

Uchwała Nr XXVI/138/2012

Rady Gminy Jonkowo
z dnia 26 lipca 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

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 *XXVI/138/2012*
z dnia *26.VI.2012*

Wyszczególnienie	z tego:												
	1.			2.			z tego:						
	dochody bieżące			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		
	1.1.	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
2012	20 618 368,39	19 053 890,88	1 564 477,51	205 000,00	0,00	25 118 368,39	18 438 641,93	18 238 641,93	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	18 723 729,41	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	Wydanki 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 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.		5.1.	w tym:	
												na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	6 679 726,46	0,00	-4 500 000,00	615 248,95	5 525 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Dąbniński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	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	8 735 320,00	19 000,00	0,00	42,37%	42,37%	5,94%	5,94%					
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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%	5,44%	5,44%					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 24							Informacja z art. 3 ust. 2 tj. wydatki:				w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
	Kwota zobowiązań współtworzonego przez listę 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 planowanej 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 składowi od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
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%	3,98%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	8 251 277,78	2 092 560,00	346 923,14	2 485 863,29	0,00	0,00	0,00
2013	4 813,00	6,51%	21,55%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	8 862 378,00	2 155 336,80	134 476,50	735 210,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2014	4 813,00	10,18%	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	15,57%	15,49%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	9 402 096,82	2 286 596,81	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Objaśnienia do zmiany WPF.

Zmiana Wieloletnie Prognozy Finansowej jest wynikiem korekty budżetu.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 74 931,67 zł w tym : Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2012 z dnia 29 czerwca 2012 o kwotę 6 900,00. Była to dotacja na zasiłki społeczne oraz bieżąca ziana na kwotę 68 031,67 zł.

Zmiana powyższych kwot w nieznacznym stopniu wpłynęła na zmianę dwóch najważniejszych wskaźników budżetu tj.:

1. Wskaźnik zadłużenia gminy zmniejszył się o 0,15 %,
2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszył się o 0,02 %.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na kwotę spłaty i obsługi długu, przychody i rozchody budżetu, łączną kwotę długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin