

**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
Karol Czajkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/174/2012
z dnia 12.11.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:		
	1.		2.		2.1.		2.1.1.			wydatki bieżące na obsługę długu	
	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)				
	[1.1]+[1.2]		[2.1]+[2.2]		[2.1.1]+[2.1.2]		2.1.1.1.				
1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.1.1.		2.1.2.1.			
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169suip			
1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.1.			
1.1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.1.1.			
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]				
2012	21 730 423,79	20 703 072,05	1 027 351,74	310 000,00	663 248,51	26 230 423,79	19 296 197,33	18 866 672,22	0,00	409 525,11	409 525,11
2013	23 525 000,00	23 105 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	21 176 584,88	19 290 125,83	18 850 125,83	0,00	440 000,00	440 000,00
2014	23 750 000,00	23 300 000,00	450 000,00	350 000,00	0,00	22 054 096,41	19 554 096,41	19 204 096,41	0,00	350 000,00	350 000,00
2015	24 500 000,00	24 200 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	23 000 000,00	21 500 000,00	21 183 190,00	0,00	316 810,00	316 810,00
2016	25 500 000,00	25 160 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	24 210 583,59	24 210 583,59	23 979 723,59	0,00	230 860,00	230 860,00
2017	26 710 000,00	26 360 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	25 185 000,00	25 185 000,00	25 044 950,00	0,00	140 050,00	140 050,00
2018	28 419 700,00	27 969 700,00	450 000,00	450 000,00	0,00	28 894 700,00	26 894 700,00	26 848 705,00	0,00	45 995,00	45 995,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Cieciszewski

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Wynik budżetu	4.	5.	z tego:			w tym:		
	2.2.	2.2.1.	2.2.1.	5.1.						5.1.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
Lp							3.								
Formula					[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
2012	6 934 226,46	4 251 026,98	4 251 026,98	0,00	1 406 874,72	1 406 874,72	-4 500 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	4 500 000,00		
2013	1 886 459,05	688 000,00	688 000,00	0,00	3 814 874,17	3 814 874,17	2 348 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 745 903,59	3 745 903,59	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	2 700 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	949 416,41	949 416,41	1 289 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czajkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	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	40,20%	40,20%	6,60%	6,60%					
2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	7 535 320,00	0,00	0,00	32,03%	32,03%	6,97%	6,97%					
2014	1 695 903,59	1 695 903,59	0,00	5 835 416,41	0,00	0,00	24,57%	24,57%	8,61%	8,61%					
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 339 416,41	0,00	0,00	17,71%	17,71%	7,42%	7,42%					
2016	1 489 416,41	1 489 416,41	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	11,96%	11,96%	6,75%	6,75%					
2017	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	6,23%	6,23%					
2018	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,53%	5,53%					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Karol Czajkowski



wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	4 813,00	8,30%	9,03%	7,90%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK
2013	4 813,00	7,82%	8,55%	18,00%	6,99%	TAK	TAK	6,99%	TAK	TAK
2014	4 813,00	10,30%	11,03%	17,25%	8,63%	TAK	TAK	8,63%	TAK	TAK
2015	4 813,00	14,38%	14,38%	12,04%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK
2016	3 675,00	15,76%	15,76%	5,06%	6,76%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK
2017	0,00	11,45%	11,45%	5,71%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK
2018	0,00	7,60%	7,60%	5,37%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czajkowski

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 218 351,78	2 100 277,00	346 923,14	2 912 799,29	0,00	0,00	0,00
2013	8 806 425,00	2 220 366,00	134 476,50	1 636 950,00	2 348 415,12	0,00	0,00
2014	9 128 249,34	2 219 996,90	47 588,00	0,00	1 695 903,59	0,00	0,00
2015	9 402 096,82	2 296 596,81	4 813,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	9 684 159,72	2 355 194,72	3 675,00	0,00	1 289 416,41	0,00	0,00
2017	9 974 684,52	2 425 850,56	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00
2018	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

Karol Czajkowski

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiana WPF jest wynikiem zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu gminy.

Od ostatniej zmiany plan dochodów bieżących i wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 388 853,29 zł z czego większość zmian dotyczy dotacji na opiekę społeczną.

Zmiana powyższych kwot powoduje następujące zmiany w roku 2012:

1. Wskaźnik relacji zadłużenia do dochodów wynosi po zmianach 40,20 % i zmniejszył się o 0,92 %
2. Wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi po zmianach 6,60 % i zmniejszył się o 0,15 %
3. Wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi po zmianach 6,60 % i zmniejszył się o 0,15 %.

Na tym samym poziomie pozostają kwoty spłat i obsługi długu, przychody budżetu, rozchody budżetu, łączna kwota długu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Karol Czajkowski