

Uchwała Nr XVII/129/22/2012
Rady Gminy Płońska
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska
na lata 2012 - 2024

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. 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

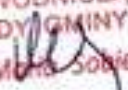
1. Zmienia się Uchwałę Nr XIV/102/86/2011 Rady Gminy w Płońscy z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2012-2024 poprzez:
 - a) zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024,
 - b) zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2024.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Marek Sobieraj

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XVII/129/22/2012
Rady Gminy Płońska z dnia 30 marca 2012 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2012-2024

I. Wyszczególnienie zmian w załączniku nr 1 do uchwały,
tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Płońska wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań (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 Płońska. W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, zwiększeniu ulegają wydatki o łączną kwotę: 781 675,83 zł. (zwiększenia o kwotę 832 087,47 zł i zmniejszenia o kwotę 50 411,64 zł.), natomiast dochody zwiększono o kwotę 116 294,30 zł. W wyniku tej operacji planowany deficyt budżetu będzie wynosił 1 394 098,95 zł. Zwiększenie wydatków pozostaje jednak bez wpływu na prognozę zaciąganych kredytów i pożyczek, bowiem zwiększony plan wydatków zostaje pokryty dochodami pochodzącymi z dotacji w kwocie 116 294,30 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 665 381,53 zł. pochodzącymi z rozliczenia lat ubiegłych. Wolne środki w kwocie 119 109 zł. przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia, co wpłynie na zmniejszenie limitu zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, a tym samym saldo zadłużenia w 2012 roku i w latach następnych oraz spłaty kredytów po 2012 roku.

II. Wyszczególnienie propozycji zmian przedsięwzięć zawartych w WPF (załącznik nr 2 do WPF)

- 1. Zadanie podlegające modyfikacji: Program Operacyjny KL na lata 2007-2013 „Przyszłość w Twoich rękach”. Umiejscowienie w załączniku nr 2 .**
- a) Sposób modyfikacji:** w 2012 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 940 zł pochodzącą z budżetu środków europejskich w kwocie 2 490 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 441 zł (środki niewykorzystane w 2011 roku).
- b) Krótkie uzasadnienie:** W 2011 roku niewykorzystane zostały w pełnej kwocie środki na realizację ww. projektu, w związku z czym w 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 441 zł. (środki finansowe które zostaną zwrócone przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki na rachunek prowadzony dla projektu), natomiast wydatki o kwotę 2 940 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobiech

1.6	Razem wydatki:	413	900	18 450,00	3 450,00	13 000,00	18 450,00	5 450,00	3	0,00	5 450,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	z tego 2012 r.		90095	18 450,00	5 450,00	13 000,00									
	Program:														
	Przyrost:														
1.7	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	413	900	11 556,77	3 908,11	7 648,66	11 556,77	3 908,11	0,00	0,00	3 908,11	7 648,66	0,00	0,00	7 648,66
	z tego 2012 r.		90095	11 556,77	3 908,11	7 648,66									
1.8	Program:														
	Przyrost:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.9	Razem wydatki:	413	900	14 481,08	4 716,75	9 764,33	14 481,08	4 716,75	0,00	0,00	4 716,75	9 764,33	0,00	0,00	9 764,33
	z tego 2012 r.		90095	14 481,08	4 716,75	9 764,33									
	Program:														
	Przyrost:														
1.10	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	413	900	115 430,00	44 469,00	70 961,00	115 430,00	44 469,00	0,00	0,00	44 469,00	70 961,00	0,00	0,00	70 961,00
	z tego 2012 r.		90095	115 430,00	44 469,00	70 961,00									
1.11	Program:														
	Przyrost:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.12	Razem wydatki:	413	900	982 307,00	387 652,00	594 655,00	982 307,00	387 652,00	0,00	0,00	387 652,00	594 655,00	0,00	0,00	387 652,00
	z tego 2012 r.		90095	982 307,00	387 652,00	594 655,00									
	Program:														
	Przyrost:														

mgr M. Sobieraj

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płośnica w latach 2012 - 2016

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Czas realizacji (w okresie programowania)		Łączna wartość finansowa	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit całkowity
			Od	Do		2012	2013	2014	2015	2016		
Przedsięwzięcia ogółem												
	- wydatki budżetowe				549 110,00 zł	223 710,90 zł	185 400,00 zł	100 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	549 110,90 zł	
	- wydatki budżetowe				318 170,00 zł	223 710,00 zł	95 400,00 zł	100 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	318 170,00 zł	
	- wydatki majątkowe				230 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	230 000,00 zł	
1) Programy, projekty lub zadania (razem)												
	- wydatki budżetowe				543 230,90 zł	220 830,90 zł	182 400,00 zł	100 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	543 230,90 zł	
	- wydatki budżetowe				313 230,90 zł	220 830,90 zł	92 400,00 zł	100 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	313 230,90 zł	
	- wydatki majątkowe				230 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	230 000,00 zł	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
	- wydatki budżetowe				313 230,90 zł	220 830,90 zł	92 400,00 zł				313 230,90 zł	
	- wydatki budżetowe				313 230,90 zł	220 830,90 zł	92 400,00 zł				313 230,90 zł	
Program nr 1 "Przytulenie w Trzech Rękach"												
	- wydatki budżetowe	Urząd Gminy w Płośnicy	2011	2013	190 140,00 zł	117 240,00 zł	72 800,00 zł				190 140,00 zł	
	- wydatki majątkowe				190 140,00 zł	117 240,00 zł	72 800,00 zł				190 140,00 zł	
Program nr 2 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płośnica"												
	- wydatki budżetowe	Urząd Gminy w Płośnicy	2011	2013	123 090,00 zł	103 890,90 zł	19 600,00 zł				123 090,00 zł	
	- wydatki majątkowe				123 090,00 zł	103 890,90 zł	19 600,00 zł				123 090,00 zł	
b) programy, projekty lub zadania związane z umiędzynarodowieniem polskości-pojawianego (razem)												
	- wydatki budżetowe											
	- wydatki majątkowe											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b) (razem)												
	- wydatki budżetowe				230 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	230 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe				230 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	230 000,00 zł	
Program nr 1 "Rozwój budżetowej Urzędu Gminy w Płośnicy"												
	- wydatki budżetowe	Urząd Gminy w Płośnicy	2012	2014	200 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł			200 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe				200 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł			200 000,00 zł	
Program nr 2 "Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych i placu zabaw w Turcy Małej"												
	- wydatki budżetowe		2015	2016	30 000,00 zł				15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe				30 000,00 zł				15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i istoty planu budżetu (razem)												
	- wydatki budżetowe				5 880,00 zł	2 880,00 zł	3 000,00 zł				5 880,00 zł	
	- wydatki majątkowe				5 880,00 zł	2 880,00 zł	3 000,00 zł				5 880,00 zł	
Umowa nr 1 "Umowa archiwizacji Rady i placu finansowania i protokoły"												
	- wydatki budżetowe	GOPS w Płośnicy	2012	2013	5 880,00 zł	2 880,00 zł	3 000,00 zł				5 880,00 zł	
	- wydatki majątkowe				5 880,00 zł	2 880,00 zł	3 000,00 zł				5 880,00 zł	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/2022/2012
Rady Gminy Płośnica
z dnia 30 marca 2012 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Katarzyna Sobieraj