

**Rady Gminy Jonkowo
z dnia 29 listopada 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,
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 X VI.../2011
z dnia 23.06.2011

Rok	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń.	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p
	1	1a dochody bieżące	1b dochody majątkowe	w tym:		2a	2b	2c					2d	2e	
				1c ze sprzedaży majątku	2										
2011	22 125 125,65	19 058 201,11	3 066 924,54	404 603,00	18 550 322,31	7 777 113,00	2 245 731,00	0,00	0,00	115 418,00					
2012	22 450 000,00	21 600 000,00	850 000,00	500 000,00	17 323 900,00	8 440 360,00	2 349 565,00	0,00	0,00	172 775,00					
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					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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)	Splata 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	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	5 126 100,00	0,00	0,00	0,00	5 126 100,00	1 226 100,00	1 025 000,00	201 100,00
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

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	1 420 445,34	3 780 765,34	3 603 967,08	2 360 320,00	0,00	0,00
2012	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 496 799,55	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
2016	0,00	4 005 583,59	0,00	0,00	0,00	4 005 583,59	0,00
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

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 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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	9,74%	11,65%	9,76%	3,25%	TAK
2012	4 589 060,00	0,00	0,00	4 813,00	5,46%	8,20%	5,48%	20,38%	TAK
2013	2 976 560,00	0,00	0,00	4 813,00	5,47%	11,88%	5,49%	22,09%	TAK
2014	1 364 060,00	0,00	0,00	4 813,00	5,69%	15,24%	5,71%	19,74%	TAK
2015	289 416,41	0,00	0,00	4 813,00	2,16%	20,74%	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

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)		Wydutki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			19	20					
2011	6,41%	19,14%	18 744 360,31	22 525 125,65	-400 000,00	313 840,80	2 360 320,00	1 960 320,00	
2012	5,46%	20,44%	17 525 000,00	21 425 000,00	1 025 000,00	4 075 000,00	0,00	1 025 000,00	
2013	5,47%	12,83%	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%	5,61%	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

Proгноza 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	22 125 125,65	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	19 058 201,11	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	3 066 924,54	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	323 459,91	308 462,07	863 110,12	404 603,00	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	22 525 125,65	21 425 000,00	22 080 000,00	23 004 096,41	25 000 000,00	22 395 000,00
B.1. Wydatki bieżące	12 209 003,15	13 698 696,51	14 548 118,50	16 027 729,20	18 744 360,31	17 525 000,00	18 080 000,00	19 504 096,41	22 500 000,00	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	3 900 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00
C. Wymik budżetu (A-B)	-52 509,03	366 626,58	206 294,20	-3 835 320,00	-400 000,00	1 025 000,00	1 125 000,00	1 295 903,59	500 000,00	4 305 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 227 766,00	0,00	0,00	4 370 898,93	2 360 320,00	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	289 416,41
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										

D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych				535 578,93	0,00								
D.1.6. Wolne środki**						1 025 000,00	1 125 000,00	1 295 903,59	1 295 903,59	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła													
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	0,00	333 000,00	307 000,00	0,00	1 960 320,00	1 025 000,00	1 125 000,00	1 295 903,59	1 295 903,59	500 000,00	500 000,00	289 416,41	289 416,41
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:		333 000,00	307 000,00	0,00	1 960 320,00	1 025 000,00	1 125 000,00	1 295 903,59	1 295 903,59	500 000,00	500 000,00	289 416,41	289 416,41
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. 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
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
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	1 226 100,00	1 268 200,00	1 381 541,59	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 025 000,00	1 125 000,00	1 295 903,59	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)													

Wzrost w rok 1% B do składowy Rady Gminy nr XV/80 / 2011. do 29.XI.2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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	
łącznie nakłady finansowe	11 122 651,33	478 715,50	10 643 935,83	11 094 911,33	450 975,50	10 643 935,83	27 740,00	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 541 978,32	478 715,50	10 063 262,82	10 514 238,32	450 975,50	10 063 262,82	27 740,00	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00
2011	3 603 967,08	115 418,00	3 488 549,08	3 599 154,08	110 605,00	3 488 549,08	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 534 486,03	172 775,00	5 361 711,03	5 529 673,03	167 962,00	5 361 711,03	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00
2013	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	4 813,00	0,00	0,00	0,00
2014	47 558,00	47 558,00	0,00	42 745,00	0,00	42 745,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	9 256 461,33	450 975,50	8 805 485,83	0,00	0,00	1 838 450,00	0,00	0,00	1 838 450,00	0,00	1 838 450,00
limit zobowiązań	a	9 256 461,32	450 975,50	8 805 485,82	0,00	0,00	1 257 777,00	0,00	0,00	1 257 777,00	0,00	1 257 777,00
2011	a	2 341 377,08	110 605,00	2 230 772,08	0,00	0,00	1 257 777,00	0,00	0,00	1 257 777,00	0,00	1 257 777,00
2012	a	5 529 673,03	167 962,00	5 361 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2014	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

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					9 256 461,33	9 256 461,32	9 179 261,33
	- wydatki bieżące					450 975,50	450 975,50	450 975,50
1.[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					8 805 485,83	8 805 485,82	8 728 285,83
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Urządzenie wiejskich placów zabaw" - Urządzenie 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	2 730 626,39	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			3 370 983,55	3 370 983,55	3 370 983,55
4.[m]	Regionalny Program Operacyjny Wamnia 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	2 396 875,88	2 396 875,88	2 319 675,88

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					1 838 450,00	1 257 777,00	1 257 777,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 838 450,00	1 257 777,00	1 257 777,00
1.[m]	Budowa bloku żywieniowego przy SP Jonkowo	2010	2011		Urząd Gminy Jonkowo	1 838 450,00	1 257 777,00	1 257 777,00

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

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