

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2013-2018

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2013-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jonkowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Karol Czajkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/282/2013

z dnia 30.12.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		1	w tym:					w tym:				w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2013	23 459 195,66	21 405 016,95	4 539 891,00	120 000,00	6 341 600,00	4 495 000,00	5 871 756,00	3 606 551,66	2 054 178,71	370 000,00	1 684 178,71							
2014	23 750 000,00	22 450 000,00	5 020 800,00	300 000,00	6 483 240,00	4 428 000,00	5 240 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	450 000,00	850 000,00							
2015	24 500 000,00	24 200 000,00	6 004 000,00	307 000,00	6 710 153,00	4 813 120,00	5 550 350,00	3 683 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00							
2016	25 500 000,00	25 160 000,00	6 900 000,00	315 200,00	6 945 000,00	5 005 600,00	5 776 000,00	3 860 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00							
2017	26 710 000,00	26 360 000,00	7 900 000,00	323 000,00	7 200 000,00	5 205 000,00	6 123 000,00	4 060 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00							
2018	28 419 700,00	27 969 700,00	9 100 000,00	332 000,00	7 440 000,00	5 420 000,00	6 490 000,00	4 265 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czajkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	22 622 347,75	19 953 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	2 668 754,95
2014	22 054 096,41	19 554 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 500 000,00
2015	23 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 810,00	1 500 000,00
2016	24 210 583,59	24 210 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 860,00	0,00
2017	25 185 000,00	25 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 050,00	0,00
2018	26 894 700,00	26 894 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 995,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Karol Czajkowski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	363 152,09	0,00	0,00	363 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Dziwiałowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.2	6.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3		7		
Formuła	[5-1] + [5-2]						[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]				
2013	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	7 535 320,00	0,00	32,12%	32,12%	0,00	0,00		
2014	1 695 903,59		1 695 903,59	0,00	5 839 416,41	0,00	24,59%	24,59%	0,00	0,00		
2015	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	4 339 416,41	0,00	17,71%	17,71%	0,00	0,00		
2016	1 289 416,41		1 289 416,41	0,00	3 050 000,00	0,00	11,96%	11,96%	0,00	0,00		
2017	1 525 000,00		1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00	0,00		
2018	1 525 000,00		1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Dejzko

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	1 451 424,15	1 814 576,24	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	6,67%	4 813,00	4 813,00	6,67%	9,60%	TAK	TAK
2014	2 895 903,59	2 895 903,59	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,63%	4 813,00	4 813,00	8,63%	8,67%	NIE	TAK
2015	2 700 000,00	2 700 000,00	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	7,44%	4 813,00	4 813,00	7,44%	10,97%	TAK	TAK
2016	949 416,41	949 416,41	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	5,98%	3 675,00	3 675,00	5,98%	11,30%	TAK	TAK
2017	1 175 000,00	1 175 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	0,00	6,23%	10,40%	TAK	TAK
2018	1 075 000,00	1 075 000,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	0,00	5,53%	7,60%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czajkowski

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	836 847,91	836 847,91	8 627 299,52	2 189 266,00	2 300 344,67	256 821,47	2 043 523,20	1 487 366,00	1 121 388,95	0,00
2014	1 695 903,59	0,00	9 128 249,34	2 219 996,90	1 633 512,60	162 963,56	1 470 549,04	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	9 402 096,82	2 286 596,81	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 289 416,41	0,00	9 684 159,72	2 355 194,72	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 525 000,00	0,00	9 974 684,52	2 425 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 525 000,00	0,00	10 273 925,05	2 498 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Karol Czajka

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1		12.3.2	
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła											
2013		252 008,47	214 206,48	230 162,00	230 162,00	230 162,00	0,00	252 008,47	214 206,48	252 008,47	
2014		158 150,56	134 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	158 150,56	134 427,97	158 150,56	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Karol Czajkowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	567 674,00	230 162,00	567 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Ozimkowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dfugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 695 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 289 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czajkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr XLVIII/282/2013
z dnia 30.12.2013

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Krok naprzód - specjalistyczna pomoc rodzinom problemowym z Gminy Jonkowo" - pomoc rodzinom problemowym	JONKOWO	2011	2014	471 449,02	122 344,97	115 405,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POKL "Sprawdzian szóstoklasisty to peszka. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP we Wrzesinie"	Urząd Gminy	2011	2014	450 975,50	129 663,50	42 745,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Jonkowo Łomy-Garzewko w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jonkowo		2011	2013	1 640 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
					3 147 810,24	1 498 336,20	1 475 362,04	4 813,00	3 675,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	6 551 558,61
0,00	821 911,97
0,00	5 729 646,64
0,00	3 514 798,37

0,00	794 171,97
0,00	343 196,47

0,00	450 975,50
0,00	2 720 626,40
0,00	2 720 626,40

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 036 760,24

3 036 760,24
RADY GMINY

RODNICZACY

Karol Czajkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				27 740,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	3 675,00	0,00
1.3.1.1	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnej	Urząd Gminy	2006	2016	27 740,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	3 675,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 120 070,24	1 493 523,20	1 470 549,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego, sportowego przy SP we Wrzesinie	Urząd Gminy	2013	2014	387 509,52	27 166,00	360 343,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Gutkowie	Urząd Gminy	2013	2014	822 075,00	500 000,00	322 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Jonkowie	JONKOWO	2013	2014	516 487,72	16 991,20	499 496,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Jonkowo	Urząd Gminy	2011	2014	1 103 050,00	769 366,00	270 634,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Garzewku	Urząd Gminy	2012	2013	93 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa remizy we Wrzesinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2013	167 948,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie ciągów komunikacyjnych i opaski wokół budynku gminnego w Warkałach	JONKOWO	2013	2014	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czajkowski

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	27 740,00
0,00	27 740,00
0,00	3 009 020,24
0,00	387 509,52
0,00	822 075,00
0,00	516 487,72
0,00	1 040 000,00
0,00	80 000,00
0,00	132 948,00
0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czajkowski

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/282/2013 z dnia 30.XII.2013r.

Zmiana WPF jest wynikiem wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 81 ,85 i 87/2013 zmian budżetu w miesiącu listopadzie i grudniu, które dotyczyły zmian kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy.

Zmiany zarówno dochodów i wydatków mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się wskaźnika zadłużenia gminy oraz wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmniejszył się o 0,28 % i wynosi po zmianie 32,12 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art 243 zmniejszył się o 0,19 % i wynosi po zmianie 6,65 % .

Kwota dochodów ogółem po zmianie wynosi 23 459 195,66 zł w tym:

- dochody bieżące - 21 405 016,95 zł
- dochody majątkowy - 2 054 178,71

Kwota wydatków ogółem po zmianie wynosi 22 622 347,75 zł w tym:

- 19 953 592,80 zł
- 2 668 754,95 zł

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć zmianie uległa kwota na przydomowe oczyszczalnie ścieków - (+) 433 046,00 zł a tym samym limit zobowiązań na 2013 r.w zakresie zadań

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Karol Czajkowski