

**Uchwała Nr IX/46/2011
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 czerwca 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. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 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
RADY GMINY
Leszek Domin**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr IX/46/2011
z dnia 28.06. 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	22 590 618,64	22 450 000,00
1a	dochody bieżące	15 557 356,51	15 811 573,07	18 476 491,96	17 963 899,64	18 457 936,99	21 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	492 322,31	1 019 826,18	10 003 990,56	7 431 171,16	4 132 681,65	850 000,00
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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 670 207,66	14 542 197,85	16 292 887,46	15 938 158,52	18 376 781,30	16 377 400,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 907 690,57	6 548 705,64	7 195 496,00	6 871 244,42	8 143 634,00	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/169suuf	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	4 213 837,34	6 072 600,00

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
17 449 300,00	19 101 862,00	21 875 356,41	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
5 755 700,00	5 198 138,00	3 624 643,59	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	0,00	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	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	4 213 837,34	6 072 600,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	361 488,85	312 920,65	105 000,00	89 570,68	2 154 358,00	1 813 600,00	
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	1 612 500,00	
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	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 017 982,31	1 976 280,75	12 082 595,06	9 902 920,60	2 059 479,34	4 259 000,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 003 697,58	2 076 986,55	15 532 595,06	13 202 501,66	6 386 039,34	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	4 639 591,08	2 358 863,67	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	440 000,00	3 835 320,00	4 326 560,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	14 284,73	-100 705,80	-3 010 000,00	535 738,94	0,00	359 000,00	
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	440 000,00	3 835 320,00	5 912 143,59	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
5 755 700,00	5 198 138,00	3 624 643,59	4 305 000,00
1 755 700,00	1 698 138,00	1 124 643,59	0,00
1 612 500,00	1 612 500,00	1 074 643,59	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	łącna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufj oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	735 320,00	0,00	0,00
13b	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufj 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 ufj	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%	0,00%	9,54%	8,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufj	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,65%	8,18%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufj po uwzględnieniu art. 244 ufj	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%	0,00%	6,28%	8,08%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	1,54%	12,21%	0,00%	26,17%	17,52%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 698 696,51	14 548 118,50	16 397 887,46	16 027 729,20	18 570 819,30	16 576 500,00	16 576 500,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 702 394,09	16 625 105,05	31 930 482,52	29 230 230,86	24 956 858,64	20 478 500,00	20 478 500,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	347 284,73	206 294,20	-3 450 000,00	-3 835 160,06	-2 366 240,00	1 971 500,00	1 971 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	440 000,00	4 370 899,00	4 326 560,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	333 000,00	307 000,00	0,00	0,00	1 960 320,00	1 612 500,00	1 612 500,00

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
7,57%	6,99%	4,41%	0,00%	0,00%
13,26%	17,32%	23,27%	19,75%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,57%	6,99%	4,41%	0,00%	0,00%
10,43%	3,74%	0,00%	0,00%	0,00%
17 592 500,00	19 187 500,00	21 925 356,41	22 395 000,00	22 395 000,00
21 592 500,00	22 687 500,00	24 425 356,41	22 395 000,00	22 395 000,00
1 612 500,00	1 612 500,00	1 074 643,59	4 305 000,00	4 305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 612 500,00	1 612 500,00	1 074 643,59	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	22 590 618,64	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	18 457 936,99	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	24 956 858,64	20 478 500,00	21 582 500,00	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	18 570 819,30	16 578 500,00	17 582 500,00	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	6 386 039,34	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	0,00
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	0
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										

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr IX/46/ 2011
z dnia 28.06.2011

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 625 629,94	4 639 591,08	2 363 676,67
- wydatki bieżące					27 740,00	4 813,00	4 813,00
- wydatki majątkowe					10 597 889,94	4 634 778,08	2 358 863,67
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 597 889,94	4 634 778,08	2 358 863,67
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 597 889,94	4 634 778,08	2 358 863,67
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)					8 759 439,94	3 377 001,08	2 358 863,67
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 759 439,94	3 377 001,08	2 358 863,67
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Urządzanie wiejskich placów zabaw" - Urządzanie placów zabaw		Urząd Gminy Jonkowo	2010	2011	373 390,00	357 000,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Jonkowo-Lomy-Garzewko w ramach kompleksowej gospodarki wodno- ściekowej Gminy Jonkowo		Urząd Gminy	2012	2013	2 730 626,39	10 000,00	1 584 823,67
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jonkowo - rozbudowa sieci wod-kan.		Urząd Gminy Jonkowo	2010	2011	3 396 483,55	1 602 301,08	0,00
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		Urząd Gminy	2010	2011	2 258 940,00	1 407 700,00	774 040,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 140 615,72	4 813,00	4 813,00	3 675,00	8 157 184,47
4 813,00	4 813,00	4 813,00	3 675,00	27 740,00
1 135 802,72	0,00	0,00	0,00	8 129 444,47
1 135 802,72	0,00	0,00	0,00	8 129 444,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 135 802,72	0,00	0,00	0,00	8 129 444,47
1 135 802,72	0,00	0,00	0,00	6 871 667,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 135 802,72	0,00	0,00	0,00	6 871 667,47
0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
1 135 802,72	0,00	0,00	0,00	2 730 626,39
0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 301,08
0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 838 450,00	1 257 777,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 838 450,00	1 257 777,00	0,00
Budowa bloku żywieniowego przy SP Jonkowo	Urząd Gminy Jonkowo	2010	2011	1 838 450,00	1 257 777,00	0,00
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				27 740,00	4 813,00	4 813,00
- wydatki bieżące				27 740,00	4 813,00	4 813,00
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnej	Urząd Gminy	2006	2016	27 740,00	4 813,00	4 813,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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	1 257 777,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 777,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 777,00
4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	3 675,00	27 740,00
4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	3 675,00	27 740,00
4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	3 675,00	27 740,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Domań