

Uchwała 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

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. 2 i 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIV/102/86/2011 Rady Gminy w Płońcy z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2012– 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr  Sobieraj

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płośnica w latach 2013 - 2016

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków wposzczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Przedsięwzięcia ogółem				1 332 854,32 zł	530 724,48 zł	604 037,16 zł	183 092,68 zł	15 000,00 zł	1 332 854,32 zł	
	- wydatki bieżące				1 051 514,32 zł	479 384,48 zł	504 037,16 zł	68 092,68 zł		1 051 514,32 zł	
	- wydatki majątkowe				281 340,00 zł	51 340,00 zł	100 000,00 zł	115 000,00 zł	15 000,00 zł	281 340,00 zł	
	1) Programy, projekty lub zadania (razem)				1 332 854,32 zł	530 724,48 zł	604 037,16 zł	183 092,68 zł	15 000,00 zł	1 332 854,32 zł	
	- wydatki bieżące				1 051 514,32 zł	479 384,48 zł	504 037,16 zł	68 092,68 zł		1 051 514,32 zł	
	- wydatki majątkowe				281 340,00 zł	51 340,00 zł	100 000,00 zł	115 000,00 zł	15 000,00 zł	281 340,00 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)				1 102 854,32 zł	530 724,48 zł	504 037,16 zł	68 092,68 zł		1 102 854,32 zł	
	- wydatki bieżące				1 051 514,32 zł	479 384,48 zł	504 037,16 zł	68 092,68 zł		1 051 514,32 zł	
	- wydatki majątkowe				51 340,00 zł	51 340,00 zł				51 340,00 zł	
	Program nr 1 PO KL "Na dobry początek"				1 102 854,32 zł	530 724,48 zł	504 037,16 zł	68 092,68 zł		1 102 854,32 zł	
	- wydatki bieżące				1 051 514,32 zł	479 384,48 zł	504 037,16 zł	68 092,68 zł		1 051 514,32 zł	
	- wydatki majątkowe				51 340,00 zł	51 340,00 zł				51 340,00 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)				230 000,00 zł		100 000,00 zł	115 000,00 zł	15 000,00 zł	230 000,00 zł	
	- wydatki bieżące				230 000,00 zł		100 000,00 zł	115 000,00 zł	15 000,00 zł	230 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 1 "Remont budynku Urzędu Gminy w Płośnicy"				200 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł		200 000,00 zł	
	- wydatki bieżące				200 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł		200 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 2 "Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych i placu zabaw w Turzy Małej"				30 000,00 zł			15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	
	- wydatki bieżące				30 000,00 zł			15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe										
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)				30 000,00 zł			15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	
	- wydatki bieżące				30 000,00 zł			15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	
	- wydatki majątkowe										

7	Splata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	309 585,16	778 452,40	1 960 044,88	2 014 044,88	3 676 134,09	646 917,00	707 009,00	599 743,00	489 743,00	449 743,00	439 743,00	419 743,00	399 743,00	379 740,00	263 089,00	258 090,00
7a	oraż wykupu papierów wartościowych	259 000,00	654 023,00	1 781 594,88	1 781 594,88	3 411 134,09	446 917,00	527 009,00	449 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 740,00	238 089,00	238 090,00
	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 URP oraż art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na																
7a1	dany tok budżetowy	0,00	0,00	1 217 259,43	1 217 259,43	2 261 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 585,16	124 429,40	178 450,00	232 450,00	265 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	50 585,16	124 429,40	178 450,00	232 450,00	265 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziałem pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Spółki do dyspozycji (6-7-8)	5 079 246,14	465 363,48	2 132 630,90	1 929 122,38	344 765,90	600 000,00	415 000,00	315 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
9	Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226	7 876 494,34	2 116 398,16	6 576 205,90	6 571 910,47	344 765,90	600 000,00	415 000,00	315 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10a	ust. 4 URP	594 656,00	1 035 973,06	0,00	0,00	51 340,00	100 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b 2	spółkowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	51 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	51 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 176 584,41	1 949 682,47	4 443 575,00	4 642 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 038 667,00	811 268,68	3 446 470,65	3 645 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	379 336,21	298 647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	3 252 584,41	4 548 243,88	7 210 223,00	7 409 437,09	3 998 303,00	3 551 386,00	3 024 377,00	2 574 634,00	2 224 891,00	1 875 148,00	1 525 405,00	1 175 662,00	825 919,00	476 179,00	238 090,00	238 090,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, 13a) (hp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	594 655,58	1 217 259,43	2 062 684,00	2 261 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urp	0,00	0,00	0,00	0,00	46 802,00	41 092,00	39 360,00	37 269,00	30 012,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	urp																
16	poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 134,09	446 917,00	527 009,00	449 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 743,00	349 740,00	238 089,00	238 090,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	DOCHODY budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leśniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	ustawy o działalności leśniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leśniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	ustawy o działalności leśniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leśniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e	leśniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leśniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	leśniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2013-2024

żącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/181/74/2
Rady Gminy Płośnica z dnia 20.12.2012

Lp.	Wykazególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie	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	Dochody ogółem, z tego:	19 319 169,98	15 535 707,71	18 059 400,63	18 699 312,70	18 788 255,90	15 008 000,00	14 600 000,00	14 420 000,00	14 430 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
1a	dochody bieżące	15 213 548,59	15 267 408,53	15 132 756,48	15 986 852,72	16 466 338,81	15 000 000,00	14 600 000,00	14 420 000,00	14 430 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
	Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	140 540,00	316 146,56	354 228,10	354 228,10	623 124,48	504 037,16	68 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	w tym: środki z UE*	140 540,00	316 146,56	354 228,10	354 228,10	479 384,48	504 037,16	68 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	4 105 621,39	286 299,18	2 926 644,15	2 706 459,98	2 321 897,09	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	231 131,63	102 924,69	80 224,29	90 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	500 000,00	0,00	2 810 679,86	2 591 962,40	2 261 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d1	środki z UE*	500 000,00	0,00	2 810 679,86	2 591 962,40	2 261 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennolanych papierów wartościowych), w tym:	13 930 338,68	14 309 891,83	14 751 215,38	15 534 635,97	14 767 356,81	13 761 083,00	13 477 991,00	13 505 257,00	13 540 257,00	13 650 257,00	13 660 257,00	13 680 257,00	13 690 257,00	13 700 257,00	13 710 257,00	13 720 257,00
2a	na wynagrodzenia i składek od nich należane	6 718 498,00	7 049 141,00	7 334 381,86	7 543 595,11	7 678 438,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 676 350,00	1 667 098,00	1 619 972,00	1 630 649,00	1 939 489,68	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufrp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufrp	113 878,00	316 146,56	223 710,30	227 950,90	479 384,48	504 037,16	68 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	170 383,52	185 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	170 383,52	185 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 388 831,30	1 233 815,88	3 308 185,25	3 158 676,73	4 020 899,09	1 246 917,00	1 122 009,00	914 743,00	889 743,00	749 743,00	739 743,00	719 743,00	799 743,00	779 740,00	663 089,00	658 090,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	angazowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufrp, angazowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a1	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 388 831,30	1 233 815,88	4 092 675,78	3 943 167,26	4 020 899,09	1 246 917,00	1 122 009,00	914 743,00	889 743,00	749 743,00	739 743,00	719 743,00	799 743,00	779 740,00	663 089,00	658 090,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Andrzej Chabani

wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 ufp),
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie obie relacje w wymaganym okresie są zachowane.

8. Założenia dotyczące zadłużenia

Zadłużenie ogółem na koniec roku zawiera zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek wynikających z zawartych umów do końca roku 2012. *W celu spełnienia obowiązujących jst od 2014 roku wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych nie prognozuje się zwiększenia w kolejnych latach (po 2012 r.) zadłużenia gminy z tytułu dodatkowych kredytów i pożyczek.*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Mariusz Szybka

Prognozy wskazują, iż budżety lat 2013-2024 będą zamykały się wynikiem dodatnim (nadwyżką). Źródłem spłaty kredytów i pożyczek w latach 2013-2024 będą środki pochodzące z planowanych w tym okresie nadwyżek dochodów nad wydatkami. W przypadku wykonania latami 2013-2024 kwot dochodów budżetowych wyższych od planowanych, różnice dodatnie zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub na inwestycje.

W roku budżetowym 2013 **wynik budżetu gminy** przedstawia się następująco:

- ✓ nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3 411 134,09 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - kredytów w kwocie 470 837,00 zł.,
 - pożyczek w kwocie 678 400,00 zł.
 - pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 261 897,09 zł.
- ✓ rozchody budżetu w wysokości 3 411 134,09 zł.
- ✓ przychody w wysokości 0,00 zł.

5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy.

W 2013 roku Gmina Płońnica posiada zobowiązania, które podlegają wyłączeniom w kwocie 2 261 897,09 zł.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisami wprowadzającej ustawy o finansach publicznych.

Ustawa wprowadzająca nową ustawę o finansach publicznych utrzymuje do 2013 roku ograniczenia dotyczące limitów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na poziomie ustalonym w przepisach obowiązującej do końca 2009 roku ustawy o finansach publicznych. Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych reguluje relacje zadłużenia do dochodów. Łączna kwota długu danej jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym.

Wykorzystanie instrumentów zwrotnego finansowania ogranicza również art. 169 cytowanej dotychczasowej ustawy, zgodnie z którym, łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na ten rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Założenia te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Aktualnie przedstawiona Prognoza nie zakłada od 2014 roku przekroczenia ww. wskaźników. Uzyskanie relacji – przy uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych na zaspokojenie stale rosnących potrzeb Gminy – będzie możliwe dzięki racjonalnemu i optymalnemu rozłożeniu spłat rat kredytów i pożyczek. Realizacja ostrożnej polityki kredytowej jest korzystna, gdyż daje możliwość zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przyszłych latach przy równoczesnym zachowaniu

- dotacji celowych - przyjęto, zgodnie z informacjami otrzymanymi od dysponentów tych środków, iż w roku 2013 będą one na poziomie roku 2012, średnioroczny poziom wzrostu po roku 2013 przyjęto na poziomie do 1 %.
- dochody z majątku gminy - zaplanowano na 2013 r. w wysokości 60 000 zł. Jest to wartość nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w przyszłym roku, natomiast w latach 2013 – 2024 nie przewiduje się majątku gminy do zbycia.
- środków unijnych - w projekcie budżetu na 2013 r. ujęto zadania realizowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (zadania wymienione w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.)

2. Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia:

- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- utrzymanie dotychczas funkcjonującej sieci jednostek organizacyjnych gminy,
- zabezpieczenie wydatków na obsługę długu,
- kwoty wydatków inwestycyjnych w latach 2013-2016 wykazane w załączniku do WPF,
- ograniczenie wydatków bieżących.

Prognoza na lata 2013-2024 uwzględnia rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych do 2012 roku kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

Plan wydatków w 2013 roku przedstawia się następująco:

❖ Wydatki budżetu gminy w wysokości	15 377 121,81 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	15 032 356,81 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości	344 765,00 zł.
❖ Z wydatków ogółem wyodrębniono:	
• wydatki na obsługę długu publicznego	265 000,00 zł.
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 678 438,00 zł.
w tym: kwota 329 797 zł. realizowana w ramach PO KL, pozostała kwota stanowi 7 348 641 zł.	
• wydatki związane z funkcjonowaniem organów : stanowiącego i wykonawczego gminy	1 959 489,68 zł.

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne,
- b) bezzwrotne środki, głównie środki unijne,
- c) wolne środki - rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.

Gmina Płońnica posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł. Planuje się, że na koniec 2012 roku zadłużenie to będzie wynosiło 7 409 437,09 zł. natomiast na koniec 2013 roku – 3 998 303 zł.

4. Wynik budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mariola Sobieraj

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2024 GMINY PŁOŃNICA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2024 roku, tj. do czasu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych do roku 2012 kredytów i pożyczek.

1. Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- a) analizę danych historycznych (lata 2009 – 2011),
- b) zmianę przepisów prawnych, mających duży wpływ na poszczególne źródła dochodów,
- c) wielkość planowanych dochodów do końca 2012 roku,
- d) wielkość zrealizowanych dochodów z poszczególnych źródeł za 3 kwartały 2012 r.
- e) indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych,
- f) wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.),
- g) możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

W celu uzyskania porównywalnych wielkości w prognozie uwzględnione zostały dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter (podatki, opłaty, subwencje, dotacje). Dochody budżetowe powiększone zostały również o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środków z funduszy unijnych oraz dotacji z budżetu państwa.

Dochody majątkowe wynikają z majątku gminy, który został zbyty w systemie ratalnym lub może być zbyty. Zgodnie z posiadanym stanem mienia komunalnego nie zakłada się zbycia nieruchomości w latach 2014 – 2024.

Prognoza dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

❖ Dochody budżetu gminy w wysokości	18 788 255,90 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	16 466 358,81 zł.,
dochody majątkowe w wysokości	2 321 897,09 zł.
w tym: ze sprzedaży majątku	60 000,00 zł.

Prognoza na rok 2013 i lata następne zakłada , w odniesieniu do:

- podatków i opłat lokalnych uwzględniono aktualną bazę podatkową oraz założono, iż dochody, których źródłem są podatki i opłaty lokalne będą wzrastały średnio o ok. 1-2 % (średnio o wskaźnik inflacji).
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zostały zaplanowane na rok 2013 na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów - o średnio 5 % wyższym w stosunku do planu 2012 roku, na rok 2014 i lata następne przyjęto średnioroczny wzrost średnio o 1 %.
- subwencji ogólna dla gminy - do projektu na 2013 rok wprowadzono kwotę subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów, które szacując jej wysokość przyjęło wzrost o ok.11 %.w stosunku do planu na 2012 r.