

Uchwała Nr/...36/2011

Rady Gminy Jonkowo
z dnia ...17 maja... 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,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr 136 2011
z dnia 14 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 049 678,82	16 831 399,25	28 480 482,52	25 395 070,80	22 006 336,10	22 100 000,00
1a	dochody bieżące	15 557 356,51	15 811 573,07	18 476 491,96	17 963 899,64	17 903 654,45	21 600 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	492 322,31	1 019 826,18	10 003 990,56	7 431 171,16	4 102 681,65	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	323 469,91	308 462,07	1 338 493,00	863 110,12	833 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	13 670 207,66	14 542 197,85	16 292 887,46	15 938 158,52	17 757 258,76	16 477 400,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 907 690,57	6 548 705,64	7 195 496,00	6 871 244,42	8 162 673,00	8 440 360,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 867 143,37	1 925 661,99	2 056 887,52	1 983 350,83	2 294 731,00	2 349 565,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	150 666,32	107 845,00	125 702,07	0,00	4 813,00	4 813,00
3	Różnica (1-2)	2 379 471,16	2 289 201,40	12 187 595,06	9 456 912,28	4 249 077,34	5 622 600,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
23 205 000,00	24 300 000,00	25 500 000,00	26 700 000,00
22 905 000,00	24 000 000,00	25 200 000,00	26 460 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	240 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	240 000,00
17 549 300,00	19 201 862,00	22 041 596,41	22 395 000,00
8 862 378,00	9 305 497,00	9 770 770,00	9 770 770,00
2 467 043,00	2 590 400,00	2 719 915,00	2 855 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 813,00	4 813,00	4 813,00	3 675,00
5 655 700,00	5 098 138,00	3 458 403,59	4 305 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	535 579,00	289 416,41	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 416,41	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacignięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 379 471,16	2 289 201,40	12 187 595,06	9 992 491,28	4 538 493,75	5 622 600,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	361 488,85	312 920,65	105 000,00	89 570,68	2 154 358,00	1 713 600,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	333 000,00	307 000,00	0,00	0,00	1 960 320,00	1 512 500,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	28 488,85	5 920,65	105 000,00	89 570,68	194 038,00	201 100,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 017 982,31	1 976 280,75	12 082 595,06	9 902 920,60	2 384 135,75	3 909 000,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 003 697,58	2 076 986,55	15 532 595,06	13 202 501,66	5 955 039,34	3 900 000,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 003 697,58	2 076 986,55	15 532 595,06	13 202 501,66	4 118 778,08	2 358 863,67	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	440 000,00	3 835 320,00	3 570 903,59	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	14 284,73	-100 705,80	-3 010 000,00	535 738,94	0,00	9 000,00	
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	440 000,00	3 835 320,00	5 445 903,59	3 933 403,59	

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 655 700,00	5 098 138,00	3 458 403,59	4 305 000,00
1 655 700,00	1 598 138,00	958 403,59	0,00
1 512 500,00	1 512 500,00	908 403,59	0,00
143 200,00	85 638,00	50 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	4 305 000,00
4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1 135 802,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 305 000,00
2 420 903,59	908 403,59	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	735 320,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	735 320,00	735 320,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00	4 813,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,25%	1,86%	0,37%	0,35%	0,35%	9,79%	7,75%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,65%	8,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,25%	1,86%	0,37%	-2,54%	6,45%	7,75%	7,75%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	1,54%	12,21%	24,75%	17,80%	17,80%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 698 696,51	14 548 118,50	16 397 887,46	16 027 729,20	17 951 296,76	16 678 500,00	16 678 500,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 702 394,09	16 625 105,05	31 930 482,52	29 230 230,86	23 906 336,10	20 578 500,00	20 578 500,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	347 284,73	206 294,20	-3 450 000,00	-3 835 160,06	-1 900 000,00	1 521 500,00	1 521 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	440 000,00	4 370 899,00	3 860 320,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	333 000,00	307 000,00	0,00	0,00	1 960 320,00	1 512 500,00	1 512 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	3 675,00
7,14%	6,58%	3,76%	0,00%	0,00%
13,37%	17,29%	22,97%	19,25%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,14%	6,58%	3,76%	0,00%	0,00%
10,43%	3,74%	0,00%	0,00%	0,00%
17 692 500,00	19 287 500,00	22 091 596,41	22 395 000,00	22 395 000,00
21 692 500,00	22 787 500,00	24 591 596,41	22 395 000,00	22 395 000,00
1 512 500,00	1 512 500,00	908 403,59	4 305 000,00	4 305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 512 500,00	1 512 500,00	908 403,59	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY 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	22 005 336,10	22 100 000,00	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	17 903 654,46	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	4 102 681,65	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	500 000,00	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	23 906 336,10	20 587 500,00	21 692 500,00	22 787 500,00	24 591 596,41	26 700 000,00
B.1. Wydatki bieżące	12 209 003,15	13 698 696,51	14 548 118,50	16 027 729,20	17 951 296,76	16 678 500,00	17 692 500,00	19 287 500,00	22 091 596,41	22 395 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	3 317 379,62	2 003 697,58	2 076 986,55	13 202 501,66	5 955 039,34	3 900 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-52 509,03	366 626,58	206 294,20	3 835 320,00	1 900 000,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	908 403,59	0,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 227 766,00	0,00	0,00	4 370 898,93	1 900 000,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	908 403,59	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 227 766,00	333 000,00	307 000,00	4 370 898,93	3 860 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	655 000,00			3 835 320,00	3 570 903,59	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.1.1.2. 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. Nacwyżka z lat ubiegłych					535 578,93	289 416,41								
D.1.6. Wolne środki**							1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00			908 403,59	0,00
D.1.7. Inne źródła														
D.2. Rozchody ogółem, z tego:		0,00	333 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	1 960 320,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	908 403,59	0
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:			333 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	1 960 320,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	908 403,59	0
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych 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. Umrzenia 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
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
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	312 920,65	89 570,68	1 419 038,00	1 713 600,00	1 655 700,00	1 598 138,00	958 403,59	958 403,59	958 403,59	0
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.- D.2.1.1.)			333 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	1 225 000,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00	908 403,59	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek			28 488,85	5 920,65	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	
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%	9,79%	7,75%	7,14%	6,58%	3,76%	0,00%							
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	0,00	307 000,00	0,00	3 835 320,00	5 445 903,59	3 933 403,59	2 420 903,59	908 403,59	0,00	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	5 445 903,59	3 933 403,59	2 420 903,59	908 403,59	0,00	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%	24,75%	17,80%	10,43%	3,74%	0,00%	0,00%							
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X		0,09%	0,07%	0,07%	0,06%	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	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin