

**Uchwała Nr XLVI/277/2017
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 28 września 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2017-2023

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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 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 XLVII/277/2017
z dnia 28 września 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
2017	30 973 986,10	30 270 645,22	6 484 153,00	170 000,00	7 523 930,72	5 200 000,00	6 339 634,00	9 137 652,92	703 340,88	255 000,00	448 340,88		
2018	47 875 821,86	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	16 927 631,86	260 000,00	16 586 631,86		
2019	41 101 561,00	31 630 060,00	7 500 000,00	241 850,00	7 739 270,00	5 285 440,00	6 725 050,00	9 000 000,00	9 471 501,00	300 000,00	9 171 501,00		
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	0,00		
2021	32 645 000,00	32 445 000,00	7 350 000,00	255 000,00	7 990 000,00	5 320 000,00	6 950 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	32 430 000,00	32 230 000,00	7 355 000,00	255 000,00	7 990 000,00	5 325 000,00	6 955 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	32 391 670,00	32 191 670,00	7 360 000,00	255 000,00	7 990 000,00	5 330 000,00	6 960 000,00	9 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydutki bieżące x		odsetki i dyskonto wylączone z limitu art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2017	31 403 309,57	29 088 444,63	0,00	0,00	0,00	101 600,00	98 600,00	0,00	0,00	2 314 864,94		
2018	50 060 849,46	27 594 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	22 466 749,46		
2019	41 390 267,82	29 811 081,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	11 579 186,82		
2020	31 266 300,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 458 300,00		
2021	31 145 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00		
2022	31 130 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
2023	31 936 767,81	29 950 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 986 767,81		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MINY
Sławomir Wydymus

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Lp	3	4											
2017	-429 323,47	1 954 323,47	0,00	0,00	0,00	474 323,47	0,00	1 480 000,00	429 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 175 027,60	3 730 027,60	0,00	0,00	713 832,23	0,00	0,00	3 016 195,37	2 175 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-288 706,82	1 783 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 232,19	288 706,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	454 902,19	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawozbir Wydymus

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
2017	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	0,00	1 182 200,59	1 666 524,06			
2018	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 195,37	0,00	3 354 090,00	4 067 922,23			
2019	1 494 525,37	1 494 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 902,19	0,00	1 818 979,00	1 818 979,00			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 902,19	0,00	2 758 300,00	2 758 300,00			
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 902,19	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00			
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 902,19	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00			
2023	454 902,19	454 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 670,00	2 241 670,00			

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.
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 Wydrymus

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	4,64%	13,88%	15,03%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,55%	10,46%	11,61%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,16%	8,12%	9,26%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,03%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2021	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,71%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,96%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,54%	8,57%	8,57%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	10 306 637,62	3 066 620,30	2 056 145,35	228 215,16	1 827 930,19	1 827 930,19	480 534,75	6 400,00
2018	0,00	0,00	10 704 570,00	2 862 760,00	21 424 830,32	108 080,88	21 316 749,44	13 296 301,17	198 258,83	4 605 162,00
2019	0,00	0,00	10 704 570,00	2 862 760,00	10 579 186,82	0,00	10 579 186,82	4 875 000,00	618 919,00	3 776 829,00
2020	1 500 000,00	1 400 000,00	10 820 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 300,00	0,00
2021	1 500 000,00	700 000,00	10 850 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00
2023	454 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 474,63	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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (człony 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
Stawonir Wycymus

Finansowanie programów, projektów, ...b zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	228 215,16	207 953,51	207 953,51	209 197,14	209 197,14	0,00	228 215,16	207 953,51	0,00
2018	108 080,88	0,00	0,00	16 467 631,86	16 467 631,86	0,00	108 080,88	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 171 501,00	9 171 501,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymus

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:			
2017	855 709,21	209 197,14	0,00	646 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
2018	21 042 749,44	16 467 631,86	0,00	4 575 117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
2019	10 579 186,82	9 171 501,00	0,00	1 407 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY ZEMINY
Sławomir Wydymus

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wycymus

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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, związku współwzrochnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosłanle 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należąca oznaczają podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczają planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/277/2017
z dnia 28 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 785 971,95	2 056 145,35	21 424 830,32	10 579 186,82	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				336 296,04	228 215,16	108 080,88	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 449 675,91	1 827 930,19	21 316 749,44	10 579 186,82	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 312 075,50	1 063 924,37	21 150 830,32	10 579 186,82	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				336 296,04	228 215,16	108 080,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie -	Urząd Gminy	2017	2018	336 296,04	228 215,16	108 080,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 975 779,46	855 709,21	21 042 749,44	10 579 186,82	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ul. Gościńskiej i Kresowej.....	Urząd Gminy	2015	2019	14 369 499,46	845 909,21	11 383 497,44	1 833 438,82	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157004 N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo (Poprawa ekomobilności miejskiej...) - Poprawa bezpieczeństwa	JONKOWO	2015	2019	18 606 280,00	9 800,00	9 659 252,00	8 745 748,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				3 473 896,45	972 220,98	274 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 473 896,45	972 220,98	274 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Wołownie	Urząd Gminy	2014	2017	445 785,85	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg osiedlowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2017	2 401 899,19	542 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157004 N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2019	16 771,41	16 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu i modernizacja stadionu w Jonkowie	Urząd Gminy	2016	2017	66 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw pozabawionych ujęć publicznych (stara zabudowa kolonijna)	Urząd Gminy	2016	2017	143 450,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo - Bezpieczny MOF - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu i budowa skate parku	Urząd Gminy	2016	2018	350 000,00	50 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu drogi Mątki - Wilimowo - Wykonanie projektu i budowa drogi Mątki - Wilimowo	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	33 973 484,33
1.a	0,00	0,00	336 296,04
1.b	0,00	0,00	33 637 188,29
1.1	0,00	0,00	32 830 712,92
1.1.1	0,00	0,00	336 296,04
1.1.1.1	0,00	0,00	336 296,04
1.1.2	0,00	0,00	32 494 416,88
1.1.2.1	0,00	0,00	14 062 845,47
1.1.2.2	0,00	0,00	18 431 571,41
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 142 771,41
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 142 771,41
1.3.2.2	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	477 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	16 771,41
1.3.2.6	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo XLVI/277/2017 z dnia 28 września 2017 r.

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych uchwałą Rady Gminy XLVI/278/2017 z dnia 28.09.2017 r.

W wyniku powyższych korekt w załączniku Nr 1 WPF nastąpiły następujące zmiany dotyczące 2017 r. :

Zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 4.256.752,86 zł, w tym:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł (-) 4.380.802,86 zł
2. Dotacje celowe (-) 41.264,72 zł.
3. Podatki i opłaty (+) 179.594,72 zł.

Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 4.970.585,09 zł, w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-) 5.088.846,09 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących (+) 118.261,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 429.323,47 zł. Pokrycie deficytu stanowią wolne środki.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 wynosi 5,24 % przy dopuszczalnym wskaźniku 13,88 %.

Kwota dochodów ogółem po zmianach wynosi 30.973.986,10 zł w tym:

- dochody bieżące - 30.270.645,22 zł
- dochody majątkowe - 703.340,88 zł

Kwota wydatków ogółem po zmianach wynosi 31.403.309,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 29.088.444,63 zł
- wydatki majątkowe - 2.314.864,94 zł

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

- poz. 1.1.2.1. zmniejszenie kwoty limitu w 2017 r. do kwoty 845.909,21 zł, zwiększenie w 2018 r. do kwoty 11.383.487,44 zł oraz w 2019 r. do kwoty 1.833.438,82 zł. Limit zobowiązań wynosi 14.062.845,47 zł,
- poz. 1.1.2.2. – przeniesiona z poz. 1.3.2.5 – zmienione zostały kwoty limitów: w 2017 r. 9.800,00 zł, w 2018 r. 9.659.252,00 zł, w 2019 r. 8.745.748,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 18.431.571,41 zł.
- poz. 1.3.2.5. przeniesienie do poz. 1.1.2.2, pozostała kwota limitu na 2017 r. 16.771,41 zł (środki własne)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus