

**Uchwała Nr X/63/47/2011
Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 18 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Płońnica 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 Płońnicy z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońnica 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 Płońnica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Maria Sobieraj

**Uzasadnienie do uchwały Nr X/63/47/2011 Rady Gminy w Płońscy
z dnia 18 sierpnia 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: 249.267,88 zł. (zwiększenia o kwotę 329 361,88 zł. i zmniejszenia o kwotę 80 094 zł.), również dochody zwiększono o kwotę 249.267,88 zł. (zwiększenia o kwotę 476 724,88 zł. i zmniejszenia o kwotę 227 457 zł.). W wyniku tej operacji planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w 2012 roku wpłynie na prognozę zaciąganych kredytów i pożyczek oraz ich spłat, a także na saldo zadłużenia w roku budżetowym 2012 i w latach następnych. Od roku 2013 przewiduje się realny wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. W związku z powyższym spłata zaciągniętych w 2012 roku kredytów nastąpi stosownie do prognoz z dochodów własnych Gminy.

**II. WYSZCZEGÓLNIENIE PROPOZYCJI ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH
W WPF (załącznik nr 2 część A do WPF)**

- 1. Zadanie podlegające wprowadzeniu: Program Operacyjny KL na lata 2007-2013 „Przyszłość w Twoich rękach”.** Umieszczenie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania – wydatki bieżące), liczba porządkowa nr II.2.
W 2011r. zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 78 350 zł pochodzącą z budżetu środków europejskich, w roku 2012 o kwotę 114 300 zł i w roku 2013 o kwotę 72 900 zł.
- 2. Zadanie podlegające wprowadzeniu: „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie 3 placów zabaw w Gminie Płońnica” w ramach PROW w latach 2007-2013.** Umieszczenie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania), liczba porządkowa nr III.3.
W 2011r. zwiększono wydatki na realizację zadania o kwotę 12 000 zł, w roku 2012 zwiększono wydatki o kwotę 23 055 zł. W związku z realizacją tego zadania zwiększono dochody w ramach budżetu środków europejskich.
- 3. Zadanie podlegające wprowadzeniu: „Budowa sali sportowej w miejscowości Niechłonin” (” w ramach PROW w latach 2007-2013.** Umieszczenie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania), liczba porządkowa nr III.4.
W 2011r. zwiększono wydatki na realizację zadania o kwotę 52 890 zł, w roku 2012 zwiększono wydatki o kwotę 1 260 000 zł. W związku z realizacją tego zadania zwiększono dochody w ramach budżetu środków europejskich.



I p. Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Docho	18 779 533	14 422 909	16 784 603	16 062 685	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348
	bieżące	14 873 267	14 150 815	14 837 560	16 062 685	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348	14 587 348
II	małtkowe	4 108 266	212 094	1 935 043										
	w tym	181 706	80 000											
III	Wydatki	21 818 200	16 217 623	19 829 925	13 600 000	13 700 000	13 700 000	13 800 000	13 900 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	bieżące	13 935 122	14 097 204	12 753 366	13 500 000	13 600 000	13 700 000	13 800 000	13 900 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
IV	obsługa długu	455 000	85 000	130 000	130 000	130 000	100 000	80 000	55 000	42 000	31 000	29 000	13 000	10 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
V	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	1 637 821	1 667 098	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		341 647	247 588	72 900	0	0							
VI	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		5 500	5 700	3 500	0	0							
	Gwarancje		0	0	0	0	0							
VII	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	7 863 078	2 120 419	7 076 559	100 000	100 000	0							
	Przychody	3 297 667	2 448 737	4 816 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	zaciągany dług	3 197 327	1 958 974	4 816 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	2 149 169	842 434	2 083 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	w tym	1 038 158	1 116 537	2 733 025										
	kredyty													
X	emisia obligacji													
XI	spłata udzielonych pożyczek													
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich													
XII	wolne środki	110 340	488 766											
	Rozchody	289 000	654 023	1 771 283	2 373 000	811 077	875 748	643 682	643 682	453 282	453 282	453 282	453 282	453 282
XIII	spłata długu	289 000	654 023	1 771 283	2 373 000	811 077	875 748	643 682	643 682	453 282	453 282	453 282	453 282	453 282
	pożyczki	413 800	1 531 080	2 021 123	2 021 123	459 200	345 200	190 400	190 400	453 282	453 282	453 282	453 282	453 282
XIV	w tym	259 000	240 223	240 223	351 877	351 877	530 548	453 282	453 282	453 282	453 282	453 282	453 282	453 282
	wykup obligacji													
XV	pożyczki do udzielenia													
	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	587 348	587 348	587 348

100

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wielkość kontrolne i informacyjne														
A.	Limit obciążen budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z trzech lat	0,06	0,09	0,05	0,06	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: (D0+Sn-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
D.	Równowaga budżetowa: D+P - W - R = 0	0	0	0	89 685	76 271	11 600	143 666	43 666	134 066	134 066	134 066	134 066	134 068
E.	Różnica dochodów bieżących + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	849 485	543 377	2 078 194	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.	Spłata 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%	5,12%	4,09%	5,85%	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%	23,23%	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 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
M.	Przyznające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i s.t.	x	x	48 954	48 802	41 092	39 360	37 269	30 012	29 398				

bez

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań					
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	5 500	5 700	3 500	0	0	0
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	396 585	263 297	133 288				
2	Przyszłość w Twoich rękach (PO KL)	UG	2011-2013	265 550	78 350	114 300	72 900			
	Suma	X	X	662 135	341 647	247 588	72 900	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowiec, Turza Mała, Mały Łędek, Skurpie (PROW 2007-2013)	UG	2008-2012	3 577 941	1 035 973	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 Płosznica (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	35 055	12 000	23 055				
4	Budowa sali sportowej w miejscowości Niechlomin (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	1 312 890	52 890	1 260 000				
5	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płosznica (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	104 550	6 150	98 400				
6	Budowa boiska sportowego w miejscowości Płosznica (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 Płoszniczy oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jablonowo" we wsi Jablonowo (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	2 956 143	105 367	2 826 376				
	Suma	X	X	8 523 179	1 222 220	7 076 559	100 000	100 000	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2016	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	2 083 580	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 z 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	887 348	887 348	887 348	887 348	887 348	887 348	887 348
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	2 462 685	887 348	887 348	887 348	887 348	887 348	887 348	887 348	887 348	887 348
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	3 263 327	4 568 275	7 613 597	5 240 597	4 429 520	3 553 772	2 910 090	2 266 406	1 813 126	1 359 844	906 562	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%	5,12%	11,62%	15,67%	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%	5,12%	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)	17,38%	31,67%	45,36%	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%	24,60%	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: O/D (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	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
XIII.	Limit obciążenia 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	0,10	0,12	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" (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
XV.	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" - (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: (D _b +S _m -W _b)/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.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	259 000	654 023	1 771 283	2 373 000	811 077	875 748	643 682	643 682	453 282	453 282	453 282	453 280
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	110 340	304 023	0	2 462 685	887 348	887 348	787 348	687 348	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	-134 068

* wg sprawozdania za III kwartał.

107