

**RADA GMINY  
JONKOWO**

**Uchwała Nr LVI/342/2014**

**Rady Gminy Jonkowo**

**z dnia 15 września 2014 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo  
na lata 2014– 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 )

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
*Katarzyna Kiljańska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Nr LVII/2342/2014  
z dnia 15.09.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1	w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2							
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	25 290 961,70	22 714 183,94	4 669 524,00	170 000,00	7 088 155,26	5 050 000,00	6 038 458,00	3 555 571,89	2 576 777,76	280 000,00	2 276 777,76						
2015	24 500 000,00	23 400 000,00	5 004 000,00	307 000,00	6 710 153,00	4 813 120,00	6 550 350,00	3 683 000,00	1 100 000,00	250 000,00	1 100 000,00						
2016	25 500 000,00	25 160 000,00	5 400 000,00	315 200,00	7 245 000,00	5 005 600,00	6 976 000,00	3 860 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00						
2017 1)	26 710 000,00	26 360 000,00	6 300 000,00	323 000,00	7 400 000,00	5 205 000,00	7 523 000,00	4 060 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00						
2018	28 419 700,00	27 969 700,00	7 400 000,00	332 000,00	7 440 000,00	5 420 000,00	8 190 000,00	4 265 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00						

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Katarzyna Kijjańska*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1						2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	24 780 238,42	19 974 135,04	0,00	0,00	0,00	283 501,30	283 501,30	0,00	0,00	4 806 103,38		
2015	23 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	316 810,00	316 810,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2016	24 210 583,59	24 210 583,59	0,00	0,00	0,00	230 860,00	230 860,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	25 185 000,00	25 185 000,00	0,00	0,00	0,00	140 050,00	140 050,00	0,00	0,00	0,00		
2018	26 894 700,00	26 894 700,00	0,00	0,00	0,00	45 995,00	45 995,00	0,00	0,00	0,00		

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Katarzyna Sijjańska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	510 723,28	1 185 180,31	0,00	0,00	1 185 180,31	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	0,00	0,00	0,00	
2016	1 289 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1)	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
*Katarzyna Kuljańska*



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 695 903,59	1 695 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 289 416,41	1 289 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Katarzyna Kujarska*

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	5 839 416,41	0,00	2 740 048,90	3 925 229,21
2015	4 339 416,41	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2016	3 050 000,00	0,00	949 416,41	949 416,41
2017 1)	1 525 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2018	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Katarzyna Kujalska*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ / [1]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ / [1]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ / [1]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$ / [1]	$\frac{(1.1) + (5.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (5.1)}$ / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	7,83%	7,83%	1 137,50	7,83%	11,94%	8,78%	9,77%	TAK	
2015	7,42%	7,42%	1 138,00	7,42%	8,78%	10,36%	11,35%	TAK	
2016	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	5,06%	9,60%	10,60%	TAK	
2017 1)	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	5,71%	8,59%	8,59%	TAK	
2018	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,37%	6,52%	6,52%	TAK	

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Katarzyna Kijajska*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6
							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											
2014	510 723,28	510 723,28	8 796 555,88	2 256 893,90	1 967 657,49	168 953,31	1 798 704,18	2 614 765,43	1 734 203,95	457 134,00	
2015	1 500 000,00	0,00	9 402 096,82	2 286 596,81	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 289 416,41	0,00	9 684 159,72	2 355 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Katarzyna Kujarska*



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące 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	Wydanki bieżące 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	218 170,21	206 076,92	206 076,92	1 519 790,34	1 519 790,34	0,00	263 866,51	206 076,92	206 076,92
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 1)	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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Katarzyna Kujawska*

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła	1 519 790,34	1 519 790,34	1 519 790,34	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Katarzyna Kiljańska*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Katarzyna Kiljańska*



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 695 903,59	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 289 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

**WICEPRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Katarzyna Kiljańska*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Nr LVI/342/2014  
z dnia 15.09.2014

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 228 620,70	1 967 657,49	1 138,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				936 801,26	168 953,31	1 138,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 291 819,44	1 798 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 970 135,45	1 600 337,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				920 106,76	167 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Krok naprzód - specjalistyczna pomoc rodzicom problemowym z Gminy Jonkowo" - pomoc rodzinom problemowym	JONKOWO	2011	2014	469 131,26	125 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POKL "Sprawdzian szóstoklasisty to pestka. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP we Wrzesinie"	Urząd Gminy	2011	2014	450 975,50	42 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 050 028,69	1 432 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego, sportowego przy SP we Wrzesinie	Urząd Gminy	2013	2014	341 140,69	324 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Miłymi Leśnym w Gutkowie w ramach Aglomeracji Olsztyn - kanalizacja Gutkowa w ramach Aglomeracji Olsztyn	Urząd Gminy	2012	2014	1 191 896,80	607 849,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Jonkowie	JONKOWO	2013	2014	516 991,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Katarzyna Kiljańska

Limit zobowiązań
4 305 947,96
950 164,52
3 355 783,44
3 017 781,21

922 424,52
471 449,02

450 975,50
2 095 356,69
386 468,69
1 191 896,80

516 991,20
0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Katarzyca Kujawska*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				1 258 485,25	367 320,25	1 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 694,50	1 137,50	1 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnej	Urząd Gminy	2006	2015	16 694,50	1 137,50	1 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 241 790,75	366 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego, sportowego przy SP we Wrzesinie	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Gutkowie	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Jonkowie	JONKOWO	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Jonkowo	Urząd Gminy	2011	2014	1 012 500,00	276 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Roboty wykończeniowe stacji SUW w Stękinach - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2013	2014	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa remizy we Wrzesinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2014	124 290,75	21 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie ciągów komunikacyjnych i opaski wokół budynku gminnego w Warkatach	JONKOWO	2013	2014	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Katarzyna Kujarska

Limit zobowiązań
0,00
0,00
<b>1 288 166,75</b>
27 740,00
27 740,00
<b>1 260 426,75</b>
0,00
0,00
0,00
1 039 386,00
75 000,00
116 040,75
30 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Katarzyna Kiljańska*



**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - Uchwała Rady Gminy Nr LVI/342/2014 z dnia 15.09.2014 r.**

Zmiana WPF jest wynikiem zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 52 i 63 z miesiąca lipca i sierpnia 2014, dotyczących zmian kwot dotacji na zadania bieżące oraz zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/342/2014 r.

W wyniku powyższych korekt w planie dochodów i wydatków nastąpiły następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

- dochody z tyt. udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych (+) 50.000,00
- dotacje (-) 53 460,01
- podatki i opłaty (+) 101 937,26 w tym wpływy z podatku od nieruchomości os.f. 80.000,00
- dochody majątkowe (-) 31 754,42
- subwencji (+) 110 000,00

**Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę 176 722,83 w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 208 477,25 oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 31 754,42 zł.**

2. Po stronie wydatków:

- wydatki majątkowe (+) 237 053,48,
- wydatki bieżące (-) 60 330,65

**Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 176 722,83 zł.**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art 243 zmniejszył się o 0,05 % i po zmianie wynosi 7,83 % .

Kwota dochodów ogółem po zmianie wynosi 25 290 961,70 zł w tym:

- dochody bieżące - 22 714 183,94 zł
- dochody majątkowy - 2 576 777,76 zł

Kwota wydatków ogółem po zmianie wynosi 24 780 238,42 zł w tym:

- wydatki bieżące 19 974 135,04 zł
- wydatki majątkowe 4 806 103,38 zł

**Załącznik o przedsięwzięciach**

1. Zmniejszenie planu wydatków na "Budowę boiska wielofunkcyjnego we Wrzesinie " o kwotę 45 328,00
2. Zwiększenie planu na "Rozbudowę remizy we Wrzesinie " o kwotę 8 250,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Katarzyna Kiljańska*