

Rady Gminy Jonkowo
z dnia 18 sierpnia 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 uchwala, 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 Domin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XII/53/2011
z dnia 18.12.2011

Rok	z tego:						w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
	1	1a	1b	w tym:		2	2a	2b	2c	2d											
				dochody bieżące	dochody majątkowe							ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i potęceń,								
2011	23 250 108,25	19 117 426,60	4 132 681,65	833 000,00	18 588 100,91	8 131 262,00	2 294 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00									
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	4 813,00									
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	4 813,00									
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	4 813,00									
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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	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	298 416,41	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)"
				8	9		
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	2 358 863,67	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	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie 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
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 189 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	6 201 560,00	0,00	735 320,00	4 813,00	9,27%	11,65%	9,29%	5,02%	TAK
2012	4 589 060,00	0,00	0,00	4 813,00	8,08%	8,79%	8,10%	24,59%	TAK
2013	2 976 560,00	0,00	0,00	4 813,00	7,57%	13,87%	7,59%	24,19%	TAK
2014	1 364 060,00	0,00	0,00	4 813,00	6,99%	17,93%	7,01%	21,04%	TAK
2015	289 416,41	0,00	0,00	4 813,00	4,41%	23,27%	4,43%	14,02%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	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)
2011	6,10%	26,67%	18 782 138,91	25 616 348,25	-2 366 240,00	335 287,69	4 326 560,00	1 960 320,00
2012	8,08%	20,44%	16 578 500,00	20 478 500,00	1 971 500,00	5 021 500,00	0,00	1 612 500,00
2013	7,57%	12,83%	17 592 500,00	21 592 500,00	1 612 500,00	5 312 500,00	0,00	1 612 500,00
2014	6,99%	5,61%	19 187 500,00	22 687 500,00	1 612 500,00	4 812 500,00	0,00	1 612 500,00
2015	4,41%	1,13%	21 925 356,41	24 425 356,41	1 074 643,59	3 274 643,59	0,00	1 074 643,59
2016	1,12%	0,00%	22 405 000,00	22 405 000,00	4 295 000,00	4 055 000,00	0,00	289 416,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Jonkowska 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	23 250 108,25	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	19 117 426,60	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	4 132 681,65	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	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	25 616 348,25	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	18 782 138,91	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										

G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek			28 488,85	5 920,65	89 570,68	194 038,00	201 000,00	143 200,00	85 638,00	50 000,00	10 000,00
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%	6,10%	8,07%	7,57%	6,99%	4,41%	1,12%
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	4 589 560,00	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%	0,00%	12,21%	26,67%	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	X		0,09%	0,08%	0,08%	0,07%	0,04%	0,01%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin