

Uchwała Nr XIV/74/2011

**Rady Gminy Jonkowo
z dnia 12 października 2011 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jonkowo
na lata 2011- 2016**

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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Dokonuje się zmiany prognozowanej kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Jonkowo na lata 2011-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY
RALY GMINY**
Leszek Domin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/.../2011
z dnia .../.../2011

Rok	z tego:				w tym:							
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
									1a	1b	1c	2
2011	23 536 245,25	19 394 694,71	4 141 550,54	833 000,00	18 874 237,91	8 118 512,00	2 294 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 418,00
2012	22 450 000,00	21 600 000,00	850 000,00	500 000,00	16 377 400,00	8 440 360,00	2 349 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 775,00
2013	23 205 000,00	22 905 000,00	300 000,00	300 000,00	17 449 300,00	8 862 378,00	2 467 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 476,50
2014	24 300 000,00	24 000 000,00	300 000,00	300 000,00	19 101 862,00	9 305 497,00	2 590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 558,00
2015	25 500 000,00	25 200 000,00	300 000,00	300 000,00	21 875 356,41	9 770 770,00	2 719 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00
2016	26 700 000,00	26 460 000,00	240 000,00	240 000,00	22 395 000,00	9 770 770,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp					
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	4 662 007,34	0,00	0,00	0,00	4 662 007,34	2 154 358,00	1 960 320,00	194 038,00	
2012	6 072 600,00	0,00	0,00	0,00	6 072 600,00	1 813 600,00	1 612 500,00	201 100,00	
2013	5 755 700,00	0,00	0,00	0,00	5 755 700,00	1 755 700,00	1 612 500,00	143 200,00	
2014	5 198 138,00	0,00	0,00	0,00	5 198 138,00	1 698 138,00	1 612 500,00	85 638,00	
2015	3 624 643,59	0,00	0,00	0,00	3 624 643,59	1 124 643,59	1 074 643,59	50 000,00	
2016	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	299 416,41	289 416,41	10 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
	8						
2011	0,00	2 507 649,34	6 834 209,34	4 634 778,08	4 326 560,00	0,00	0,00
2012	0,00	4 259 000,00	3 900 000,00	2 496 799,55	0,00	359 000,00	0,00
2013	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 135 802,72	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 005 583,59	0,00	0,00	0,00	4 005 583,59	0,00

Rok	w tym:		Kwota długu	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z art. 243 ufp	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a											
2011	6 201 560,00	0,00	0,00	735 320,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	9,15%	11,65%	9,17%	4,93%	TAK	
2012	4 589 060,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	8,08%	8,76%	8,10%	24,59%	TAK	
2013	2 976 560,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	7,57%	13,84%	7,59%	24,19%	TAK	
2014	1 364 060,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	6,99%	17,90%	7,01%	21,04%	TAK	
2015	289 416,41	0,00	0,00	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	4,41%	23,27%	4,43%	14,02%	TAK	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	1,12%	19,75%	1,14%	16,09%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
			19 068 275,91	25 902 485,25	-2 366 240,00	326 418,80	4 326 560,00	1 960 320,00
2011	6,03%	26,35%	16 578 500,00	20 478 500,00	1 971 500,00	5 021 500,00	0,00	1 612 500,00
2012	8,08%	20,44%	17 592 500,00	21 592 500,00	1 612 500,00	5 312 500,00	0,00	1 612 500,00
2013	7,57%	12,83%	19 187 500,00	22 687 500,00	1 612 500,00	4 812 500,00	0,00	1 612 500,00
2014	6,99%	5,61%	21 925 356,41	24 425 356,41	1 074 643,59	3 274 643,59	0,00	1 074 643,59
2015	4,41%	1,13%	22 405 000,00	22 405 000,00	4 295 000,00	4 055 000,00	0,00	289 416,41
2016	1,12%	0,00%						

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Leszek Domin

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Jonkowna lata 2011-2016

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016
A. Dochody ogółem, z tego:	15 473 873,74	16 049 678,82	16 831 399,25	25 395 070,80	23 536 245,25	22 450 000,00	23 205 000,00	24 300 000,00	25 500 000,00	26 700 000,00
A.1. Dochody bieżące	14 193 856,27	15 557 356,51	15 811 573,07	17 963 899,64	19 394 694,71	21 600 000,00	22 905 000,00	24 000 000,00	25 200 000,00	26 460 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 280 017,47	492 322,31	1 019 826,18	7 431 171,16	4 141 550,54	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	240 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 280 017,47	323 469,91	308 462,07	863 110,12	833 000,00	850 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	240 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	15 526 382,77	15 702 394,09	16 625 105,05	29 230 230,86	25 902 485,25	20 478 500,00	21 592 500,00	22 687 500,00	24 425 356,41	22 395 000,00
B.1. Wydatki bieżące	12 209 003,15	13 698 696,51	14 548 118,50	16 027 729,20	19 068 275,91	16 578 500,00	17 592 500,00	19 187 500,00	21 925 356,41	22 395 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	3 317 379,62	2 003 697,58	2 076 986,55	13 202 501,66	6 834 209,34	3 900 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-52 509,03	366 626,58	206 294,20	-3 835 320,00	-2 366 240,00	1 971 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 074 643,59	4 305 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 227 766,00	0,00	0,00	4 370 898,93	2 366 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 416,41
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 227 766,00	333 000,00	307 000,00	4 370 898,93	4 326 560,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 074 643,59	289 416,41
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	655 000,00			3 835 320,00	4 326 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				735 320,00						
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:										
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych										
D.1.4. Przychody z prywatyzacji										

D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych					535 578,93	0,00									
D.1.6. Wolne środki**														1 074 643,59	0,00
D.1.7. Inne źródła															
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	0,00	333 000,00	307 000,00	0,00	0,00	1 960 320,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 074 643,59	289 416,41	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:		333 000,00	307 000,00	0,00	0,00	1 960 320,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 074 643,59	289 416,41	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						735 320,00									
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:															
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udzielone pożyczki															
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
E. Umożnienia pożyczek	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	
F. Udzielone poręczenia, w tym:	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	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:															
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:		361 488,85	312 920,65	89 570,68	1 419 038,00	1 813 600,00	1 755 700,00	1 698 138,00	1 124 643,59	1 124 643,59	1 124 643,59	1 124 643,59	1 124 643,59	0	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.- D.2.1.1.)		333 000,00	307 000,00	0,00	1 225 000,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 074 643,59	0	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		28 488,85	5 920,65	89 570,68	194 038,00	201 100,00	143 200,00	85 638,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.- D.2.2.1.)															

G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																										
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)																										
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																										
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %		2,25%	1,86%	0,35%	6,03%	8,08%	7,57%	6,99%	4,41%	0,00%																
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0,00	307 000,00	0,00	3 835 320,00	6 201 560,00	4 589 060,00	2 976 560,00	1 364 060,00	289 416,41	0																
I.1. Papiery wartościowe, w tym:																										
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																										
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:		307 000,00	0,00	3 100 000,00	6 201 560,00	4 589 060,00	2 976 560,00	1 364 060,00	289 416,41	0																
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				735 320,00																						
I.3. Przyjęte depozyty																										
I.4. Wymagalne zobowiązania																										
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %		0,00%	0,00%	12,21%	26,35%	20,44%	12,83%	5,61%	1,13%	0,00%																
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X		0,06%	0,08%	0,08%	0,07%	0,04%																	
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak																tak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	11 161 301,32	450 975,50	10 710 325,82	27 740,00	27 740,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	8 318 355,85	450 975,50	7 867 380,35	27 740,00	27 740,00	0,00	
limit zobowiązań	4 745 383,08	110 605,00	4 634 778,08	4 813,00	4 813,00	0,00	
2011	2 664 761,55	167 962,00	2 496 799,55	4 813,00	4 813,00	0,00	
2012	1 265 466,22	129 663,50	1 135 802,72	4 813,00	4 813,00	0,00	
2013		42 745,00		4 813,00	4 813,00	0,00	
2014	42 745,00	0,00	0,00	4 813,00	4 813,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	4 813,00	4 813,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	3 675,00	3 675,00	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		Razemwydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem													
a	9 322 851,32	450 975,50	8 871 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 450,00	0,00	1 838 450,00	0,00	0,00	1 838 450,00	
a	7 060 578,85	450 975,50	6 609 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 777,00	0,00	1 257 777,00	0,00	0,00	1 257 777,00	
a	3 487 606,08	110 605,00	3 377 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 664 761,55	167 962,00	2 496 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 265 466,22	129 663,50	1 135 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin