

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 uchwała 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 XLIX/300/2017
z dnia 23.11.2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:									
		w tym:																			
		Dochody ogółem x		Dochody 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		ze sprzedaży majątku x
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												
2017	31 660 423,40	30 947 302,52	6 484 153,00	170 000,00	7 593 390,72	5 250 000,00	6 339 534,00	9 649 860,22	713 120,88	255 000,00	453 340,88										
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	16 586 631,88										
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	9 500 000,00	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. 865 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 wykazujących poza minimalny (dłuższy) 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 Wydimus

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na zobowiązania	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy x			
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						
Lp	2													
2017	32 089 746,87	29 735 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 715,39
2018	50 050 849,46	27 594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 456 749,46
2019	41 390 267,82	29 811 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 579 186,82
2020	31 258 300,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 300,00
2021	31 145 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
2022	31 130 000,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2023	31 936 767,81	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 767,81

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydyms

Lp	3	4	z tego:						w tym:				
			Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X
2017	-429 323,47	1 954 323,47	0,00	0,00	474 323,47	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	429 323,47	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	0,00	2 175 027,60	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	0,00	288 706,82	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
Stawoniarz Wydymus

Lp	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:							Kwota długu x	
			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					5.2
2017		1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	1 212 271,04	1 686 594,51
2018		1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 195,37	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 241 670,00	2 241 670,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wpłaty 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 Wydimus

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 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, 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	4,63%	13,88%	9,61	9,7	9,7.1
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,55%	10,46%	15,03%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,16%	8,11%	11,61%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,03%	5,78%	9,26%	TAK	TAK
2021	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,71%	7,25%	5,78%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,96%	7,63%	7,25%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,54%	8,57%	7,63%	TAK	TAK
							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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawoniat Wydymus

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10											
2017	0,00	0,00	10 332 318,62	3 066 620,30	2 103 510,35	243 340,16	1 860 170,19	1 860 170,19	488 145,20	6 400,00		
2018	0,00	0,00	10 704 570,00	2 862 760,00	21 627 231,32	160 721,88	21 466 509,44	21 606 509,46	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	10 579 186,82	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 rozdziale 7500 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dalsze 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochoły 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	Dochoły 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	środki określone 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		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
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	235 240,16	214 403,16	214 403,16	209 197,14	209 197,14	0,00	243 340,16	214 403,16	0,00	
2018	160 721,88	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	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	
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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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 finansowane 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 GMINY
Stawozar 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			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	0,00
2018	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydrymus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XL-IX/300/2017
z dnia 23.11.2017r.

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	21 627 231,32	10 621 964,82	0,00	0,00	
1.a.	- wydatki bieżące				446 840,04	160 721,88	42 778,00	0,00	0,00	
1.b.	- wydatki majątkowe				36 399 675,91	21 466 509,44	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	21 203 471,32	10 621 964,82	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				446 840,04	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	W drodze do aktywności -	JONKOWO	2017	2019	110 544,00	15 125,00	42 778,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 975 779,46	855 709,21	10 579 186,82	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa ciągu dróg trzeźworzędnych ul. Gościmnej i Kresowej.....	Urząd Gminy	2015	2019	14 369 499,46	845 909,21	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	8 745 748,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami-partnerstwa publicznego-pywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	1 004 460,98	423 760,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 423 896,45	1 004 460,98	423 760,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Wolownie	Urząd Gminy	2014	2017	445 785,85	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Modernizacja dróg osiedlowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2018	2 451 889,19	592 749,57	250 000,00	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	
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	
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	
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	
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	

kwoty w zł

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	34 413 477,90
1.a	0,00	0,00	446 840,04
1.b	0,00	0,00	33 966 637,86
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	386 296,04
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	1 472 220,98
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 472 220,98
1.3.2.2	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	842 749,57
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	155 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	28 000,00

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						
1.3.2.10	Wykonanie projektu drogi Mątki - Wilmowo - Wykonanie projektu i budowa drogi Mątki - Wilmowo	Urząd Gminy	2016	2018	92 000,00	15 940,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00
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
Stawonir Wycłymus

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	79 700,00
1.3.2.11	0,00	0,00	150 000,00

~~PRZEWODNICZĄCY~~
~~RADY GMINY~~
~~Stawomir Wycłymus~~

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo
nr ~~XLIX/300/2017~~**

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Jonkowo Nr 68/2017 z 26.10.2017 r., Nr 69/2017 z 31.10.2017 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr ~~XLIX/301/2017~~ z dnia ~~23.11.2017~~ 2017 r.

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

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 193.626,22 zł, w tym:

1. Środki na dofinansowanie własnych zadań i inwestycji (+) 12780 zł (środki otrzymane od pozostałych jednostek (-) 8000 zł)
2. Dotacje celowe na zadania zlecone (+) 178.846,22 zł
3. Podatki i opłaty (+) 10.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 193.626,22 zł, w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-) 20.760,00 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących (+) 214.386,22 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 **31.660.423,40 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 30.947.302,52 zł
- dochody majątkowe - 713.120,88 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **32.089.746,87 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 29.735.031,48 zł
- wydatki majątkowe - 2.354.715,39 zł

Załącznik Nr 3. Wykaz przedsięwzięć do WPF

- poz. 1.3.2.3. okres realizacji do roku 2018, limit na 2018 r. 250.000,00 zł
- poz. 1.3.2.10 okres realizacji do roku 2018, limit na 2017 r. wynosi 15.940,00 zł, na 2018 r. 63.760,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus