

Uchwała Nr XVI/...⁹²/2011

Rady Gminy Jonkowo
z dnia ³⁰~~...~~ grudnia 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. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 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 XVII...2./2011
z dnia 30.XI.2011

Rok	Z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c		w tym:	
											z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp
	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST							
2011	22 252 200,26	19 585 275,72	2 666 924,54	304 603,00	18 677 396,92	7 757 132,00	2 245 731,00	0,00	0,00	197 359,61		
2012	22 450 000,00	21 600 000,00	850 000,00	500 000,00	17 469 702,49	8 331 225,00	2 092 560,00	0,00	0,00	202 055,00		
2013	23 205 000,00	22 905 000,00	300 000,00	300 000,00	17 936 800,00	8 862 378,00	2 467 043,00	0,00	0,00	134 476,50		
2014	24 300 000,00	24 000 000,00	300 000,00	300 000,00	19 418 458,41	9 305 497,00	2 590 400,00	0,00	0,00	47 558,00		
2015	25 500 000,00	25 200 000,00	300 000,00	300 000,00	22 950 000,00	9 770 770,00	2 719 915,00	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	3 675,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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 Dominik

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	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	3 574 803,34	0,00	0,00	0,00	3 574 803,34	2 154 358,00	1 960 320,00	194 038,00	
2012	4 980 297,51	0,00	0,00	0,00	4 980 297,51	1 225 000,00	1 025 000,00	200 000,00	
2013	5 268 200,00	0,00	0,00	0,00	5 268 200,00	1 268 200,00	1 125 000,00	143 200,00	
2014	4 881 541,59	0,00	0,00	0,00	4 881 541,59	1 381 541,59	1 295 903,59	85 638,00	
2015	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	550 000,00	500 000,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

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		
2011	0,00	1 420 445,34	3 780 765,34	2 422 309,08	2 360 320,00	0,00	0,00
2012	0,00	3 755 297,51	6 971 378,13	4 605 092,68	0,00	0,00	-3 216 080,62
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	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
2016	0,00	4 005 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 583,59
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	4 235 320,00	0,00	735 320,00	4 813,00	9,68%	11,65%	9,70%	4,58%	TAK
2012	3 210 320,00	0,00	0,00	4 813,00	5,46%	8,64%	5,48%	19,73%	TAK
2013	2 085 320,00	0,00	0,00	4 813,00	5,47%	12,10%	5,49%	22,09%	TAK
2014	789 416,41	0,00	0,00	4 813,00	5,69%	15,47%	5,71%	19,74%	TAK
2015	289 416,41	0,00	0,00	4 813,00	2,16%	20,52%	2,18%	9,80%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	3 675,00	1,12%	17,21%	1,14%	16,09%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Dominik

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
2011	6,38%	19,03%	18 871 434,92	22 652 200,26	-400 000,00	713 840,80	2 360 320,00	1 960 320,00
2012	5,46%	14,30%	17 669 702,49	24 641 080,62	-2 191 080,62	3 930 297,51	0,00	1 025 000,00
2013	5,47%	8,99%	18 080 000,00	22 080 000,00	1 125 000,00	4 825 000,00	0,00	1 125 000,00
2014	5,69%	3,25%	19 504 096,41	23 004 096,41	1 295 903,59	4 495 903,59	0,00	1 295 903,59
2015	2,16%	1,13%	23 000 000,00	25 500 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	500 000,00
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
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	22 252 200,26	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	19 585 275,72	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	2 666 924,54	850 000,00	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	304 603,00	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	22 652 200,26	24 641 080,62	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	18 871 434,92	17 670 802,49	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	3 780 765,34	6 971 378,13	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	-400 000,00	2 192 180,62	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 227 766,00	333 000,00	307 000,00	4 370 898,93	2 360 320,00	1 025 000,00	1 125 000,00	1 295 903,59	500 000,00	289416,41
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	655 000,00			3 835 320,00	2 360 320,00	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										

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	589 937,11	10 158 958,38	10 158 958,38	10 721 155,49	562 197,11	10 158 958,38	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	27 740,00	
łącznie nakłady finansowe	8 753 141,59	589 937,11	8 163 204,48	8 725 401,59	562 197,11	8 163 204,48	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	27 740,00	0,00	
limit zobowiązań	2 619 668,69	197 359,61	2 422 309,08	2 614 855,69	192 546,61	2 422 309,08	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	4 813,00	0,00	
2011	4 807 147,68	202 055,00	4 605 092,68	4 802 334,68	197 242,00	4 605 092,68	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	4 813,00	0,00	
2012	1 270 279,22	134 476,50	1 135 802,72	1 265 466,22	129 663,50	1 135 802,72	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	4 813,00	0,00	
2013	47 558,00	47 558,00	0,00	42 745,00	42 745,00	0,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	4 813,00	0,00	
2014	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	4 813,00	0,00	
2015	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	
2016													

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domański

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)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
a	9 209 095,49	562 197,11	8 646 898,38	0,00	0,00	0,00	1 512 060,00	0,00	1 512 060,00
a	7 333 864,59	562 197,11	6 771 667,48	0,00	0,00	0,00	1 391 537,00	0,00	1 391 537,00
a	2 423 318,69	192 546,61	2 230 772,08	0,00	0,00	0,00	191 537,00	0,00	191 537,00
a	3 602 334,68	197 242,00	3 405 092,68	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
a	1 265 466,22	129 663,50	1 135 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	42 745,00	42 745,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

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)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem					9 209 095,49	7 333 864,59	7 333 864,59
	- wydatki bieżące					562 197,11	562 197,11	562 197,11
1.[b]	Dobry start w przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012			111 221,61	111 221,61	111 221,61
2.[b]	POKL "Sprawdzian szóstoklasisty to pestka. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów SP we Wrzesinie"	2011	2014		Urząd Gminy	450 975,50	450 975,50	450 975,50
	- wydatki majątkowe					8 646 898,38	6 771 667,48	6 771 667,48
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - " Urządzanie wiejskich placów zabaw" - Urządzanie placów zabaw	2010	2011		Urząd Gminy Jonkowo	307 000,00	307 000,00	307 000,00
2.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Jonkowo-Lomy-Garzewko w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jonkowo	2011	2013		Urząd Gminy	2 730 626,40	2 730 626,40	2 730 626,40
3.[m]	program Rozwoju Obszarów Wiejskich -"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jonkowo - rozbudowa sieci wod-kan.	2010	2012			2 950 331,98	1 152 301,08	1 152 301,08
4.[m]	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 - "Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Giedajtach i w Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo - wykonanie sieci wodno-ściekowej	2010	2012		Urząd Gminy	2 658 940,00	2 581 740,00	2 581 740,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domin

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 512 060,00	1 391 537,00	1 391 537,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 512 060,00	1 391 537,00	1 391 537,00
1.[m]	Budowa bloku żywieniowego przy SP Jonkowo	2010	2012			1 512 060,00	1 391 537,00	1 391 537,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					27 740,00	27 740,00	27 740,00
	- wydatki bieżące					27 740,00	27 740,00	27 740,00
1.[b]	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnej	2006	2016		Urząd Gminy	27 740,00	27 740,00	27 740,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domin

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Domit