

Uchwała Nr XXII/178/71/2012
Rady Gminy Płońska
z dnia 20 grudnia 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 Płońnicy 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
[Podpis]
mgr Marcin Sobieraj

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/178/71/2012
Rady Gminy Płońska z dnia 20 grudnia 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 z zaplanowaną korektą budżetu gminy Płońska. W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, zwiększeniu ulegają dochody o łączną kwotę: 44 419,70 zł. (zwiększenia o kwotę 146 298,70 zł. i zmniejszenia o kwotę 101 879,00 zł.). Wydatki zwiększono o kwotę 44 419,70 zł. (zwiększenia o kwotę 134 158,51 zł. i zmniejszenia o kwotę 89 738,81 zł.). W wyniku tej operacji planowany deficyt budżetu oraz przychody i rozchody nie uległy zmianie.

1. Dochody bieżące budżetu gminy – 16 019 895,42 zł. oraz wydatki bieżące budżetu gminy – 15 807 578,67 zł., w tym na obsługę długu 232 450 zł., gwarancje i poręczenia – 0,00 zł.;

2. Dochody majątkowe – 2 719 459,98 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku – 93 224,29 zł. oraz wydatki majątkowe budżetu gminy – 6 577 460,47 zł.

3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z planem – 3 645 683,74 zł.;

4. Deficyt budżetu gminy wynosi - 3 645 683,74 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie - 1 383 786,65 zł.,

b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2 261 897,09 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 5 427 278,62 zł., rozchody w wysokości 1 781 594,88 zł.

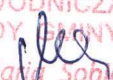
6. Kwota długu gminy na koniec 2012 roku – 7 409 437,09 zł., w tym relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (ufp), po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) - spełniona,

- sposób sfinansowania spłaty długu w 2012 roku - na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się wolne środki w kwocie 784 490,53 zł. oraz środki pochodzące z kredytu w wysokości 997 104,35 zł.

7. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3 zawarte zostały w załączniku nr 2 do uchwały;

8. Kwota wydatków na:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 6 153 572,80 zł. oraz kwota 229 099,90 zł realizowana w ramach PO KL i PROW;
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 190 233,56 zł. oraz kwota 16 881,85 zł realizowana w ramach PO KL ;

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Maria Sobieraj

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 343 806,36 zł. oraz kwota 245 981,75 zł realizowana w ramach budżetu UE.

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 1 642 751,00 zł.

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

1. Zadanie podlegające modyfikacji: Projekt realizowany w ramach programu ENGLISH TEACHING dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pt.: "Of course I do".

Umieszczenie w załączniku nr 2 .

- a) Sposób modyfikacji:** w 2012 roku zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 25,70 zł. pochodzącą ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (grant rządu USA).
- b) Krótkie uzasadnienie:** Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach realizuje Program English Teaching – Small Grants 2012 i uzyskała dofinansowanie do realizacji projektu pt.: "Of course I do". Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie przychody z tytułu odsetek od ulokowanych na rachunku bankowym środków mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację ww. projektu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr *Maria Sobieraj*

[illegible]

mgr Marta Sobieraj

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płośnica w latach 2012 - 2016

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/1871/2012
Rady Gminy Płośnica
z dnia 20.12.2012 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowania)			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do	5		2012	2013	2014	2015	2016		
												4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Przedsięwzięcia ogółem													
- wydatki bieżące					559 736,60 zł	227 976,60 zł	201 760,00 zł	100 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	559 736,60 zł		
- wydatki majątkowe					329 736,60 zł	227 976,60 zł	101 760,00 zł				329 736,60 zł		
1) Programy, projekty lub zadania (razem)													
- wydatki bieżące					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					553 856,60 zł	225 096,60 zł	198 760,00 zł	100 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	553 856,60 zł		
- wydatki bieżące					323 856,60 zł	225 096,60 zł	98 760,00 zł				323 856,60 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 bieżące					323 856,60 zł	225 096,60 zł	98 760,00 zł				323 856,60 zł		
- wydatki majątkowe					323 856,60 zł	225 096,60 zł	98 760,00 zł				323 856,60 zł		
Program nr 1 "Przyszłość w Twoich rękach"													
- wydatki bieżące		Urząd Gminy w Płośnicy	2011	2013	190 140,00 zł	117 240,00 zł	72 900,00 zł				190 140,00 zł		
- wydatki majątkowe					190 140,00 zł	117 240,00 zł	72 900,00 zł				190 140,00 zł		
Program nr 2 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płośnica"													
- wydatki bieżące		Urząd Gminy w Płośnicy	2011	2013	123 090,90 zł	103 590,90 zł	19 500,00 zł				123 090,90 zł		
- wydatki majątkowe					123 090,90 zł	103 590,90 zł	19 500,00 zł				123 090,90 zł		
Program nr 3 "Projektu realizowanego w ramach programu ENGLISH TEACHING dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pl.: "Of course I do""													
- wydatki bieżące		Gimnazjum w Gódkach	2012	2013	10 625,70 zł	4 265,70 zł	6 360,00 zł				10 625,70 zł		
- wydatki majątkowe					10 625,70 zł	4 265,70 zł	6 360,00 zł				10 625,70 zł		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)													
- wydatki bieżące					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 "Remont budynku Urzędu Gminy w Płośnicy"													
- wydatki bieżące			2013	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 Turzy Małej"													
- wydatki bieżące		Urząd Gminy w Płośnicy	2015	2016	30 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	200 000,00 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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i których płatności przypadają w okresie													
- wydatki bieżące					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 aktualizująca Kadry i finanse i przewozy"													
- wydatki bieżące		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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Małgorzata Sobieraj