

**UCHWAŁA NR XXVI/214/29/2013
RADY GMINY PŁOŚNICA**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska
na lata 2013 – 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 2013 r. poz.594) **Rada Gminy Płońska uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Uchwałę Nr XXII/181/74/2012 Rady Gminy Płońska z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2013-2024 poprzez:
 - a) zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2024;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Marek Sobieraj

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/214/29/2013
Rady Gminy Płońska z dnia 26 czerwca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2013-2024

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2013-2024 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska na lata 2013-2024 zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu Gminy Płońska na 2013 rok. Dokonano aktualizacji planowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 do uchwały, tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2024 (część tabelaryczna).

Przedstawiona w załączeniu do projektu uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednolicone z zaplanowaną korektą budżetu gminy Płońska. W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, zwiększeniu ulegają dochody o łączną kwotę: 72 577,89 zł. (zwiększenia o kwotę 168 503,87 zł. i zmniejszenia o kwotę 95 925,98 zł.). Wydatki zwiększono również o kwotę 72 577,89 zł. (zwiększenia o kwotę 222 322,36 zł. i zmniejszenia o kwotę 149 744,47 zł.). W wyniku tej operacji w 2013 roku przychody i rozchody nie uległy zmianom. Zmianie nie uległa także prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2013-2014.

1. Dochody bieżące budżetu gminy – 17 174 450,30 zł. oraz wydatki bieżące budżetu gminy – 15 854 131,40 zł., w tym na obsługę długu 265 000 zł., gwarancje i poręczenia – 0,00 zł.;

2. Dochody majątkowe – 2 389 337,09 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku – 60 000 zł. oraz wydatki majątkowe budżetu gminy – 1 050 525 zł.;

3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z planem – 2 659 130,99 zł.;

4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2 659 130,99 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1) pożyczek w kwocie 397 233,90 zł.

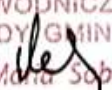
2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 261 897,09 zł.;

5. Przychody budżetu w wysokości 866 003,10 zł., rozchody w wysokości 3 525 134,09 zł.;

6. Kwota długu gminy na koniec 2013 roku – 3 884 303 zł., w tym relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (ufp), po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) – nie jest spełniona,

- sposób sfinansowania spłaty długu w 2013 roku - na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 470 837,00 zł. i pożyczek w kwocie 395 166,10 zł. przeznacza się wolne środki w kwocie 866 003,10 zł. oraz środki pochodzące z nadwyżki budżetowej w wysokości 2 659 130,99 zł.

7. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3 zawarte zostały

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Małgorzata Sobieraj

w załączniku nr 2 do uchwały;

8. Kwota wydatków na:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 6 143 944,69 zł. oraz kwota 311 509,58 zł. realizowana w ramach PO KL;
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 221 946,48 zł. oraz kwota 44 115,93 zł. realizowana w ramach PO KL;

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 365 891,17 zł. oraz kwota 355 338,71 zł. realizowana w ramach budżetu UE.

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 1 972 312,57 zł. - wydatki bieżące (z tego: UG - 1 870 672,57 zł., RG – 101 640,00 zł.

II. Wyszczególnienie zmian w załączniku nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024.

Nie nastąpiły zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2024. Dokonano jedynie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków i dochodów w ramach zadania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „Na dobry początek” nie wpływających na wysokość przyznanych środków oraz planu wydatków na ten cel.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr *Maria Sobieraj*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2012-2024

L.p.	Wykazanie 2010	Wykazanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykazanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1.	Wykazanie ogółem	19 319 169,98 zł	15 555 707,71 zł	18 059 400,63 zł	18 788 105,52 zł	19 583 787,39 zł	15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł
1.1.	Dochody budżetowe	15 213 548,59 zł	15 267 408,53 zł	15 132 785,48 zł	16 151 119,80 zł	17 174 450,30 zł	15 880 100,00 zł	15 880 100,00 zł	15 500 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 600 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 700 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł	15 800 000,00 zł
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 315 395,00 zł	1 158 299,00 zł	1 297 812,00 zł	1 261 792,00 zł	1 373 522,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 317 63,93 zł	3 691,18 zł	3 312,46 zł	6 228,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3.	podatki i opłaty	2 011 140,75 zł	2 177 828,84 zł	2 130 900,00 zł	2 393 982,75 zł	3 010 790,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	1 121 019,08 zł	1 094 854,26 zł	1 072 000,00 zł	1 247 790,27 zł	1 197 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.4.	z subwencji ogólniej	7 241 415,00 zł	7 012 139,00 zł	7 357 769,00 zł	7 427 444,00 zł	8 204 702,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.5.	bieżące	4 317 595,99 zł	4 335 863,96 zł	3 714 541,92 zł	4 410 779,44 zł	3 832 021,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 105 621,39 zł	288 299,18 zł	2 926 644,15 zł	2 636 985,72 zł	2 389 337,09 zł	517 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	231 131,63 zł	102 824,69 zł	80 224,29 zł	85 830,70 zł	60 000,00 zł	8 071,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2.	inwestycyjne	3 874 489,76 zł	183 374,49 zł	2 846 419,86 zł	2 551 155,02 zł	2 329 337,09 zł	509 828,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Wydatki ogółem	21 857 416,16 zł	16 550 719,39 zł	21 505 871,28 zł	21 587 788,16 zł	16 904 656,40 zł	16 075 083,00 zł	15 052 257,00 zł	15 150 257,00 zł	15 250 257,00 zł	15 350 257,00 zł	15 350 257,00 zł	15 350 257,00 zł	15 450 260,00 zł	15 561 917,00 zł	15 561 910,00 zł
2.1.	Wydatki budżetowe, w tym:	13 980 923,84 zł	14 434 321,23 zł	14 929 665,38 zł	15 013 680,36 zł	15 854 131,40 zł	14 563 053,83 zł	14 057 991,00 zł	14 150 257,00 zł	14 250 257,00 zł	14 350 257,00 zł	14 350 257,00 zł	14 350 257,00 zł	14 450 260,00 zł	14 461 917,00 zł	14 461 910,00 zł
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.	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.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.1.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.	wydatki na obsługę długu	50 585,16 zł	124 429,40 zł	178 450,00 zł	215 339,62 zł	265 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.	w tym odsetki i dyskonty określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r.:	50 585,16 zł	124 429,40 zł	178 450,00 zł	215 339,62 zł	265 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	7 876 494,34 zł	2 116 398,16 zł	6 576 205,90 zł	6 554 105,80 zł	1 050 525,00 zł	1 512 029,17 zł	180 000,00 zł	140 000,00 zł	100 000,00 zł	90 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	25 000,00 zł	20 000,00 zł
3.	Wynik budżetu	-2 538 248,20 zł	-997 011,68 zł	-3 446 470,65 zł	-2 779 680,64 zł	2 659 130,99 zł	332 817,00 zł	449 743,00 zł	1 015 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł
4.	Przychody budżetu	3 286 925,18 zł	2 435 525,21 zł	5 228 065,53 zł	5 427 278,62 zł	866 003,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	110 340,77 zł	485 842,74 zł	784 490,53 zł	784 490,53 zł	866 003,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	185 743,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 178 584,41 zł	1 943 652,47 zł	4 443 575,00 zł	4 642 788,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 038 667,00 zł	811 268,68 zł	3 446 470,65 zł	3 645 663,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rozchody budżetu	259 000,00 zł	654 023,00 zł	1 781 594,88 zł	1 781 594,88 zł	3 525 134,09 zł	332 817,00 zł	449 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	259 000,00 zł	654 023,00 zł	1 781 594,88 zł	1 781 594,88 zł	3 525 134,09 zł	332 817,00 zł	449 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 743,00 zł	349 740,00 zł	238 089,00 zł	238 090,00 zł
5.1.1.	w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r.	0,00 zł	0,00 zł	1 217 259,43 zł	1 217 259,43 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1.	3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r.	0,00 zł	0,00 zł	1 217 259,43 zł	1 217 259,43 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 252 584,41 zł	4 548 243,88 zł	7 210 223,00 zł	7 409 437,09 zł	3 884 303,00 zł	3 024 377,00 zł	2 574 634,00 zł	2 224 891,00 zł	1 875 148,00 zł	1 525 055,00 zł	1 175 682,00 zł	825 919,00 zł	476 179,00 zł	238 090,00 zł	0,00 zł
6.	Kwota długu	594 655,58 zł	1 217 259,43 zł	2 062 384,00 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 3 u.p.z. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	594 655,58 zł	1 217 259,43 zł	2 062 384,00 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 3 u.p.z. z 2005 r.	594 655,58 zł	1 217 259,43 zł	2 062 384,00 zł	2 261 897,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 3 u.p.z. z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,84%	29,24%	39,93%	39,44%	19,85%	16,61%	16,61%	14,35%	12,02%	9,78%	7,49%	5,26%	3,01%	1,51%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 3 u.p.z. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,76%	21,42%	28,51%	27,40%	19,85%	16,61%	16,61%	14,35%	12,02%	9,78%	7,49%	5,26%	3,01%	1,51%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RADY GMINY
mgr Mariola Subiela

