

Uchwała Nr XIV/100/84/2011
Rady Gminy w Płońcy
z dnia 21 grudnia 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 Płońcy 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 XIV/100/84/2011
Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 21 grudnia 2011 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońnica na lata 2011-2022**

**I. WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY,
TJ. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PŁOŃNICA 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 Płońnica. W ujęciu globalnym, w stosunku do ostatniej wersji budżetu, zwiększeniu ulegają wydatki o łączną kwotę: 86 320 zł. (zwiększenia o kwotę 254 522,84 zł. i zmniejszenia o kwotę 168 202,84 zł.), również dochody zwiększono o kwotę 86 320 zł. (zwiększenia o kwotę 105 601 zł. i zmniejszenia o kwotę 19 281 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” oraz Programu Operacyjnego KL na lata 2007-2013 „Dobry start dla najmłodszych” (2011 rok).

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 (przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe), 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 16 210 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[podpis]
mgr Mariusz Sobieraj

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	16 779 533	15 426 150	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	15 154 348	14 897 074	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
b	majątkowe	4 106 266	271 802	1 953 043										
	w tym: sprzedaż majątku	181 706	86 400											
II	Wydanki	21 818 200	17 220 864	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
a	bieżące	13 935 122	15 089 238	14 137 118	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
	obsługa długu	45 000	125 000	130 000	130 000	130 000	100 000	80 000	55 000	42 000	31 000	29 000	13 000	10 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 821	1 614 221	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
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.													
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		406 848	303 338	97 900	0	0	0	0					
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2													
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		5 500	5 700	3 500	0	0	0	0					
b	majątkowe	7 803 078	2 131 626	5 748 321	100 000	100 000	100 000	0	0					
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		1 235 141	5 748 321	100 000	100 000	0	0	0					
III	Przychody	3 207 667	2 448 737	4 816 605	0	0	0	0	0					
a	zaciągany dług	3 187 327	1 958 971	4 816 605	0	0	0	0	0					
	pożyczki	2 149 169	842 434	2 083 580	0	0	0	0	0					
	krety	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											
IV	Rozchody	259 000	554 023	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	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
	pożyczki		413 800	1 531 060	2 021 123	459 200	345 200	190 400	190 400					
	krety		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	2 462 685	887 348	887 348	787 348	687 348	587 348	587 348	687 348	587 348	587 348

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj

Ip.	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	0
	pożyczki:	2 149 169	842 434	2 093 560	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 i 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
Vb	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
VI	Prognoza kwoty długu	3 263 327	4 566 276	7 613 597	5 240 597	4 429 620	3 563 772	2 910 090	2 268 408	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%	5,06%	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%	5,06%	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)	17,39%	29,61%	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%	21,72%	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: OjD (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	0,06	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
XIII.	Limit obciążen 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. XIII 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: (Dob+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.	Spółka finansowania	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 do spłaty w danym roku	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.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

mgr Małgorzata Sobieraj

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wielkości kontrolne i informacyjne														
A.	Limit obciążenia budżetu splatą długu, kwotami jego obrotu 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" (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
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (D+Sm-W)/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
D.	Równowaga budżetowa D+P-W-R=0	0	0	0	89 686	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 u.p.) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	848 485	554 876	749 956	2 562 685	987 348	887 348	787 348	687 348	587 348	587 348	587 348	587 348	587 348
F.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Splata 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%	5,06%	4,05%	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%	21,72%	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 I/F	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	41 092	39 360	37 269	30 012	29 398				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Szbieraj

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				
					5 500	5 700	3 500	0	0
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					
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 Płońsk (PO KL)	UG	2010-2012	126 264	55 514	45 750	25 000		
4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płońsk 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
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowie, Turza Mała, Mały Łęck, Skurpie (PROW 2007-2013)	UG	2008-2012	3 613 154	1 071 186	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 Płońsk (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	35 055	12 000	23 055			
4	Budowa sali sportowej w miejscowości Niechlónin (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	1 312 890	52 890	1 260 000			
5	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płońsk (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	104 550	6 150	98 400			
6	Budowa boiska sportowego w miejscowości Płońsk (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 Płońsku 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	7 207 862	1 235 141	5 748 321	100 000	100 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Maria Sobieraj