

Uchwała Nr XII/78/62/2011
Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Płońnica 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 Płońnicy z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońnica 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

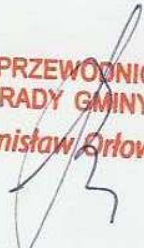
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońnica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Orłowski



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/78/62/2011 Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 20 października 2011 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Płośnica na lata 2011-2022**

**I. WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY,
TJ. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PŁOŚNICA 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 Płośnica. W ujęciu globalnym, w stosunku do ostatniej wersji budżetu, zwiększeniu ulegają wydatki o łączną kwotę: 157 104,11 zł. (zwiększenia o kwotę 249 240,11 zł. i zmniejszenia o kwotę 92 136 zł.), również dochody zwiększono o kwotę 157 104,11 zł. W wyniku tej operacji planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległy dochody o kwotę 3 924,24 zł i wydatki o kwotę 762,73 zł. stanowiącą udział własny Gminy oraz środki w wysokości 3 924,24 zł. pochodzące z budżetu państwa w ramach realizacji Programu Operacyjnego KL na lata 2007-2013 „Dobry start dla najmłodszych” w 2011 roku. Ponadto zmniejszeniu uległa wartość zadania pn. „Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płośnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej „Jabłonowo” we wsi Jabłonowo” w ramach PROW w latach 2007-2013 w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.

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

- 1. Zadanie podlegające wprowadzeniu: Program Operacyjny KL na lata 2007-2013 „Dobry start dla najmłodszych”.** Umieszczenie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania – wydatki bieżące), liczba porządkowa nr II.3
W 2011r. zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 686,97 zł pochodzącą z budżetu państwa oraz budżetu Gminy Płośnica.
- 2. Zadanie podlegające wprowadzeniu: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki i Prioma.** Umieszczenie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania), liczba porządkowa nr II.4
W 2011r. rozpoczęto działania zmierzające do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym w 2011 roku zaplanowano dokonać zapłaty za częściowe wykonanie zadania. Zakończenie opracowania ww. planu nastąpi w 2012 roku.
- 3. Zadanie podlegające wprowadzeniu: Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płośnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej „Jabłonowo” we wsi Jabłonowo” w ramach PROW w latach 2007-2013.** Umieszczenie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania), liczba porządkowa nr III.7.
W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w 2011r. zmniejszono wydatki na realizację zadania o kwotę 22 292 zł, w roku 2012 wydatki na realizację zadania wynosić będą 1 498 138,34 zł.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tabela główna

Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
w tym	Dochody	18 779 533	14 671 811	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
	bieżące	14 673 267	14 388 728	14 887 074	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
w tym	Wydadki	21 818 200	16 466 525	19 885 439	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
	bieżące	13 935 122	14 342 612	14 137 118	13 000 000	13 000 000	100 000	80 000	55 000	42 000	31 000	29 000	13 000	10 000
w tym	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	45 000	125 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 631 787	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
w tym	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	1 637 821	1 667 098	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	406 848	303 338	303 338	97 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	5 500	5 700	5 700	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnia poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	Przedsięwzięcia (wieloletnia poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	7 883 078	2 123 913	5 748 321	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	1 199 928	5 748 321	5 748 321	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
w tym	Przychody	3 287 667	2 448 737	4 816 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zaciągany dług	3 187 327	1 958 971	4 816 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	pożyczki	2 149 169	842 434	2 083 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 038 158	1 116 537	2 733 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	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	453 282
w tym	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	259 000	654 023	1 771 283	2 373 000	811 077	875 748	643 682	643 682	453 282	453 282	453 282	453 282	453 282
	wolne środki	259 000	654 023	1 771 283	2 373 000	811 077	875 748	643 682	643 682	453 282	453 282	453 282	453 282	453 282
w tym	spłata długu	259 000	413 800	1 531 060	2 021 123	459 200	345 200	190 400	190 400	453 282	453 282	453 282	453 282	453 282
	pożyczki	259 000	240 223	240 223	351 877	351 877	530 548	453 282	453 282	453 282	453 282	453 282	453 282	453 282
w tym	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-3 038 667	-1 794 714	-3 045 322	2 462 685	887 348	887 348	787 348	687 348	587 348	587 348	587 348	587 348	587 348

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Ottowski

Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finansowanie deficytu	3 038 667	1 794 714	3 045 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki	2 149 169	842 434	2 083 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kredyty	889 498	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
spłata 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
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
spłata 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
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	906 562	453 280	0
Relacja z art. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) (z UE)	1,62%	5,31%	11,62%	15,87%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
Relacja z art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) (z UE)	17,38%	31,14%	45,21%	15,61%	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
Uciążenia spłatami wg art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O/D (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
(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
Limit obciążenia 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
Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. XIII minus poz. XI) - nie może być ze znakiem "minus" (razem z UE)	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
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
Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące / dochody ogółem: (Db+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
dług do spłaty w danym roku	259 000	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
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	587 348
dług spłacany nowozaciąganym długiem	148 660	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 III kwartał

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Orłowski

Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wielkości kontrolne i informacyjne													
nit obciążen budżetu spłaty długu, kosztami jego obsługi z 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
lacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 1999 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - roku 2014 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
chody bieżące + sprzedaz majątku - wydatki bieżące) / chody ogółem: (Dz+Sp-Wb)/D - 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
wnowaga budżetowa D+P-W-R=0	0	0	0	89 685	76 271	11 600	143 666	43 666	134 066	134 065	134 066	134 066	134 068
żnacza dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011	848 485	535 882	748 956	2 562 685	987 348	887 348	787 348	687 348	587 348	587 348	587 348	587 348	587 348
g może być ze znakiem "minus"					x	x	x	x	x	x	x	x	x
osługa długu związana z UE													
piata długu związana z UE			1 217 260	1 562 685									
warancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne													
ług na koniec roku związany z UE	594 656	1 217 260	1 562 685										
elacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%) bez UE	1,62%	5,31%	4,06%	5,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
elacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) bez UE	14,21%	22,84%	19,77%	15,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 + 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
elacja 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 I/IE	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
Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	48 954	46 802	41 092	39 360	37 269	30 012	29 398				

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Głowski

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
				Jak w części B załącznika	5 500	5 700	3 500	0
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)								
Dobry start dla najmłodszych (PO KL)	UG	2010-2012	401 272		267 984	133 288		
Przyszłość w Twoich rękach (PO KL)	UG	2011-2013	265 550		78 350	114 300	72 900	
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońska (PO KL)	UG	2010-2012	126 264		55 514	45 750	25 000	
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płońska 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
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)								
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowiec, Turza Mała, Mały Łędek, Skurpie (PROW 2007-2013)	UG	2008-2012	3 577 941		1 035 973	2 541 968		
Modernizacja budynku UG	UG	2013-2014	200 000				100 000	
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońska (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	35 055		12 000	23 055		
Budowa sali sportowej w miejscowości Niechlomin (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	1 312 890		52 890	1 260 000		
Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońska (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	104 550		6 150	98 400		
Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońska (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	336 600		9 840	326 760		
Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z sieci w Płońcy 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	7 172 649		1 199 928	5 748 321	100 000	0

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Orłowski