

**Uchwała Nr XLVIII/287/2017
Rady Gminy Jonkowo
z dnia 24 października 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 (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875) 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. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr XLVI/277/2017 z dnia 28 września 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jonkowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Sławomir Wydymus

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1.1	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3								
2017	-429 323,47	1 954 323,47	0,00	474 323,47	0,00	1 480 000,00	429 323,47	0,00	0,00
2018	-2 175 027,60	3 730 027,60	0,00	713 832,23	0,00	3 016 195,37	2 175 027,60	0,00	0,00
2019	-288 706,82	1 783 232,19	0,00	0,00	0,00	1 783 232,19	288 706,82	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
2021	1 500 000,00	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
2023	454 902,19	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
		w tym:				z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
5												
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2017	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	1 237 811,04	1 712 134,51		
2018	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 195,37	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	0,00	4 754 902,19	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	0,00	3 254 902,19	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	0,00	1 754 902,19	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	0,00	454 902,19	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 2019-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Wycymus

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o podatki 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 (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, 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, 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	4,74%	13,88%	15,03%	TAK	TAK	
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,55%	10,50%	11,64%	TAK	TAK	
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,16%	8,15%	9,30%	TAK	TAK	
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,03%	5,82%	5,82%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	2 167 270,35	243 340,16	1 923 930,19	1 923 930,19	445 145,20	6 400,00	
2018	0,00	0,00	10 704 570,00	2 862 760,00	21 313 471,32	160 721,88	21 152 749,44	13 296 301,17	198 258,83	4 605 162,00	
2019	0,00	0,00	10 704 570,00	2 862 760,00	10 621 964,82	42 778,00	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 spłaty 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.



Finansowanie programów, projektów lub 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	243 340,16	214 403,16	214 403,16	0,00	209 197,14	209 197,14	0,00	243 340,16	214 403,16	0,00
2018	160 721,88	0,00	0,00	0,00	16 467 631,86	16 467 631,86	0,00	160 721,88	0,00	0,00
2019	42 778,00	0,00	0,00	0,00	9 171 501,00	9 171 501,00	0,00	42 778,00	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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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, 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
Sławomir Wydymus

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	855 709,21	209 197,14	0,00	646 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
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			
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			

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/287/2017
z dnia 14.10.2017r.

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	2 086 145,35	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	1 083 924,37	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	856 709,21	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 Wołowie	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	2 401 889,19	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	2017	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	Wyposażenie 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 Małki - Wilimowo - Wykonanie projektu i budowa drogi Małki - 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/287/2017
z dnia 24.10.2017 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)				36 846 515,95	2 167 270,35	21 313 471,32	10 621 964,82	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				446 840,04	243 340,16	160 721,86	42 778,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 399 675,91	1 923 930,19	21 152 749,44	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:				33 422 619,50	1 099 049,37	21 203 471,32	10 621 964,82	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 840,04	243 340,16	160 721,88	42 778,00	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
1.1.1.2	W drodze do aktywności -	JONKOWO	2017	2019	110 544,00	15 125,00	52 641,00	42 778,00	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. Gościnniej 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				3 423 896,45	1 068 220,98	110 000,00	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				3 423 896,45	1 068 220,98	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Wołownie	Urząd Gminy	2014	2017	445 785,85	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg osiedlowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2017	2 451 889,19	592 749,57	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	2017	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	173 450,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu i budowa skate parku	Urząd Gminy	2016	2018	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu drogi Małki - Wilimowo - Wykonanie projektu i budowa drogi Małki - Wilimowo	Urząd Gminy	2016	2017	92 000,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	33 938 028,33
1.a	0,00	0,00	446 840,04
1.b	0,00	0,00	33 491 188,29
1.1	0,00	0,00	32 941 256,92
1.1.1	0,00	0,00	446 840,04
1.1.1.1	0,00	0,00	336 296,04
1.1.1.2	0,00	0,00	110 544,00
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	996 771,41
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	996 771,41
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
1.3.2.9	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydrymus

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						
1.3.2.11	kanalizacja Jonkowo - Węgały -	JONKOWO	2017	2018	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Sławomir Wycymus

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Władymus

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo XLVIII/287/2017 r.

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo Nr 64/2017 z 29.09.2017 r. oraz uchwałą Rady Gminy XLVIII/288/2017 z dnia 24.10.2017 r.

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

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 492.811,08 zł, w tym:

1. Środki na dofinansowanie własnych zadań i inwestycji (+) 8320 zł
2. Dotacje celowe na zadania zlecone (+) 323016,08 zł
3. Podatki i opłaty (+) 60.000,00 zł.
4. Dotacje w ramach programów 7025,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 492.811,08 zł, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych (+) 60.610,45 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących (+) 432.200,63 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 5,16 % przy dopuszczalnym wskaźniku 13,88 %.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **31.466.797,18 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 30.758.456,30 zł
- dochody majątkowe - 708.340,88 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **31.896.120,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 29.520.645,26 zł
- wydatki majątkowe - 2.375.475,39 zł

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF – w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr XLVI/277/2017 z dnia 28 września 2017 r. skorygowano okres realizacji przedsięwzięcia nr 1.3.2.5 – z roku 2019 do roku 2017

Załącznik Nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF

- poz. 1.1.1.2. nowe przedsięwzięcie „W drodze do aktywności”. Limit na 2017 r. wynosi 110.544,00 zł
- poz. 1.3.2.2. zmiana kwoty limitu na 2017 r.
- poz. 1.3.2.3. zmiana kwoty limitu na 2017 r.
- poz. 1.3.2.5 zmiana okresu realizacji do roku 2017
- poz. 1.3.2.7 zmiana kwoty limitu na 2017 r.
- poz. 1.3.2.9 zmiana kwoty limitu na 2017 r., brak realizacji w roku 2018
- poz. 1.3.2.10 zmiana kwoty limitu na 2017 r.
- poz. 1.3.2.11 nowe przedsięwzięcie – limit na 2017 r. wynosi 40.000 zł. limit zobowiązań 150.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus