

ZARZĄDZENIE NR 345/22
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2023–2034 przyjętej Zarządzeniem Nr 337/22 Wójta Gminy Płaska z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2034 gdzie:

- 1) Załącznik nr 1 projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2023–2034 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) objaśnienia wniesionych autopoprawek do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2023-2034 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy Płaska autopoprawki, o których mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	21 352 076,96	18 398 698,00	4 407 478,57	18 650,00	3 583 682,00	5 470 163,41	4 918 724,02	1 396 233,00	2 953 378,96	508 605,00	2 444 773,96
2023	29 270 703,00	12 735 530,00	1 469 096,00	23 521,00	3 847 021,00	2 078 129,00	5 317 763,00	1 619 026,00	16 535 173,00	0,00	16 535 173,00
2024	14 805 000,00	14 005 000,00	1 825 000,00	30 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	5 650 000,00	1 750 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	14 555 000,00	14 555 000,00	1 825 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 555 000,00	14 555 000,00	1 825 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 400 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 700 000,00	14 700 000,00	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	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	23 021 076,96	16 557 623,72	6 117 433,82	0,00	0,00	178 782,05	0,00	0,00	0,00	6 463 453,24	6 463 453,24	249 615,76	
2023	30 762 962,00	14 085 462,00	6 867 057,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	16 677 500,00	16 677 500,00	0,00	
2024	14 510 000,00	13 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	
2025	14 260 000,00	13 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2026	14 260 000,00	14 140 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	14 600 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	14 600 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	70 000,00	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	60 000,00	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	50 000,00	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	40 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	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	-1 669 000,00	0,00	5 099 259,00	0,00	0,00	459 135,95	459 135,95	4 640 123,05	1 209 864,05
2023	-1 492 259,00	0,00	2 108 259,00	0,00	0,00	108 259,00	108 259,00	2 000 000,00	1 384 000,00
2024	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	301 655,00	301 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	301 655,00	301 655,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	1 841 074,28	6 940 333,28	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 655,00	0,00	-1 349 932,00	758 327,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 591 655,00	0,00	605 000,00	605 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 655,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 655,00	0,00	415 000,00	415 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	451 655,00	451 655,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	18,04%	21,98%	x	x	x	x
2023	7,47%	-9,80%	-9,80%	13,32%	18,02%	TAK	TAK
2024	3,89%	6,54%	13,37%	5,73%	10,43%	TAK	TAK
2025	3,58%	6,54%	x	3,82%	8,52%	TAK	TAK
2026	3,41%	4,40%	x	6,56%	8,71%	TAK	TAK
2027	3,35%	4,57%	x	5,52%	7,67%	TAK	TAK
2028	1,63%	5,69%	x	4,32%	6,47%	TAK	TAK
2029	1,46%	3,25%	x	2,99%	5,14%	TAK	TAK
2030	1,38%	2,85%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2031	1,30%	2,85%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2032	1,22%	2,44%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2033	1,14%	2,44%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2034	1,06%	2,44%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK

^x 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	243 709,12	243 709,12	243 709,12	157 273,96	157 273,96	50 708,00	556 661,30	556 661,30	488 872,62
2023	0,00	0,00	0,00	1 987 673,00	1 987 673,00	1 987 673,00	125 039,00	125 039,00	108 259,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	2 748 469,44	2 748 469,44	715 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	301 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wniesionych autopoprawek do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2023 – 2034

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmiany w 2022 roku:

- a) zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu ogółem o kwotę 3 173 577,29 zł., w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 951 595,71 zł. oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 125 173,00 zł.,
- b) zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 2 798 577,29 zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 603 289,92 zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 401 867,21 zł.,
- c) zmiana wyniku finansowego o kwotę 375 000,00 zł. (zwiększenie deficytu),
- d) zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 3 099 259,00 zł., w tym wolne środki zwiększenie o kwotę 3 099 259,00 zł.

2) Zmiany w 2023 roku:

- a) zmiany w planie dochodów ogółem polegające na zwiększeniu o kwotę 2 152 500,00 zł., w tym zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15 000,00 zł. oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 137 500,00 zł.,
- b) zmiany w planie wydatków ogółem polegające na zwiększeniu o kwotę 2 152 500,71 zł., w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 000,71 zł. oraz planu wydatków majątkowych o kwotę 2 137 500,00 zł.,
- c) zmiana wyniku finansowego o kwotę 0,71 zł. (zwiększenie deficytu).