

Uchwała Nr XIII/84/68/2011
Rady Gminy w Płońscy
z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Płońca na lata 2011-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Uchwałę Nr IV/14/2010 Rady Gminy w Płońscy z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońca na lata 2011-2022 poprzez:

- a) zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022
- b) zmiany w załączniku nr 2 w części A - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2022

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XIII/84/68/2011
Rady Gminy w Płońcu
z dnia 25 listopada 2011 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońca na lata 2011-2022**

**I. WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY,
TJ. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PŁOŃCA WRAZ
Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU (część tabelaryczna)**

Przedstawiona w załączeniu do projektu uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednolicone już z zaplanowaną korektą budżetu gminy Płońca. W ujęciu globalnym, w stosunku do ostatniej wersji budżetu, zwiększeniu ulegają wydatki o łączną kwotę: 70 522,42 zł. (zwiększenia o kwotę 152 994,28 zł. i zmniejszenia o kwotę 82 471,86 zł.), również dochody zwiększono o kwotę 70 522,42 zł. zwiększenia o kwotę 71 908,42 zł. i zmniejszenia o kwotę 1 386 zł.) W wyniku tej operacji planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian.

Dokonano zmian między paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego KL na lata 2007-2013 „Przyszłość w Twoich rękach” w 2011 roku. Ponadto zwiększeniu uległa wartość zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Mały Łęck, Turza Mała i Skurpie” w ramach PROW w latach 2007-2013.

**II. WYSZCZEGÓLNIENIE PROPOZYCJI ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH
W WPF (załącznik nr 2 część A do WPF)**

1. Zadanie podlegające wprowadzeniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Mały Łęck, Turza Mała i Skurpie” w ramach PROW w latach 2007-2013.

Umieszczenie w załączniku – część A (programy, projekty lub zadania), liczba porządkowa nr III.1.

Zwiększeniu uległy wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Mały Łęck wobec czego w 2011 roku zwiększono wydatki na realizację wymienionego wyżej zadania o kwotę 19 003 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Maria Sobieraj

Tabela główna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/6468/2011 Rady Gminy w Pleszcu z dnia 25.11.2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Dochody	18 779 533	16 378 296	16 840 117	16 108 435	14 612 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348
a	bieżące	14 673 267	15 095 213	14 887 074	16 708 435	14 612 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348
b	majątkowe	4 705 266	283 083	1 953 043										
w tym	sprzedaż majątku	181 706	86 400											
II	Wydatki	21 618 200	17 173 010	13 885 439	13 645 750	13 725 000	13 700 000	13 800 000	13 900 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
a	bieżące	13 935 122	15 027 584	14 137 718	13 545 750	13 625 000	13 700 000	13 800 000	13 900 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
w tym	obsługa długu	45 000	125 000	130 000	130 000	130 000	100 000	80 000	55 000	42 000	31 000	28 000	13 000	10 000
gwarancje i poręczenia w roku budżetowym		6 531 787	7 049 141	6 949 140	6 949 140	6 949 140	6 949 140	6 949 140	6 949 140	6 949 140	6 949 140	6 949 140	6 949 140	6 949 140
wyłączenia i składki od nich należące														
wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.		1 537 821	1 667 098	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 653 267	1 653 267	1 669 800	1 686 498	1 703 363	1 720 397	1 737 601
Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2			406 848	303 338	97 900	0	0							
Przedsięwzięcia (ciężkość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2			5 500	5 700	3 500	0	0							
Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2			0	0	0	0	0							
b	majątkowe	7 683 078	2 145 416	5 748 321	100 000	100 000								
w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		1 218 931	5 748 321	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	3 287 667	2 448 737	4 816 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	3 187 327	1 958 971	4 816 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki		2 149 169	842 434	2 083 580										
kredyty		1 038 158	1 116 537	2 733 025										
emisja obligacji														
b	spłata udzielonych pożyczek													
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich													
d	wolne środki	110 340	489 766	1 771 283	2 373 000	811 077	875 748	643 682	643 682	453 282	453 282	453 282	453 282	453 280
IV	Rozchody	289 000	654 023	1 771 283	2 373 000	811 077	875 748	643 682	643 682	453 282	453 282	453 282	453 282	453 280
a	spłata długu	289 000	654 023	1 771 283	2 373 000	811 077	875 748	643 682	643 682	453 282	453 282	453 282	453 282	453 280
pożyczki		289 000	413 800	1 531 060	2 021 123	459 200	345 200	130 400	190 400	453 282	453 282	453 282	453 282	453 280
kredyty			240 223	240 223	351 877	351 877	530 548	453 282	453 282					
wykup obligacji														
b	pożyczki do udzielenia													
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-3 038 667	-1 794 714	-3 045 322	2 462 885	887 348	887 348	787 348	687 348	587 348	587 348	587 348	587 348	587 348

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Va	Finansowanie deficytu	3 038 667	1 794 714	3 045 322		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	2 143 169	842 434	2 083 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	899 498	766 537	961 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spółki udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	wolne środki	0	185 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	2 462 685	887 348	887 348	787 348	687 348	587 348	587 348	587 348	587 348	587 348
	spółka zaciągniętego długu	0	0	0	2 462 685	887 348	887 348	787 348	687 348	587 348	587 348	587 348	587 348	587 348
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	3 263 327	4 568 275	7 613 597	5 240 597	4 429 520	3 553 772	2 910 090	2 266 408	1 813 126	1 359 844	908 562	453 280	0
VII	Relacja z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%) (z UE)	1,62%	5,07%	11,62%	15,87%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII.	Relacja z art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%) (bez UE)	1,62%	5,12%	4,08%	5,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Relacja z art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) (z UE)	17,38%	29,71%	45,21%	15,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X.	Relacja z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) (bez UE)	14,21%	24,60%	22,31%	15,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XI.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O/PD (z UE)	0,02	0,05	0,11	0,16	0,07	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
XII.	(R + O) / D (bez UE)	0,02	0,05	0,04	0,06	0,06	0,07	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
XIII.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,09	0,09	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
XIV.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (poz. XII minus poz. XI) - nie może być ze znakiem "minus"	0,07	0,04	-0,07	-0,10	0,03	0,06	0,05	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
XV.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - (bez UE)	0,07	0,04	0,01	0,00	0,04	0,05	0,05	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
XVI.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Dz+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,05	0,01	0,12	0,16	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
XVII.	Sposób finansowania długu	dług do spłaty w danym roku	259 000	654 023	1 771 283	2 373 000	871 077	875 748	643 682	643 682	453 282	453 282	453 282	453 280
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	110 340	304 023	0	2 462 685	887 348	887 348	787 348	687 348	587 348	587 348	587 348	587 348
	dług spłacany nowozacięganym długiem	149 660	350 000	1 771 283	-89 685	-76 271	-11 600	-143 666	-43 666	-134 066	-134 066	-134 066	-134 066	-134 068

* wg sprawozdania za II kwartał

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Marcin Szolteraj

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wielkości kontrolne i informacyjne														
A.	Limit obciążeń budżetu, spłatą, długów, kosztami, jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami, średnia z trzech lat	0,09	0,09	0,05	0,03	0,10	0,12	0,10	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" <i>(razem z UE)</i>	0,07	-0,04	-0,07	-0,10	0,03	0,06	0,05	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: <i>(Dch-Sm-Mb)/D</i> - dla danego roku	0,05	0,01	0,04	0,16	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
D.	Równowaga budżetowa D+P-W-R=0	0	0	0	89 685	76 271	11 600	143 666	43 666	134 066	134 066	134 066	134 066	134 066
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242, ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	848 485	557 385	749 956	2 562 685	987 348	887 348	787 348	687 348	587 348	587 348	597 348	587 348	587 348
F.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE			1 217 260	1 562 685									
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne													
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	594 656	1 217 260	1 562 685										
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%) bez UE	1,62%	5,07%	4,06%	5,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) bez UE	14,21%	21,79%	19,77%	15,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,02	0,05	0,04	0,06	0,06	0,07	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,07	0,04	0,01	-0,02	0,04	0,02	0,05	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i s.t.	x	x	48 954	46 802	41 082	39 360	37 269	30 012	29 998				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MKS
mgr Maria Sobieraj

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań					
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	14 700	5 500	5 700	3 500	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	Dobry start dla najmłodszych (PO KL)	UG	2010-2012	401 272	267 984	133 288				
2	Przyszłość w Twoich rękach (PO KL)	UG	2011-2013	265 550	78 350	114 300	72 900			
3	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płośnica (PO KL)	UG	2010-2012	126 264	55 514	45 750	25 000			
4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki i Prioma	UG	2010-2012	15 000	5 000	10 000				
	Suma	X	X	808 086	406 848	303 338	97 900	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie (PROW 2007-2013)	UG	2008-2012	3 596 944	1 054 976	2 541 968				
2	Modernizacja budynku UG	UG	2013-2014	200 000			100 000	100 000		
3	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płośnica (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	35 055	12 000	23 055				
4	Budowa sali sportowej w miejscowości Niechonin (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	1 312 890	52 890	1 260 000				
5	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płośnica (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	104 550	6 150	98 400				
6	Budowa boiska sportowego w miejscowości Płośnica (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	336 600	9 840	326 760				
7	Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płośnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo (PROW 2007-2013)	UG	2007-2012	1 605 613	83 075	1 498 138				
	Suma	X	X	7 191 652	1 218 931	5 748 321	100 000	100 000		0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Soperaj