

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2017-2020

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Jonkowo uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jonkowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Sławomir Wydymus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Nr~~XLII~~/2017
z dnia 29.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2017	34 983 210,48	30 110 210,48	6 484 153,00	170 000,00	7 344 336,00	5 200 000,00	6 339 534,00	9 162 532,90	4 873 000,00	255 000,00										
2018	40 349 100,00	30 948 190,00	7 135 600,00	232 500,00	7 587 520,00	5 233 100,00	6 561 020,00	8 700 000,00	9 400 910,00	260 000,00										
2019	36 761 081,00	31 610 000,00	7 500 000,00	241 850,00	7 739 270,00	5 285 440,00	6 725 050,00	9 000 000,00	5 151 081,00	300 000,00										
2020	32 758 300,00	32 558 300,00	7 340 000,00	250 000,00	7 970 000,00	5 300 000,00	6 930 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o obalności w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	36 126 366,18	28 954 026,13	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	7 172 340,05	
2018	38 794 100,00	27 594 100,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	
2019	35 311 081,00	29 811 081,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2020	32 758 300,00	30 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 300,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3.1
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 143 155,70	2 668 155,70	0,00	0,00	1 188 155,70	0,00	1 480 000,00	1 143 155,70	0,00	0,00
2018	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawoniar Wydymus

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

~~PRZEWODNICZĄCY~~
~~RADY GMINY~~
Sławomir Wydymus

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
2017	3 005 000,00	0,00	1 156 184,35	2 344 340,05
2018	1 450 000,00	0,00	3 354 090,00	3 354 090,00
2019	0,00	0,00	1 798 919,00	1 798 919,00
2020	0,00	0,00	2 358 300,00	2 358 300,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY~~
Sławomir Wydymus

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	10 293 090,62	3 044 620,30	7 005 759,46	228 215,16	6 777 544,30	6 777 544,30	393 395,75	1 400,00
2018	1 555 000,00	1 555 000,00	10 704 570,00	2 862 760,00	11 109 822,43	108 080,88	11 001 741,55	10 913 651,55	286 348,45	45 910,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	10 704 570,00	2 862 760,00	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	618 919,00	6 081,00
2020	0,00	0,00	10 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 300,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Władysław Władysław

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatkі majętkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatkі na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatkі na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatkі na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatkі majętkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatkі na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2017	5 900 544,30	4 590 000,00	0,00	1 310 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 950 000,00	8 940 910,00	0,00	1 009 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 100 000,00	4 851 081,00	0,00	248 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2010 r. umową o realizację programu inwestycyjnego lub zadania finansowego, w którym udział 50% składają o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Wyćmyś

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wycymus

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – uchwała Rady Gminy Jonkowo
Nr XLII/229/2017 r. z dnia 29.06.2017 r.

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 30/2017 z dnia 31.05.2017 r., Nr 35/2017 z dnia 12.06.2017 r., Nr 37/2017 z dnia 14.06.2017 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XLII/230/2017 z dnia 29.06.2017 r.

W wyniku powyższych korekt w załączniku Nr 1 WPF nastąpiły następujące zmiany :

Po stronie dochodów

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 47.556,00 zł. , w tym:

1. Dotacja na zadania zlecone (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych) – 37.556,00 zł.
2. Dotacja celowa przyznana przez Urząd Marszałkowski na modernizację budynku OSP w Jonkowie (umowa Nr OB.633.20.2017) – 10.000,00 zł.

Po stronie wydatków

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 273 056,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe o kwotę 13.600,00 zł:
 - a) modernizacja remizy OSP Jonkowo – 10.000,00 zł.
 - b) zakup lamp solarowych, sołectwo Garzewko – 3.600,00 zł
2. wydatki bieżące o kwotę 263.056,00 zł:
 - a) zwiększenie planu na energię – 225.500,00 zł.
 - b) zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum – 37.556,00 zł.
3. Przeniesienie środków z wydatków bieżących na inwestycyjne (sołectwo Garzewko) – 3.600,00zł

Zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 225.500,00 zł i po zmianie wynosi 1.143.155,70 zł. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 225.500,00 zł (wolne środki) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 zmniejszył się o 0,01 % i wynosi 4,55 % przy dopuszczalnym wskaźniku 13,88 %.

Kwota dochodów ogółem po zmianach wynosi 34 983 210,48 zł. w tym:

- dochody bieżące – 30 110 210,48 zł,
- dochody majątkowe – 4 873 000,00 zł

Kwota wydatków ogółem po zmianach wynosi 36 126 366,18 zł w tym:

- wydatki bieżące – 28 954 026,13 zł,
- wydatki majątkowe – 7 172 340,05 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus