

ZARZĄDZENIE NR 226/13

WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płaska na lata 2014 – 2028.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz Uchwały Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płaska na lata 2014 – 2028 w formie projektu uchwały Rady Gminy zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Płaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

**UCHWAŁA NR/13
RADY GMINY PŁASKA
Z DNIA**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płaska na lata 2014 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płaska na lata 2014 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Ciężkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płaska na lata 2014 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	13 280 851,15	8 298 743,97	645 393,00	3 828,18	2 021 505,31	929 481,36	2 799 783,00	2 553 329,54	4 982 107,18	2 621,08	4 979 486,10
Wykonanie 2012	12 830 804,49	9 998 406,32	723 930,00	8 512,15	2 163 474,04	968 763,08	2 824 283,00	3 959 787,62	2 832 398,17	175 077,85	2 657 320,32
Plan 3 kw. 2013	16 642 582,00	9 200 924,00	844 278,00	7 722,00	2 640 674,00	1 088 400,00	2 771 198,00	2 634 894,20	7 441 658,00	452 000,00	6 989 658,00
Wykonanie 2013 1)	14 850 269,57	8 772 269,57	844 278,00	8 900,00	2 388 074,00	1 088 400,00	2 771 198,00	2 358 725,77	6 078 000,00	452 000,00	5 626 000,00
2014	11 407 500,00	8 101 100,00	1 021 652,00	9 100,00	2 699 427,00	1 210 792,00	2 660 938,00	1 410 564,00	3 306 400,00	450 000,00	2 856 400,00
2015	9 680 435,00	8 480 435,00	900 000,00	8 500,00	3 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2016	14 401 400,00	10 001 400,00	950 000,00	9 000,00	3 050 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2017	11 949 900,00	8 949 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2018	10 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2019	10 300 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2020	11 486 300,00	8 786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00
2021	10 200 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00
2022	11 976 300,00	8 676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00
2023	13 700 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2024	8 801 950,00	8 726 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 650,00	0,00	75 650,00
2025	8 651 950,00	8 651 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 714 125,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 125,00	0,00	114 125,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 188 125,00	9 008 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	14 578 077,01	7 657 936,77	0,00	0,00	0,00	212 165,21	212 165,21	6 920 140,24	-1 297 225,86
Wykonanie 2012	11 902 095,20	7 844 894,98	0,00	0,00	0,00	430 733,48	430 733,48	4 057 200,22	928 709,29
Plan 3 kw. 2013	17 744 332,00	8 611 399,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	9 132 933,00	-1 101 750,00
Wykonanie 2013 1)	15 952 019,57	8 452 819,57	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	7 499 200,00	-1 101 750,00
2014	11 889 250,00	7 999 650,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	3 889 600,00	-481 750,00
2015	9 227 997,50	7 977 697,50	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 250 300,00	452 437,50
2016	13 915 400,00	8 800 400,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	5 115 000,00	486 000,00
2017	11 463 900,00	8 163 900,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	3 300 000,00	486 000,00
2018	10 014 000,00	8 023 700,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 990 300,00	486 000,00
2019	9 814 000,00	8 064 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 750 000,00	486 000,00
2020	11 000 300,00	8 100 300,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 900 000,00	486 000,00
2021	9 785 875,00	8 285 875,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 500 000,00	414 125,00
2022	11 562 175,00	8 302 175,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 260 000,00	414 125,00
2023	13 285 875,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 185 875,00	414 125,00
2024	8 387 825,00	8 137 825,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	250 000,00	414 125,00
2025	8 237 825,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	37 825,00	414 125,00
2026	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	414 125,00
2027	9 079 220,00	8 500 220,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	579 000,00	420 780,00
2028	8 930 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	258 125,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 541 085,70	412 430,70	0,00	0,00	0,00	3 128 655,00	1 297 225,86	0,00	0,00
Wykonanie 2012	754 774,84	0,00	0,00	64 774,84	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 261 140,39	0,00	0,00	291 140,39	0,00	1 970 000,00	1 101 750,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 261 140,39	0,00	0,00	291 140,39	0,00	1 970 000,00	1 101 750,00	0,00	0,00
2014	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	481 750,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	2 179 085,00	2 179 085,00	1 756 576,00	1 756 576,00	0,00	7 901 079,92	1 362 000,00	1 362 000,00	59,49%	49,24%	0,00	
Wykonanie 2012	1 392 343,74	1 392 343,74	862 000,00	862 000,00	0,00	4 462 592,50	0,00	0,00	34,78%	34,78%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	684 125,00	684 125,00	500 000,00	500 000,00	0,00	7 558 077,40	0,00	0,00	45,41%	45,41%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	684 125,00	684 125,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 564 342,50	0,00	0,00	37,47%	37,47%	0,00	
2014	503 250,00	503 250,00	0,00	0,00	0,00	6 046 092,50	0,00	0,00	53,00%	53,00%	0,00	
2015	452 437,50	452 437,50	0,00	0,00	0,00	5 593 655,00	0,00	0,00	57,78%	57,78%	0,00	
2016	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	5 107 655,00	0,00	0,00	35,47%	35,47%	0,00	
2017	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	4 621 655,00	0,00	0,00	38,68%	38,68%	0,00	
2018	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	4 135 655,00	0,00	0,00	39,39%	39,39%	0,00	
2019	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 655,00	0,00	0,00	35,43%	35,43%	0,00	
2020	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	3 163 655,00	0,00	0,00	27,54%	27,54%	0,00	
2021	414 125,00	414 125,00	0,00	0,00	0,00	2 749 530,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	0,00	
2022	414 125,00	414 125,00	0,00	0,00	0,00	2 335 405,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	0,00	
2023	414 125,00	414 125,00	0,00	0,00	0,00	1 921 280,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00	
2024	414 125,00	414 125,00	0,00	0,00	0,00	1 507 155,00	0,00	0,00	17,12%	17,12%	0,00	
2025	414 125,00	414 125,00	0,00	0,00	0,00	1 093 030,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00	
2026	414 125,00	414 125,00	0,00	0,00	0,00	678 905,00	0,00	0,00	7,79%	7,79%	0,00	
2027	420 780,00	420 780,00	0,00	0,00	0,00	258 125,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	0,00	
2028	258 125,00	258 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1)]-[5.1.1.1]+[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	640 807,20	1 053 237,90	18,01%	4,78%	18,01%	4,78%	0,00	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 153 511,34	2 218 286,18	14,21%	7,49%	14,21%	7,49%	0,00	7,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	589 525,00	880 665,39	6,21%	3,21%	6,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	319 450,00	610 590,39	6,96%	3,60%	6,96%	3,60%	0,00	3,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	101 450,00	101 450,00	7,19%	x	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	9,75%	9,39%	TAK	TAK
2015	502 737,50	502 737,50	8,29%	x	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	9,75%	9,39%	TAK	TAK
2016	1 201 000,00	1 201 000,00	5,74%	x	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,12%	5,76%	TAK	TAK
2017	786 000,00	786 000,00	6,69%	x	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2018	676 300,00	676 300,00	7,25%	x	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2019	736 000,00	736 000,00	7,05%	x	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2020	686 000,00	686 000,00	6,06%	x	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2021	314 125,00	314 125,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2022	374 125,00	374 125,00	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2024	588 475,00	588 475,00	5,95%	x	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2025	451 950,00	451 950,00	5,83%	x	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2026	300 000,00	300 000,00	5,50%	x	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2027	999 780,00	999 780,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2028	78 125,00	78 125,00	2,94%	x	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,39%	6,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 319 786,23	1 039 221,34	6 404 034,73	1 022 755,02	5 381 279,71	0,00	0,00	54 917,50
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 497 747,27	1 154 356,41	4 691 799,37	637 390,15	4 054 409,22	4 054 409,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 421 181,00	1 262 200,00	5 140 565,00	235 466,00	4 905 099,00	8 845 099,00	287 834,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 385 205,00	1 303 200,00	3 607 148,00	229 648,00	3 377 500,00	7 399 200,00	100 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	3 732 632,00	1 298 700,00	3 641 900,00	161 600,00	3 480 300,00	3 230 000,00	659 600,00	0,00
2015	452 437,50	452 437,50	3 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 300,00	0,00
2016	486 000,00	486 000,00	3 750 000,00	1 300 000,00	5 115 000,00	0,00	5 115 000,00	0,00	5 115 000,00	0,00
2017	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2018	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 300,00	0,00
2019	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2020	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2021	414 125,00	414 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	414 125,00	414 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00
2023	414 125,00	414 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 875,00	0,00
2024	414 125,00	414 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	414 125,00	414 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 825,00	0,00
2026	414 125,00	414 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 780,00	420 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00
2028	258 125,00	258 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 306 011,81	1 180 811,74	1 180 811,74	4 972 486,10	4 488 006,99	4 488 006,99	1 052 567,37	773 385,68	773 385,68
Wykonanie 2012	2 636 295,06	2 598 497,11	2 598 497,11	2 657 320,32	2 651 856,56	2 651 856,56	363 306,27	258 780,71	258 780,71
Plan 3 kw. 2013	1 327 833,00	1 200 098,35	1 200 098,35	6 989 658,00	6 989 658,00	6 989 658,00	628 076,00	508 296,35	508 296,35
Wykonanie 2013 1)	1 054 983,00	927 248,35	927 248,35	5 626 000,00	5 626 000,00	5 626 000,00	572 990,00	476 601,35	476 601,35
2014	246 600,00	246 600,00	246 600,00	2 856 400,00	2 856 400,00	2 856 400,00	161 600,00	136 600,00	136 600,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	6 849 022,74	5 198 054,71	5 198 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 057 200,22	2 651 856,56	2 651 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 012 933,00	5 726 158,00	5 726 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	7 395 500,00	5 170 500,00	5 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 889 600,00	2 426 400,00	2 426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 179 085,00	2 736 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 392 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	684 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	684 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	503 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	452 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	414 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	414 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	414 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	414 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	414 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	414 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	258 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 501 100,00	3 641 900,00	0,00	5 115 000,00	3 300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				635 800,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 865 300,00	3 480 300,00	0,00	5 115 000,00	3 300 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				17 501 100,00	3 641 900,00	0,00	5 115 000,00	3 300 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				635 800,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ROZWÓJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO LITEWSKIM - BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYZAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH 700 SZT	URZĄD GMINY PŁASKA	2010	2014	479 600,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	UTWARDZANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH - BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DROGACH GMINNYCH	URZĄD GMINY PŁASKA	2010	2014	145 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WDRAŻANIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - OPROGROMOWANIE I BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY	PŁASKA	2010	2014	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 865 300,00	3 480 300,00	0,00	5 115 000,00	3 300 000,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY PORTOWEJ DO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO - POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI TERENU GMINY, NAPŁYW KAPITAŁU, ROZSZERZENIE BAZY KWATER AGROTURYSTYCZNYCH	URZĄD GMINY PŁASKA	2016	2017	8 415 000,00	0,00	0,00	5 115 000,00	3 300 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	ROZWÓJ EKOTURYSTYKI NA POGRANICZU POLSKO LITEWSKIM - BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYZAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH 700 SZT	URZĄD GMINY PŁASKA	2010	2014	8 200 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	WDRAŻANIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - OPROGROMOWANIE I BEZPIECZNY PODPIS ELEKTRONICZNY	PŁASKA	2010	2014	250 300,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do sporządzenia wykazu przedsięwzięć w latach 2014-2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Płaska na lata 2014-2028

I. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2014-2017

1. Przedsięwzięcia bieżące

- a) "Rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko - litewskim" czas trwania projektu 2010-2014. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%. Koszt przedsięwzięć bieżących szacowany na kwotę 479.600,00 zł., w tym w roku 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 103.400,00 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne, artykuł w prasie, delegacje, konferencję, wykonanie strony internetowej, podróże służbowe oraz wykonanie kiosku.
- b) Projekt pn. "Rozbudowa infrastruktury drogowej wokół Kanału Augustowskiego" czas trwania 2010-2014. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 82,84%. Koszt przedsięwzięć na wydatki bieżące szacowany ogółem na kwotę 145.000,00 zł., w tym w roku 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 47.000,00 zł. dotyczą m.in. audytora i tłumaczeń.
- c) "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa" czas trwania projektu 2010-2014. Na wydatki bieżące w projekcie zaplanowano na szkolenia kwotę 11.200,00 zł.

2. Przedsięwzięcia majątkowe

- a) Budowa infrastruktury portowej do obsługi ruchu turystycznego -Marina. Przewidywany czas trwania projektu to lata 2016-2017. Przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych 85%-90%. Inwestycja ma służyć ożywieniu ruchu turystycznego, poprawie atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Płaska. W efekcie zakładane jest powstanie kilku przedsiębiorstw turystycznych, rozwój bazy kwater agroturystycznych i tym samym zwiększenie dochodów z PIT, CIT oraz podatków lokalnych,
- b) "Rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko - litewskim" czas trwania projektu 2010-2014. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%. Koszt budowy 700 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków szacowany jest na 8.200.000,00 zł., w tym w roku 2014 jest to kwota 3.230.000,00 zł.,
- c) "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa" czas trwania projektu 2010-2014. Kwota 250.300,00 zł przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, aplikacji.

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2028

1. Dochody bieżące planowane do pozyskania kształtują się na podobnym poziomie. Jedynie lata 2016 i 2013 wykazują nadwyżkę w kwocie około 1.500.000,00 zł, gdzie mamy nadzieję pozyskać dofinansowanie na wydatki miękkie związane z inwestycjami od innych współpracujących podmiotów.

2. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie już podpisanych umów, prognozowanych do wykonania projektów oraz sprzedaży majątku gminnego.

3. Wydatki bieżące zaplanowano z niewielkimi odchyleniami, co wiąże się z wydatkami na oświatę. Zmniejsza się liczba dzieci w szkole i tym samym wydatki bieżące mogą ulec zmianie.

4. Wydatki majątkowe w związku z realizowanymi i planowanymi do wykonania inwestycjami stanowić będą ok 20-30% dochodów ogółem.

5. Przychody zaplanowane są do pozyskania do roku 2014. Inwestycje w kolejnych latach finansowane będą ze środków własnych.

6. W rozchodach zaplanowano spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt w wysokości 985.000,00 zł zostanie zaciągnięty na 14 lat. W związku ze znacznymi rozchodami do roku 2020, proponujemy spłaty w mniejszej wysokości, a na kolejne lata planowane jest zwiększenie rat kredytu