 522 893,29	160 487,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 750 o kwotę 289 084,00 zł w związku ze zwrotem VATu odliczonego za msc 04/2023 przez Urząd Skarbowy;
- 2) dokonać zwiększenia plany dochodów w dz. 754 o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu Gminy;
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 4 665,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na edukację dzieci z Ukrainy;
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o łączną kwotę 41 428,00 zł w związku z:
 - a) otrzymanymi środkami na pomoc w zakresie dożywiania – kwota 41 246,00 zł,
 - b) otrzymanymi środkami na zapewnienie posiłku w szkole i w domu dla dzieci z Ukrainy – kwota 182,00 zł;
- 5) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 900 o kwotę 60 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania „*Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej*”;
- 6) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 921 o kwotę 260 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania: „*Budowa pomnika Twórców Kanału Augustowskiego*”;
- 7) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 63,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny;
- 8) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 2 708,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 010 o kwotę 158,05 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 600 o kwotę 48 708,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji „*Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna*”;
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 700 na łączną kwotę 5 090,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 3 690,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe,
 - b) kwota 1 400,00 zł. – zakup usług pozostałych;
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 710 na łączną kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 17 000,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe,
 - b) kwota 15 000,00 zł. – zakup usług pozostałych;
- 5) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 na łączną kwotę 21 904,95 zł z przeznaczeniem na:
 - a) rozdz. 75022 kwota 5 500,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) rozdz. 75022 kwota 13 600,00 zł. – zakup usług pozostałych,

- c) rozdz. 75075 kwota 1 600,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe,
- d) rozdz. 75075 kwota 1 204,95 – zakup usług pozostałych;
- 6) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 750 na kwotę 493,10 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 7) dokonać zwiększenia plany wydatków w dz. 754 o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu Gminy;
- 8) dokonać zwiększenia plany wydatków w dz. 757 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- 9) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 758 o kwotę 4 665,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na edukację dzieci z Ukrainy;
- 10) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 851 o kwotę 70,46 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu 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;
- 11) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 851 na kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 12) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o łączną kwotę 41 428,00 zł w związku z:
- a) otrzymanymi środkami na pomoc w zakresie dożywiania – kwota 41 246,00 zł,
 - b) otrzymanymi środkami na zapewnienie posiłku w szkole i w domu dla dzieci z Ukrainy – kwota 182,00 zł;
- 13) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 900 o kwotę 60 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania „*Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej*”;
- 14) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 921 o kwotę 131 223,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji „*Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego*”;
- 15) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 921 o kwotę 260 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania: „*Budowa pomnika Twórców Kanału Augustowskiego*”;
- 16) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 63,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny;
- 17) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 2 708,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 402/23

Wójta Gminy Płaska z dnia 22 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2023-2038 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2038 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 2023-2038 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2038

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	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2022	21 439 759,22	14 361 207,26	1 519 060,00	18 650,00	3 583 682,00	3 938 538,85	5 301 276,41	1 386 233,00	7 078 551,96	508 605,00	6 569 946,96
Wykonanie 2022	21 317 566,40	18 364 089,06	4 407 478,57	18 647,37	3 583 682,00	5 358 692,56	4 995 588,56	1 397 305,87	2 953 477,34	508 703,40	2 444 773,94
2023	30 637 437,00	13 409 996,00	1 469 096,00	23 521,00	3 867 363,00	2 311 457,19	5 738 558,81	1 619 026,00	17 227 441,00	0,00	17 227 441,00
2024	14 305 000,00	14 305 000,00	1 825 000,00	30 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	5 850 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 555 000,00	14 555 000,00	1 825 000,00	30 000,00	4 400 000,00	2 400 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 655 000,00	14 655 000,00	1 825 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 870 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 950 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	Wydatki bieżące ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:							
							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					
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					
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2022	23 920 321,87	14 633 395,42	5 858 733,80	0,00	0,00	138 782,05	0,00	0,00	0,00	9 286 926,45	9 286 926,45	49 615,76		
Wykonanie 2022	21 867 617,04	16 025 464,54	6 119 892,53	0,00	0,00	169 365,82	0,00	0,00	0,00	5 842 152,50	5 842 152,50	249 615,74		
2023	34 207 300,75	14 578 067,46	6 787 223,28	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	19 629 233,29	19 629 233,29	652 000,00		
2024	13 810 000,00	13 710 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	14 160 000,00	13 850 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00		
2026	14 260 000,00	14 140 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2027	14 398 345,00	14 248 345,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2028	14 600 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2029	14 600 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		
2030	14 600 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2031	14 600 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00		
2032	14 600 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2033	14 600 000,00	14 440 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
2034	14 600 000,00	14 430 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		
2035	14 750 000,00	14 530 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		
2036	14 770 000,00	14 530 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2037	14 800 000,00	14 530 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00		
2038	14 850 000,00	14 530 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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 2020	2 640 065,97	0,00	231 061,75	0,00	0,00	10 251,44	0,00	220 810,31	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
Plan 3 kw. 2022	-2 480 562,65	0,00	3 186 562,65	0,00	0,00	459 135,95	459 135,95	2 727 426,70	2 021 426,70
Wykonanie 2022	-550 050,64	0,00	4 591 789,65	0,00	0,00	1 383 134,65	352 324,05	3 208 655,00	197 726,59
2023	-3 569 863,75	0,00	4 185 863,75	1 600 000,00	1 600 000,00	831 264,04	831 264,04	1 754 599,71	1 138 599,71
2024	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 655,00	401 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	401 655,00	401 655,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 włączeń 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 włączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych włączeń 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 655,00	0,00	810 825,32	1 041 887,07	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 208 655,00	0,00	1 864 878,09	4 028 317,03	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 155,00	0,00	-272 188,16	2 914 374,49	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 502 655,00	0,00	2 338 624,52	6 930 414,17	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 655,00	0,00	-1 168 071,46	1 417 792,29	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 991 655,00	0,00	595 000,00	595 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 596 655,00	0,00	705 000,00	705 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 201 655,00	0,00	515 000,00	515 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	551 655,00	551 655,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	

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 włączeń 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 2020	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,00%	7,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,75%	25,67%	x	x	x	x
2023	7,62%	-7,30%	-7,30%	13,32%	19,25%	TAK	TAK
2024	5,62%	6,46%	6,46%	6,56%	12,49%	TAK	TAK
2025	4,69%	7,24%	x	2,35%	8,28%	NIE	TAK
2026	4,61%	5,59%	x	7,01%	9,69%	TAK	TAK
2027	4,57%	5,78%	x	6,14%	8,82%	TAK	TAK
2028	2,90%	4,92%	x	5,11%	7,79%	TAK	TAK
2029	2,86%	4,64%	x	3,67%	6,35%	TAK	TAK
2030	2,82%	4,27%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2031	2,78%	4,31%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2032	2,74%	3,95%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2033	2,70%	3,99%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2034	2,66%	4,03%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2035	1,81%	3,57%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2036	1,76%	3,69%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2037	1,72%	3,88%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2038	1,67%	4,22%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	235 190,21	235 190,21	235 190,21	157 273,94	157 273,94	50 707,98	556 456,27	556 456,27	488 682,59
2023	0,00	0,00	0,00	2 799 879,00	2 799 879,00	2 799 879,00	127 843,95	127 843,95	110 687,29
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2020	21 199,92	21 199,92	21 199,92	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	2 256 457,03	2 256 457,03	515 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 555 536,50	2 555 536,50	2 412 206,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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 2020	721 000,00	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	
Plan 3 kw. 2022	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	401 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	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 wylczeniu 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. Automatyczne wyliczenia 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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2023-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska jest Uchwała budżetowa na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Płaska za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości rzeczywistego wykonania budżetu Gminy Płaska za 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska została przygotowana na lata 2023-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Płaska wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Płaska, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. Dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z Uchwały Nr: XLI/.../23 Rady Gminy Płaska z dnia 29 czerwca 2023 r., zgodnie z którą budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 30 637 437,00 zł., z tego :

- bieżące w wysokości 13 409 996,00 zł.;
- majątkowe w wysokości 17 227 441,00 zł.;

2) wydatki ogółem 34 207 300,75 zł., z tego :

- bieżące w wysokości 14 578 067,46 zł.;
- majątkowe w wysokości 19 629 233,29 zł.;

2. Dla lat 2024-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Płaska.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w Uchwale budżetowej na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Płaska dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Płaska, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 1 619 026,00 zł, co stanowi 115,87% dochodów z tego tytułu uzyskanych na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 17 227 441,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

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. Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł.,
3. Projekt ze środków UE „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 812 206,00 zł.,
4. Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 210 062,00 zł.,
5. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 137 500,00 zł.,
6. „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej” - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania w kwocie 60 000,00 zł.,
7. Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000,00 zł.,
8. „Budowa pomnika Twórców Kanału Augustowskiego” - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie 260 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Płaska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Płaska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2023 r. w budżecie Gminy Płaska wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 6 787 223,28 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 667 330,75 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2023 roku wynika z planowanych do wypłaty (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) jubileuszy dla kilku pracowników Urzędu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej, jak również odpraw emerytalnych.

W latach 2024-2026 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych. Znaczną część wynagrodzeń, bo ok. 3 700 000,00 zł. stanowią wynagrodzenia w oświacie (nauczyciele oraz pracownicy obsługi).

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Płaska nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

W niniejszym WPF uwzględniono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu na kwotę 1 600 000,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanych przez Gminę inwestycji. W związku z powyższym, dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	180 000,00	+50 000,00	230 000,00
2024	160 000,00	+20 000,00	180 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	180 000,00	+50 000,00	230 000,00
2025	140 000,00	+35 000,00	175 000,00
2026	120 000,00	+50 000,00	170 000,00
2027	110 000,00	+55 000,00	165 000,00
2028	100 000,00	+60 000,00	160 000,00
2029	80 000,00	+75 000,00	155 000,00
2030	70 000,00	+80 000,00	150 000,00
2031	60 000,00	+85 000,00	145 000,00
2032	50 000,00	+90 000,00	140 000,00
2033	40 000,00	+95 000,00	135 000,00
2034	30 000,00	+100 000,00	130 000,00
2035	-	+125 000,00	125 000,00
2036	-	+120 000,00	120 000,00
2037	-	+115 000,00	115 000,00
2038	-	+110 000,00	110 000,00

Źródło: Opracowanie własne

Należy zauważyć, że obecna stabilna sytuacja finansowa Gminy pozwala na zwiększenie zadłużenia długoterminowego oraz nie wpływa negatywnie na dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w stosunku do wskaźników uwzględnionych w WPF podjętym na 2023 rok, Uchwałą Nr XXXV/259/22 Rady Gminy Płaska z dnia 20 grudnia 2022 r.

W obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej podjętej Uchwałą Nr: XXXIX/289/23 Rady Gminy Płaska z dnia 16 maja 2023 roku, uwzględnione zostały spłaty kredytu na przestrzeni kolejnych 15 lat poczynając od 2024 r. Zadłużenie spłacane będzie corocznie w kwocie 200 000,00 zł. w roku 2024 oraz po 100 000,00 zł. w latach 2025-2038. Zmiana WPF uwzględnia również koszty obsługi tego zadłużenia oraz wszystkich pozostałych kredytów, zgodnie z już obowiązującymi harmonogramami spłat rat kapitałowych jak i odsetek.

W tabeli poniżej przedstawiono spłatę ww. zobowiązań.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Płaska

Rok	Wysokość rat kapitałowych
2023	616 000,00
2024	495 000,00
2025	395 000,00
2026	395 000,00
2027	401 655,00
2028	200 000,00
2029	200 000,00
2030	200 000,00
2031	200 000,00
2032	200 000,00

Rok	Wysokość rat kapitałowych
2033	200 000,00
2034	200 000,00
2035	100 000,00
2036	100 000,00
2037	100 000,00
2038	100 000,00

Źródło: Opracowanie własne

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

W 2023 r. planowane są następujące wydatki majątkowe, na łączną kwotę 19 629 233,29 zł.:

- 1) „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego: branża budowlana, elektryczna, sanitarna) w kwocie 24 152,00 zł.,
- 2) „Adaptacja budynku po byłej szkole w m. Strzelcowizna” w ramach zadania inwestycyjnego Polski Ład III edycja PGR pn.: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego) w kwocie 18 450,00 zł.,
- 3) Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” - wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego) w kwocie 14 760,00 zł.,
- 4) Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – wkład ze środków własnych w kwocie 658 000,00 zł.,
- 5) „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne) w kwocie 368 066,00 zł.,
- 6) 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 ze środków UE (ostateczne rozliczenie inwestycji) w kwocie 1 600 000,00 zł.,
- 7) „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dofinansowanie ze środków UE w kwocie 812 206,00 zł.,

- 8) „Wdrażanie e-usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Płaska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wkład ze środków własnych (wydatki kwalifikowalne) w kwocie 143 330,50 zł.,
- 9) Zakup urządzenia UV typu PROTEC dla potrzeb dezynfekcji wody pitnej na Stacji Uzdatnia Wody w miejscowości Płaska w kwocie 20 172,00 zł.,
- 10) Polski Ład III edycja PGR: „Przebudowa budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł.,
- 11) Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych w kwocie 322 553,00 zł.,
- 12) „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – wkład ze środków własnych na wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 48 708,00 zł.,
- 13) Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – wkład ze środków własnych (pełnienie nadzoru inwestorskiego) w kwocie 4 293,00 zł.,
- 14) Zakup gruntów od osób prywatnych pod dogi gminne w kwocie 20 000,00 zł.,
- 15) „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 137 500,00 zł.,
- 16) Polski Ład II edycja: „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 210 062,00 zł.,
- 17) Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przeznaczona na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy w kwocie 2 000,00 zł.,
- 18) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” – nadzór inwestorski (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne) w kwocie 24 600,00 zł.,
- 19) Dotacje dla mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” (środki na inwestycje wodno-kanalizacyjne) w kwocie 650 000,00 zł.,
- 20) „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Płaskiej”- środki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 60 000,00 zł.,
- 21) Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – wkład ze środków własnych w kwocie 400 380,79 zł.,
- 22) Polski Ład II edycja: „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000,00 zł.,
- 23) Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego”-opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 18 450,00 zł.,
- 24) Budowa pomnika „Twórców Kanału Augustowskiego” w kwocie 311 550,00 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Deficyt budżetu planuje się na poziomie -3 569 863,75 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) 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 70,46 zł.,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Ustawy w wysokości 1 141 028,00 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 108 259,00 zł.,
- 4) przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 600 000,00 zł.,
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 720 506,29 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 185 793,29	+70,46	4 185 863,75
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	828 765,29	+2 498,75	831 264,04
Wolne środki	1 757 028,00	-2 428,29	1 754 599,71

Źródło: Opracowanie własne

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Płaska

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	30 637 437,00	34 207 300,75	-3 569 863,75
2024	14 305 000,00	13 810 000,00	495 000,00
2025	14 555 000,00	14 160 000,00	395 000,00
2026	14 655 000,00	14 260 000,00	395 000,00
2027	14 800 000,00	14 398 345,00	401 655,00
2028	14 800 000,00	14 600 000,00	200 000,00
2029	14 800 000,00	14 600 000,00	200 000,00
2030	14 800 000,00	14 600 000,00	200 000,00
2031	14 800 000,00	14 600 000,00	200 000,00
2032	14 800 000,00	14 600 000,00	200 000,00
2033	14 800 000,00	14 600 000,00	200 000,00
2034	14 800 000,00	14 600 000,00	200 000,00
2035	14 850 000,00	14 750 000,00	100 000,00
2036	14 870 000,00	14 770 000,00	100 000,00

2037	14 900 000,00	14 800 000,00	100 000,00
2038	14 950 000,00	14 850 000,00	100 000,00

Źródło: Opracowanie własne

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 185 863,75 zł. Przychody Gminy Płaska w 2023 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Przychody Gminy Płaska

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
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	70,46
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	108 259,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 757 028,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	720 506,29

Źródło: Opracowanie własne

Wprowadzenie przez Gminę wolnych środków do WPF na lata 2023-2034, poparte są wykonaniem budżetu za rok 2022. Zaangażowane do budżetu wolne środki na rok 2023 w kwocie 2 585 793,29 zł., wynikają z *Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok*, które wynoszą w całości 3 331 420,29 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Płaska obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2023-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 2 502 655,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 3 486 655,00 zł. Wynika to z faktu, iż w niniejszym WPF uwzględniono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu na kwotę 1 600 000,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanych przez Gminę inwestycji. Szczegóły związane z zaciągnięciem kredytu opisano w punkcie „**Odsetki i dyskonto**”.

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 120 000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 2023 r.

Tabela 6. Informacja o zaciągniętych kredytach

Lp	Kredytodawca	Kwota kredytu [zł]	Okres kredytowania	Kwota do spłaty na dzień sporządzenia WPF [zł]
1.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	1 766 655,00	08.06.2011 r. – 31.12.2027 r.	611 655,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S. A.	690 000,00	16.07.2012 r. – 31.12.2027 r.	253 000,00
3.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.	1 500 000,00	02.07.2019 r. – 30.12.2034 r.	1 150 000,00
Ogółem:				2 014 655,00

Źródło: Opracowanie własne.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 Ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 32,26%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Relacja kwoty długu do dochodów* [zł]
2023	3 486 655,00	32,26%
2024	2 991 655,00	24,92%
2025	2 596 655,00	21,36%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 168 071,46 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Płaska zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Płaska

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	13 409 996,00	14 578 067,46	-1 168 071,46	1 417 792,30
2024	14 305 000,00	13 710 000,00	595 000,00	595 000,00
2025	14 555 000,00	13 850 000,00	705 000,00	705 000,00
2026	14 655 000,00	14 140 000,00	515 000,00	515 000,00
2027	14 800 000,00	14 248 345,00	551 655,00	551 655,00
2028	14 800 000,00	14 350 000,00	450 000,00	450 000,00
2029	14 800 000,00	14 380 000,00	420 000,00	420 000,00
2030	14 800 000,00	14 420 000,00	380 000,00	380 000,00
2031	14 800 000,00	14 410 000,00	390 000,00	390 000,00
2032	14 800 000,00	14 450 000,00	350 000,00	350 000,00
2033	14 800 000,00	14 440 000,00	360 000,00	360 000,00
2034	14 800 000,00	14 430 000,00	370 000,00	370 000,00
2035	14 850 000,00	14 530 000,00	320 000,00	320 000,00

2036	14 870 000,00	14 530 000,00	340 000,00	340 000,00
2037	14 900 000,00	14 530 000,00	370 000,00	370 000,00
2038	14 950 000,00	14 530 000,00	420 000,00	420 000,00

Źródło: Opracowanie własne

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,62%	13,32%	TAK	19,25%	TAK
2024	5,62%	6,56%	TAK	12,49%	TAK
2025	4,69%	2,35%	NIE	8,28%	TAK
2026	4,61%	7,01%	TAK	9,69%	TAK
2027	4,57%	6,14%	TAK	8,82%	TAK
2028	2,90%	5,11%	TAK	7,79%	TAK
2029	2,86%	3,67%	TAK	6,35%	TAK
2030	2,82%	3,90%	TAK	3,90%	TAK
2031	2,78%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2032	2,74%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2033	2,70%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2034	2,66%	4,55%	TAK	4,55%	TAK
2035	1,81%	4,30%	TAK	4,30%	TAK
2036	1,76%	4,11%	TAK	4,11%	TAK
2037	1,72%	3,97%	TAK	3,97%	TAK
2038	1,67%	3,92%	TAK	3,92%	TAK

Źródło: Opracowanie własne

W roku 2025 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Podsumowanie

Ogół zmian wprowadzonych w 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płaska spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2038 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik przedsięwzięć na 2023 rok jest zerowy.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 402/23
Wójta Gminy Płaska z dnia 22 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

**w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Płaska w 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Augustowskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Kudłacz” oraz dzierżawców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Płaska przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płaska w 2023 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płaska na 2023 rok

§ 1. Celem Programu jest:

- 1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy o ochronie zwierząt, w schronisku dla zwierząt;
- 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- 3) odławianie bezdomnych zwierząt;
- 4) obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w Schroniskach dla zwierząt;
- 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- 6) usypianie ślepych miotów;
- 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- 9) edukację mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

§ 2. Wykonawcami programu są:

- 1) Gmina Płaska;
- 2) Schronisko dla zwierząt;
- 3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje działające na terenie Gminy Płaska, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami gminy.

§ 3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach niniejszego Programu pełni Wójt Gminy Płaska.

§ 4. 1. W 2023 roku Gmina kontynuować będzie współpracę z Fundacją Schronisko CYGANOWO w celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt - to jest takim, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

2. Wszystkie psy trafiające do schroniska poddawane będą zabiegowi sterylizacji lub kastracji, o ile wcześniej nie zostały poddane takiemu zabiegowi, o ile nie ma przeciwwskazań ze strony lekarza weterynarii opiekującego się schroniskiem.

3. Gmina nadal współpracować będzie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Płaska zajmującymi się ochroną zwierząt w zakresie: poszukiwania nowych właścicieli, dokarmiania zwierząt, propagowania ulotek związanych z ograniczeniem bezdomności zwierząt, prowadzenia edukacji w zakresie ochrony zwierząt - cały rok.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Płaska następuje poprzez:

- 1) odławianie bezdomnych zwierząt w szczególności psów na terenie Gminy Płaska ma charakter interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, przede wszystkim po zgłoszeniu do wieloosobowego stanowiska ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Gminy Płaska;
- 2) odłowieniem objęte będą bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właścicieli lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore, kontuzjowane, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne;
- 3) bezdomne odłowione zwierzęta są dostarczane do Fundacji Schronisko CYGANOWO ul. Mickiewicza 44, 16 – 500 Sejny pod adresem Konstytutówka (nr działki 114/5), 16-500 Sejny;

- 4) każde odłowione bezdomne zwierzę będzie miało zapewnioną opiekę weterynaryjną przez lekarza weterynarii;
- 5) wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na telefoniczne wezwanie lub pisemne w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

§ 6. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

- 1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
- 2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących wymagających leczenia (po wypadkach drogowych);
- 3) zapewnienie dokarmiania w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowotności tej populacji w okresie występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania, opiekunowie społeczni będą dokarmiać koty oraz zapewniać im wodę pitną w miejscach przebywania;
- 4) zapewnienie w miarę możliwości miejsc schronienia bezdomnym kotom, w szczególności na okres zimy w tym poprzez skierowanie w tej sprawie apelu do mieszkańców;
- 5) zapewnienie opieki bezdomnym kotom, w szczególności zwierzętom chorym oraz udzielenie pomocy wolno żyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania, zaś leczenie, sterylizacja i kastracja prowadzone będą u lekarza weterynarii;
- 6) po zakończeniu leczenia, przeprowadzeniu sterylizacji i kastracji wolno żyjące koty będą umieszczane w miejscu, z którego zostały odłowione.

§ 7. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów poprzez:

- 1) pokrywanie kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców psów lub kotów mieszkańcom Gminy Płaska, którzy zadeklarowali chęć adopcji bezdomnego zwierzęcia;
- 2) pokrywanie kosztów badania ogólnego stanu zdrowia, szczepień profilaktycznych, pobytu w lecznicy przez okres rekonwalescencji oraz sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów oraz wolno żyjących kotów przebywających na terenie gminy;
- 3) zapewnienie właścicielom psów lub kotów sterylizacji samic lub kastracji samców;
- 4) określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w pkt. 3:
 - a) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Płaska, do zwierząt stanowiących ich własność;
 - b) Gmina Płaska zawarła umowę cywilnoprawną z zakładem leczniczym dla zwierząt oraz z Związkiem Komunalnym Biebrza na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji finansowanych z budżetu Gminy Płaska i Związku Komunalnego Biebrza, podmiot wybierany jest w postępowaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
 - c) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza się po wniosek do Urzędu Gminy Płaska, następnie do zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym Gmina Płaska ma zawartą ww. umowę na świadczenie usług w celu przeprowadzenia zabiegu;
 - d) na warunkach określonych w umowie, kastracja i sterylizacja psów oraz kotów, będzie dokonywana pod warunkiem udziału własnego właściciela zwierzęcia w wysokości 50 zł do kosztów zabiegu;
 - e) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązków zaszczepienia psa przeciwko wściekliznie;

2. Gmina Płaska może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty, między innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje.

3. Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Płaska do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką.

§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi schronisko poprzez działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.

2. Gmina również prowadzi działania prowadzące do pozyskiwania osób chętnych do adopcji tj. zamieszczanie ogłoszeń o adopcji na tablicach ogłoszeń oraz w gazecie lokalnej „Głos Płaskiej”.

§ 9. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Płaska, po zabiegu sterylizacji lub kastracji przekazywane będą nowym właścicielom posiadającym odpowiednie warunki do utrzymywania zwierząt domowych, pod warunkiem przyjęcia pełnej odpowiedzialności właścicielskiej za przekazane zwierzę.

§ 10. Usypianie ślepych miotów:

- 1) usypieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;
- 2) Fundacja Schronisko Cyganowo jest pod stałą opieką weterynaryjną, z którą ma zawartą umowę – jest to HIRON - Lecznica dla zwierząt Leszek Czokajło, Żurawia 46, 16-300 Augustów;
- 3) lekarz weterynarii decyduje o usypianiu ślepych miotów.

§ 11. 1. Gmina Płaska w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, ma zawarte porozumienie z rolnikiem z Gminy Płaska w formie gotowości do przyjęcia takich zwierząt, bez wynagrodzenia, ale ze zwrotem kosztów realizacji zadania.

2. Jest to gospodarstwo w miejscowości Rubcowo 6, 16 – 326 Płaska, do którego będą przewożone zwierzęta gospodarskie traktowane niehumanitarnie odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Wójta Gminy Płaska zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572).

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez podpisanie umowy zlecenia z Wet Ekspres Serwis Wojdacki Grzegorz, Podmacharce 10, 16-326 Płaska na całodobową opiekę weterynaryjną w roku 2023.

§ 13. Finansowanie programu w roku 2023:

1. Koszt realizacji programu ponosi Gmina Płaska.
2. Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie gminy Płaska przeznaczonych na realizację zadań wynikających z niniejszego programu wynosi 29 000 zł, z czego:
 - 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki w schronisku dla zwierząt – 15 000,00 zł;
 - 2) opieka nad wolno żyjącymi kotami – 1 500,00 zł;
 - 3) odławianie bezdomnych zwierząt – 2 500,00 zł;
 - 4) obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt – 1 500,00 zł;
 - 5) sterylizację albo kastrację zwierząt właścicieli – 1500,00 zł;
 - 6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 500,00 zł;
 - 7) usypiane ślepych miotów – 500,00 zł;
 - 8) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 2 000,00 zł;
 - 9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 4 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 402/23
Wójta Gminy Płaska z dnia 22 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przez Nadleśnictwo Szczebra wniosek o uznanie za ochronne lasów o łącznej powierzchni 5233,03 ha położonych na terenie Gminy Płaska, wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Położenie projektowanych lasów ochronnych przedstawiono na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

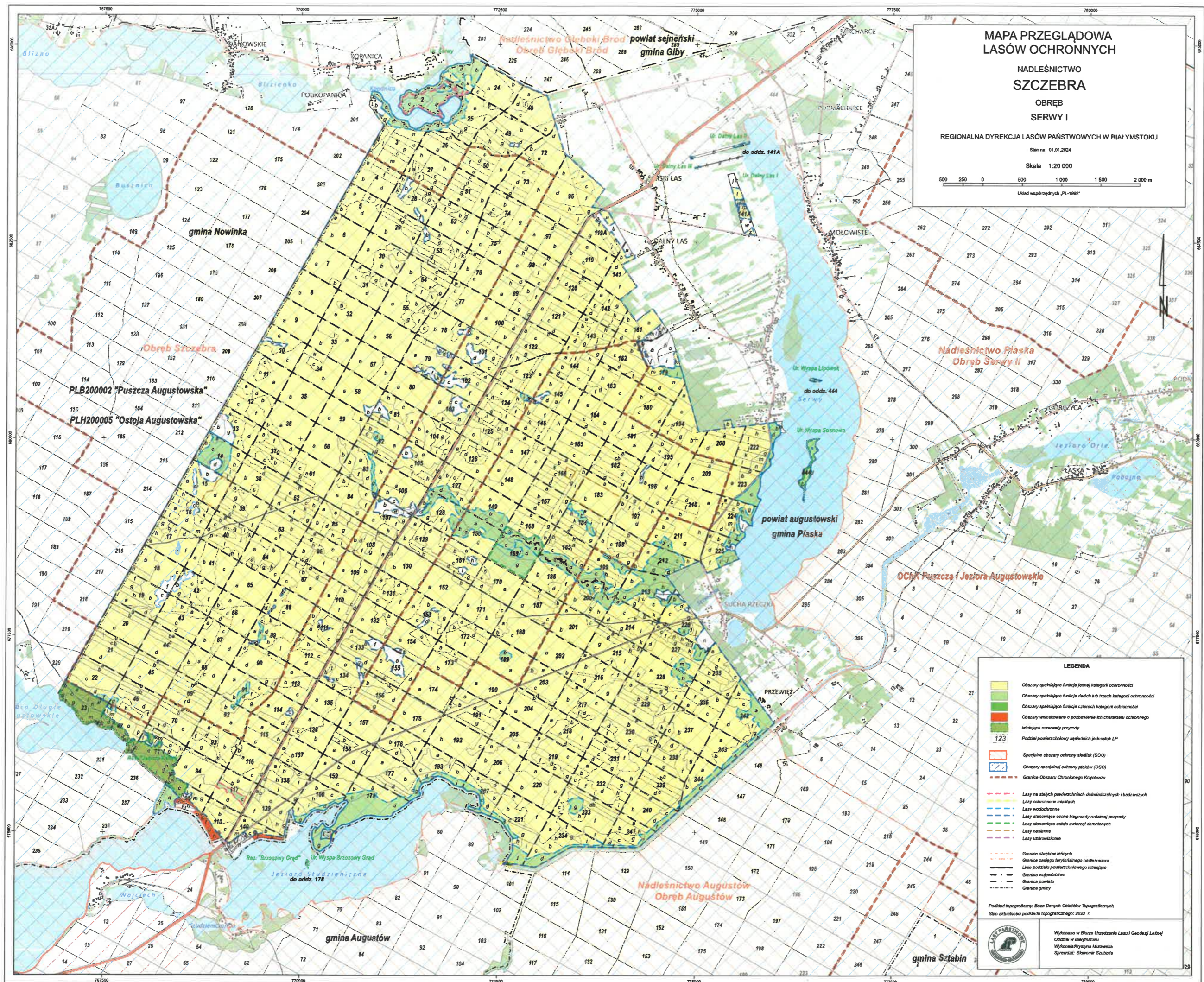
Alicja Polkowska

WYKAZ LASÓW WNIOSKOWANYCH O UZNANIE ZA OCHRONNE

Nadleśnictwo **SZCZEBRA** (01-27)

Gmina **PŁASKA** (20-01-062)

Poz.	Wiodąca kategoria ochronności (inne kategorie)	Powierzchnia (w ha)	Uzasadnienie wniosku
1	2	3	4
1	Lasy stanowiące drzewostany nasienne wyłączone z użytkowania rębnego	25,71	<ul style="list-style-type: none"> Zachowanie zasobów genowych drzew o najwyższych walorach przyrodniczo-produkcyjnych [Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28.02.1997r. (ZZ-713s-1/97)]
2	Lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody	4906,07	<ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie ochrony różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru Natura 2000 PLH200005 Ostoja Augustowska.
3	Lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej (lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody)	16,63	<ul style="list-style-type: none"> Ustanowiona strefa ochronna wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania bielika. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku: <ul style="list-style-type: none"> WPN.6442.26.2014.WL z dnia 13.05.2014 r. Zapewnienie ochrony różnorodności biologicznej drzewostanów rosnących na terenie Nadleśnictwa w granicach obszaru Natura 2000 PLH200005 Ostoja Augustowska.
4	Lasy wodochronne (lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody)	248,81	<ul style="list-style-type: none"> Ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-leśnego wzdłuż cieków i zbiorników wodnych, ciągów hydrologicznych tworzonych przez siedliska wilgotne, łęgowe i bagiennie oraz ekosystemów siedlisk wilgotnych, łęgowych i bagiennych zabezpieczających zasoby wody. Zapewnienie ochrony różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru Natura 2000 PLH200005 Ostoja Augustowska.
5	Lasy znajdujące się na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych (lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody)	3,73	<ul style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie trwałości i ciągłości badań naukowych i doświadczalnictwa leśnego. Zapewnienie ochrony różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru Natura 2000 PLH200005 Ostoja Augustowska.
6	Lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej (lasy wodochronne, lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody)	15,35	<ul style="list-style-type: none"> Ustanowiona strefa ochronna wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania bielika. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku: <ul style="list-style-type: none"> WPN.6442.26.2014.WL z dnia 13.05.2014 r. Ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-leśnego wzdłuż cieków i zbiorników wodnych, ciągów hydrologicznych tworzonych przez siedliska wilgotne, łęgowe i bagiennie oraz ekosystemów siedlisk wilgotnych, łęgowych i bagiennych zabezpieczających zasoby wody. Zapewnienie ochrony różnorodności biologicznej drzewostanów rosnących na terenie Nadleśnictwa w granicach obszarów Natura 2000 PLH200005 Ostoja Augustowska.
7	Lasy znajdujące się na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych (lasy wodochronne, lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody)	16,73	<ul style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie trwałości i ciągłości badań naukowych i doświadczalnictwa leśnego. Ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-leśnego wzdłuż cieków i zbiorników wodnych, ciągów hydrologicznych tworzonych przez siedliska wilgotne, łęgowe i bagiennie oraz ekosystemów siedlisk wilgotnych, łęgowych i bagiennych zabezpieczających zasoby wody. Zapewnienie ochrony różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych w granicach obszaru Natura 2000 PLH200005 Ostoja Augustowska.
Razem		5233,03	



Uzasadnienie

W dniu 19 czerwca 2023 r. Nadleśnictwo Szczebra pismem znak ZG.6002.1.2023 zwróciło się z prośbą o zaopiniowanie wniosku o uznanie lasów za ochronne stanowiących własność Skarbu Państwa, a leżących na terenie Gminy Płaska. Do przedmiotowego pisma załączono wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne wraz z mapą poglądową.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.) minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego. Jednym z dokumentów niezbędnych do wydania tej decyzji jest opinia właściwej miejscowo rady gminy.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach Rada Gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, że rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń.

Przedmiotowe działki leśne należą do Nadleśnictwa Szczebra i położone są w granicach administracyjnych Gminy Płaska. Całkowita powierzchnia wnioskowanych użytków leśnych położonych na terenie Gminy Płaska wynosi 5233,03 ha.

Potrzeba uznania lasów za ochronne związana jest z opracowywaniem Planu Urządzenia Lasu na lata 2024-2033 dla Nadleśnictwa Szczebra.

W oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa, uznanie lasów za ochronne nie niesie dla gminy Płaska żadnych zmian w zakresie wpływu z podatku leśnego.

Z powyższych względów opinia Rady Gminy Płaska do przedstawionego wniosku jest pozytywna.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 402/23
Wójta Gminy Płaska z dnia 22 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska dla działek o nr ewid. 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 330/2, 334/2, 338, 339, 340 i 342 z obrębu ewid. Płaska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) uchwała się, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska dla działek o nr ewid. 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 330/2, 334/2, 338, 339, 340 i 342 z obrębu ewid. Płaska, opracowywanego na podstawie uchwały Rady Gminy Płaska Nr XXI/157/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. zmienionej uchwałą nr VI/53/19 z dnia 31 maja 2019 r.

§ 2. Granice obszarów objętych odstąpieniem określone zostały na załącznikach nr 1 i nr 2, stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

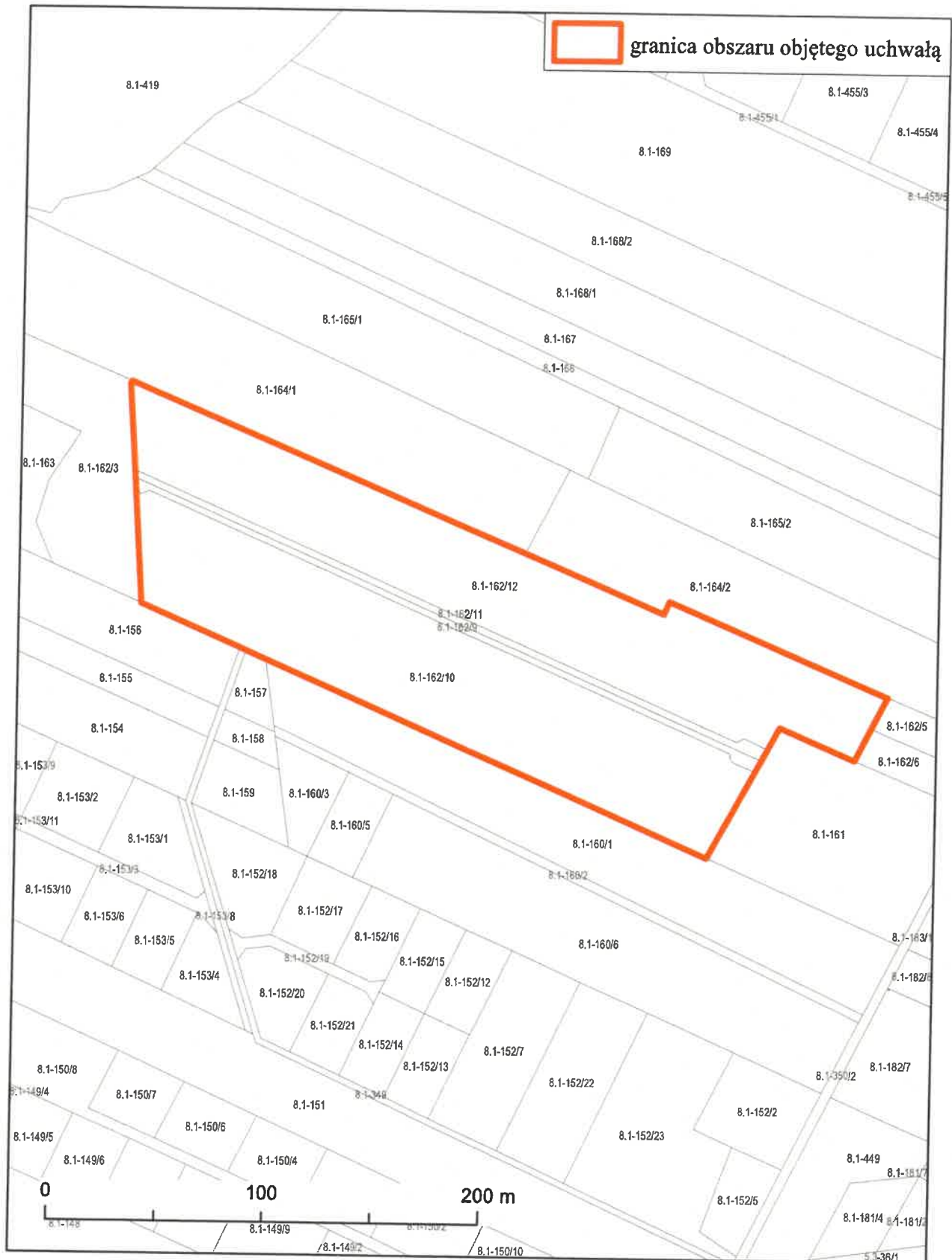
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Płaska
z dnia 2023 r.



Uzasadnienie

Projekt planu opracowywany był w oparciu o uchwałę Rady Gminy Płaska Nr XXI/157/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska, zmienionej uchwałą Rady Gminy Płaska nr VI/53/19 z dnia 31 maja 2019 r.

Planem objęte zostały dwadzieścia trzy obszary o łącznej powierzchni 52,7 ha, obejmujących 74 działki oraz 2 części działek w miejscowości Płaska.

Opracowanie planu miało na celu umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych właścicieli, którzy złożyli wnioski chcąc wykorzystać rezerwy terenowe przewidziane w Studium.

W toku prowadzonej procedury planistycznej właściciele działek o nr ewid. 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 330/2, 334/2, 338, 339, 340 i 342 z obrębu ewid. Płaska wyrazili swój sprzeciw wobec wyznaczenia na wskazanych działkach dróg wewnętrznych oraz drogi publicznej klasy dojazdowej.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązkowo określa się *zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej*. Realizacja tej zasady polegać ma m.in. na tym, że dla terenów budowlanych zapewniona zostanie w planie miejscowym odpowiednia infrastruktura, w tym także drogowa, zapewniająca połączenie tych terenów z publicznym systemem komunikacyjnym. Pamiętać bowiem należy, że zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym działką budowlaną jest *nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego*.

Zatem wraz z przeznaczeniem w planie miejscowym nowych terenów pod zabudowę konieczne jest wyznaczenie niezbędnego układu drogowego zapewniającego dostęp do dróg publicznych przyszłym działkom budowlanym. Mając na względzie fakt, iż właściciele działek o nr ewid. 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 330/2, 334/2, 338, 339, 340 i 342 z obrębu ewid. Płaska nie wyrażają zgody na wyznaczenie niezbędnego układu drogowego brak jest możliwości zmiany przeznaczenia wskazanych działek ewidencyjnych.

W zaistniałej sytuacji zasadne jest odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska dla działek o nr ewid. 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 330/2, 334/2, 338, 339, 340 i 342 z obrębu ewid. Płaska.