

Uchwała Nr XXXV/270/21/2014
Rady Gminy Płońska
z dnia 23 maja 2014 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska
na lata 2014 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Uchwałę Nr XXX/236/51/2013 Rady Gminy Płońska z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2014 - 2024 poprzez:
 - a) zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2024;
 - b) zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2024.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Orłowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/270/21/2014
Rady Gminy Płońska z dnia 23 maja 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2014-2024

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2014-2024 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska na lata 2014-2024 zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu Gminy Płońska na 2014 rok oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia w latach następnych. Dokonano aktualizacji planowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 do uchwały, tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024 (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: 69 308,50 zł. (zmniejszenie o kwotę 62 539,50 zł. i zwiększenia o kwotę 131 848 zł.). Wydatki zwiększono również o kwotę 69 308,50 zł. (zmniejszenia o kwotę 225 024 zł. i zwiększenia o kwotę 294 332,50 zł.). W wyniku tej operacji w 2014 roku wynik budżetu, w tym deficyt oraz przychody nie uległy zmianom. Zmianie nie uległa także prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2014-2024.

1. Prognoza dochodów po zmianach w 2014 roku przedstawia się następująco:

- ❖ Dochody budżetu gminy w wysokości 18 332 822,58 zł.
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 16 888 658,08 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 1 444 164,50 zł.
w tym: ze sprzedaży majątku 51 000,00 zł.

2. Plan wydatków w 2014 roku po zmianach przedstawia się następująco:

- ❖ Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 762 079,30 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16 030 497,30 zł.
w tym: na obsługę długu publicznego 180 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 3 731 582,00 zł.

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne, w tym dotacje celowe oraz środki z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- b) bezzwrotne środki, głównie środki unijne oraz budżet krajowy,
- c) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.

Gmina Płońska posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł., na koniec 2012 roku wynosiło 7 409 437,09 zł., na koniec 2013 roku wynosiło -

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Orlowski

3 884 303 zł., natomiast na koniec 2014 roku planuje się, że zadłużenie nie wzrośnie i będzie wynosiło 3 551 386,00 zł.

4. Wynik budżetowy.

W roku budżetowym 2014 **wynik budżetu gminy** przedstawia się następująco:

- ✓ deficyt budżetu gminy w wysokości 1 429 256,72 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 429 256,72 zł.
- ✓ rozchody budżetu w wysokości 332 917,00 zł., których źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 332 917 zł.
- ✓ przychody w wysokości 1 762 173,72 zł. pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

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

W 2014 roku Gmina Płońnica nie posiada zobowiązań, które podlegają wyłączeniom.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach.

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń.

7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ustawa 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 na lata 2014-2024 obie relacje w wymaganym okresie są zachowane.

8. 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;

9. Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 6 210 771 zł. oraz kwota 293 772 zł. realizowana w ramach PO KL;
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 197 809,21 zł. oraz kwota 47 443,84 zł. realizowana w ramach PO KL;

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 408 580,21 zł. oraz kwota 341 215,84 zł. realizowana w ramach budżetu UE.

- związane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 000 954,28 zł. - wydatki bieżące (z tego: UG - 1 898 714,28 zł., RG – 102 240,00 zł.

II. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 2 do uchwały

tj. w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońnica w latach 2014–2024.

1. Zadanie podlegające modyfikacji: „Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku”

Umiejscowienie w załączniku nr 2 .

a) Sposób modyfikacji: Zmieniono kwotę wydatków na realizację zadania w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.

b) Krótkie uzasadnienie: W wyniku zakończonego postępowania przetargowego ostateczny koszt zadania wynosi 39 852 zł. Stosownie do postanowień wynikających

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Orłowski

warunków umowy płatność nastąpi w dwóch etapach: I transza w 2014 roku w kwocie 19 926 zł. oraz II transza w 2015 roku w kwocie 19 926 zł.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Onowski

[illegible]

WIECZNIK
RADY GMINY
0.00 zł
Stanisław Nowowski 0.00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Płońsk w latach 2014 - 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 157 966,32	615 540,76	98 406,21	15 000,00	0,00	1 157 966,32
1.a	- wydatki bieżące				1 054 114,32	595 614,76	63 480,21	0,00	0,00	1 054 114,32
1.b	- wydatki majątkowe				103 852,00	19 926,00	34 926,00	15 000,00	0,00	103 852,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 088 114,32	595 614,76	63 480,21	0,00	0,00	1 088 114,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 054 114,32	595 614,76	63 480,21	0,00	0,00	1 054 114,32
1.1.1.1	"Na dobry początek" -	Urząd Gminy w Płońsku	2013	2015	1 054 114,32	595 614,76	63 480,21	0,00	0,00	1 054 114,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.1.2.1	"Na dobry początek" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2015	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				69 852,00	19 926,00	34 926,00	15 000,00	0,00	69 852,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 852,00	19 926,00	34 926,00	15 000,00	0,00	69 852,00

WICEPRZEDSIĘDWODCA RADY GMINY
Stefan Orłowski

1.3.2.1	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw w Turzy Małej	Urząd Gminy	2015	2016	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wiekim Łęku -	Urząd Gminy w Płośnicy	2014	2015	39 852,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	39 852,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Orłowski