

Uchwała Nr XI/71/55/2011
Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 13 września 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 XI/71/55/2011 Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 13 września 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: 69 951 zł. (zwiększenia o kwotę 74 651 zł. i zmniejszenia o kwotę 4 700 zł.), również dochody zwiększono o kwotę 69 951 zł. W wyniku tej operacji planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległy dochody i wydatki bieżące w ramach realizacji Programu Operacyjnego KL na lata 2007-2013 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońnica” w 2011 roku o kwotę 55 514 zł., w roku budżetowym 2012 o kwotę 45 750 zł, zaś w roku 2013 o kwotę 25 000 zł.

W roku 2012 w ramach wydatków bieżących wprowadzono zadanie - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płońnica w obrębie geodezyjnym Gródki i Prioma na kwotę 15 000 zł., którego realizacja rozpocznie się w 2011 roku.

**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 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w Gminie Płońnica”.** Umieszczenie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania – wydatki bieżące), liczba porządkowa nr II.3
W 2011r. zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 55 514 zł pochodzącą z budżetu środków europejskich, w roku 2012 o kwotę 45 750 zł i w roku 2013 o kwotę 25 000 zł.

2. **Zadanie podlegające wprowadzeniu: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płońnica w obrębie geodezyjnym Gródki i Prioma.** Umieszczenie w załączniku – część A (pozostałe programy, projekty lub zadania), liczba porządkowa nr II.4
W 2011r. rozpoczęto działania zmierzające do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym nastąpi podpisanie umowy na realizację zadania, natomiast w roku 2012 nastąpi jego zakończenie. Wartość szacunkowa zadania wyniesie 15 000 zł.



Tabela główna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/155/2011 Rady Gminy w Pleszcy z dnia 13 września 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	18 779 533	14 495 976	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	14 223 882	14 887 074	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	4 106 286	2 72 094	1 953 043		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
II	Wydanki	21 818 200	16 290 690	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	14 167 987	12 808 880	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	85 000	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 należące	1 637 821	1 667 098	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 898	1 636 267	1 653 267	1 669 800	1 698 498	1 703 363	1 720 397	1 737 601
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.													
	Przeświadczenia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		397 161	308 338	97 900	0	0							
	Przeświadczenia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		5 500	5 700	3 500	0	0							
	Przeświadczenia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0							
b	majątkowe	7 883 078	2 122 693	7 076 559	100 000	100 000	0							
	Przeświadczenia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		1 222 220	7 076 559	100 000	100 000	0							
III	Przychody	3 297 667	2 448 737	4 816 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaliczony dług	3 187 327	1 958 971	4 816 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	2 149 169	842 434	2 083 580										
	kretydy	1 038 158	1 116 537	2 733 025										
b	emisia obligacji													
c	spłata udzielonych pożyczek													
d	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich													
IV	Rozchody	110 340	489 766	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	259 000	413 800	1 531 680	2 021 123	459 200	346 200	190 400	190 400	453 282	453 282	453 282	453 282	453 280
	kretydy		240 223	240 223	351 877	351 877	530 548	453 282	453 282					
b	wykup obligacji													
	pożyczki do udzielenia													
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-3 038 667	-1 794 714	-3 045 322	2 462 885	887 348	887 348	787 348	687 348	587 348	587 348	587 348	587 348	587 348

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Wielkości kontrolne i informacyjne												
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech 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
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - (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 _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
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	134 066
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242, ust. 1 UrfP) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	848 485	545 651	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%	5,10%	4,06%	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%	23,12%	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	0,05	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.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	48 954	46 802	41 092	39 360	37 269	30 012	29 398				

Weryfikacja

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					
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufrp (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 ufrp (wydatki bieżące)									
1	Dobry start dla najmłodszych (PO KL)	UG	2010-2012	396 585	263 297	133 288				
2	Przyśność 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 Płośnia (PO KL)	UG	2010-2012	126 264	55 514	45 750	25 000			
4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnia w obrębie geodezyjnym Gródki i Pioma	UG	2010-2012	15 000	0	15 000				
	Suma	X	X	803 399	397 161	308 338	97 900	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufrp (wydatki majątkowe)									
1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowie, Turza Mała, Mały Łęck, 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 Płośnia (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	35 055	12 000	23 055				
4	Budowa sali sportowej w miejscowości Niechlinin (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	1 312 890	52 890	1 260 000				
5	Zagospodarowanie skweru w miejscowości Płośnia (PROW 2007-2013)	UG	2011-2012	104 550	6 150	98 400				
6	Budowa boiska sportowego w miejscowości Płośnia (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 Płośnie oraz rozbudowa stacji wodociągowej "Jabłonowo" we wsi Jabłonowo (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