

**RADA GMINY
JONKOWO**

Uchwała Nr .XXIII./...../2012

**Rady Gminy Jonkowo
z dnia 26. kwietnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jonkowo
na lata 2012- 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/1117/2012
z dnia 26.10.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:						w tym:				
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	
		1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.		2.1.2.	2.1.2.1.		
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]									
2012	20 371 985,76	18 570 747,25	1 801 238,51	205 000,00	0,00	24 871 985,76	17 825 607,63	17 625 607,63	0,00	0,00	211 190,14	200 000,00	200 000,00			
2013	23 205 000,00	22 905 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	22 205 000,00	18 205 000,00	17 747 617,00	0,00	0,00	129 663,50	457 383,00	457 383,00			
2014	24 300 000,00	24 000 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	22 604 096,41	19 104 096,41	18 723 725,41	0,00	0,00	42 745,00	380 367,00	380 367,00			
2015	25 500 000,00	25 200 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	24 000 000,00	21 500 000,00	21 193 194,00	0,00	0,00	0,00	306 806,00	306 806,00			
2016	26 700 000,00	26 460 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	25 210 583,59	25 210 583,59	24 987 645,59	0,00	0,00	0,00	222 938,00	222 938,00			
2017	27 710 000,00	27 460 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	26 185 000,00	26 185 000,00	26 035 540,00	0,00	0,00	0,00	149 460,00	149 460,00			
2018	29 419 700,00	29 169 700,00	250 000,00	200 000,00	0,00	27 894 700,00	27 894 700,00	27 820 000,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	74 700,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
														[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		5.1.1.	5.2.1.
Lp																		
Formuła																		
2012	7 046 378,13	0,00	-4 500 000,00	745 139,62	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	4 500 000,00					
2013	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	3 500 000,00	0,00	1 695 903,59	4 895 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	1 489 416,41	1 249 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	1 525 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	1 525 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskazniki z art. 169/170 sfp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				6.1.	6.2.				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formula	(6.1)+(6.2)																		
2012	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	8 735 320,00	0,00	0,00	42,88%	42,88%	6,01%	6,01%								
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 735 320,00	0,00	0,00	33,33%	33,33%	6,28%	6,28%								
2014	1 695 903,59	1 695 903,59	0,00	0,00	6 039 416,41	0,00	0,00	24,85%	24,85%	8,54%	8,54%								
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 539 416,41	0,00	0,00	17,80%	17,80%	7,09%	7,09%								
2016	1 489 416,41	1 489 416,41	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	6,41%	6,41%								
2017	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	6,04%	6,04%								
2018	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,44%	5,44%								

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb=Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	4 813,00	8,30%	4,66%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	8 280 896,00	2 092 560,00	216 003,14	2 852 942,13	0,00	0,00	0,00
2013	4 813,00	6,74%	21,55%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	8 862 378,00	2 155 336,80	134 476,50	1 032 987,36	1 000 000,00	0,00	0,00
2014	4 813,00	10,40%	21,18%	8,56%	TAK	8,56%	TAK	9 128 249,34	2 219 996,90	47 558,00	0,00	1 695 903,59	0,00	0,00
2015	4 813,00	15,80%	15,49%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	9 402 096,82	2 266 596,81	4 813,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	3 675,00	19,41%	5,43%	6,43%	TAK	6,43%	TAK	9 684 159,72	2 355 194,72	3 675,00	0,00	1 489 416,41	0,00	0,00
2017	0,00	14,03%	5,32%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	9 974 684,52	2 425 850,56	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,75%	5,01%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	10 273 925,05	2 498 626,07	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/1147/2012 z dnia 26.04.2012.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe						
łącznie nakłady finansowe	6 611 326,80	589 937,11	6 021 389,69	6 583 586,80	6 021 389,69	27 740,00	27 740,00	22 927,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 711 613,80	585 124,11	4 126 489,69	4 688 686,80	4 126 489,69	562 197,11	562 197,11	22 927,00	0,00	0,00
2012	3 068 945,27	216 003,14	2 852 942,13	3 064 132,27	2 852 942,13	211 190,14	211 190,14	4 813,00	0,00	0,00
2013	1 167 463,86	134 476,50	1 032 987,36	1 162 650,86	1 032 987,36	129 663,50	129 663,50	4 813,00	0,00	0,00
2014	47 558,00	47 558,00	0,00	42 745,00	0,00	42 745,00	42 745,00	4 813,00	0,00	0,00
2015	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem					
łączne nakłady finansowe	a	5 383 586,80	562 197,11	4 821 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
limit zobowiązań	a	3 488 686,80	562 197,11	2 926 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2012	a	1 864 132,27	211 190,14	1 652 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2013	a	1 162 650,86	129 663,50	1 032 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	42 745,00	42 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	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
Leszek Domin

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)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 383 586,80	3 488 686,80	3 069 528,13
	- wydatki bieżące							
1.[b]	POKL "Sprawdzian szóstoklasisty to pestka. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP we Wrzesinie"	2011	2014			450 975,50	450 975,50	344 979,39
2.[b]	POKL Dobry start w przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012			111 221,61	111 221,61	38 619,25
	- wydatki majątkowe					4 821 389,69	2 926 489,69	2 685 929,49
1.[m]	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 - "Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Giedajtach i w Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo - wykonanie sieci wodno-ściekowej	2008	2012			2 090 763,29	205 863,29	205 863,29
2.[m]	Rozbudowa siećkanalizacyjnej Jonkowo-Lomy-Garzewko w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jonkowo - rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej	2012	2013			2 730 626,40	2 720 626,40	2 480 066,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.[m]	Budowa bloku żywieniowego przy SP Jonkowo	2010	2012			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					27 740,00	22 927,00	19 252,00
	- wydatki bieżące					27 740,00	22 927,00	19 252,00
1.[b]	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnej	2006	2016			27 740,00	22 927,00	19 252,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domit

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domini