

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. 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 411/322/2017
z dnia 28.12.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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																		
2017	31 881 581,40	31 188 460,52	6 484 153,00	170 000,00	7 653 468,72	5 299 078,00	6 339 534,00	9 810 940,22	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	9 200 000,00	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 przedstawiane 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe 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	32 310 904,87	29 907 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	101 600,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 403 793,39
2018	50 050 849,46	27 594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	x					0,00	0,00	1 986 767,81

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

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej 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 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	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	4,76%	13,88%	15,03%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,55%	10,50%	11,65%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,16%	8,16%	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10											
2017	0,00		0,00	10 344 357,21	3 059 620,30	2 155 908,35	246 660,16	1 909 248,19	1 909 248,19	488 145,20	6 400,00	
2018	0,00		0,00	10 704 570,00	2 862 760,00	21 631 111,32	164 601,88	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 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.

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymus

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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie 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	12.2.1	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	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	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	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.

PRZEMODNIAJĄCY
RADY GMINY
Siła jest Władzą

Lp	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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% środkami, 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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7		
Wyszczególnienie										
	855 709,21	209 197,14	0,00	646 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 042 749,44	16 467 631,86	0,00	4 575 117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 579 186,82	9 171 501,00	0,00	1 407 685,82	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
Lp		12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7		12,7,1

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymski

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	13.7
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1...-... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje wskazane jako zrealizowane w poprzednich latach, na których opiera się wyliczenie, nie są objęte procedurą wyliczenia, o której mowa w art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres od którego wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczeniach poszczególnych poręczeń i gwarancji, wyliczeniach poszczególnych poręczeń i gwarancji, 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 symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr 241/322/2017
z dnia 28.12.2017r.

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)				36 853 715,95	21 631 111,32	10 621 964,82	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				454 040,04	164 601,88	42 778,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 399 675,91	21 466 509,44	10 579 186,82	0,00	0,00	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 2009r. 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				448 840,04	160 721,88	42 778,00	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	108 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W drodze do aktywności -	JONKOWO	2017	2019	110 544,00	52 641,00	42 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 975 779,46	21 042 749,44	10 579 186,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ul. Gościńskiej i Kresowej.....	Urząd Gminy	2015	2019	14 369 499,46	11 383 497,44	1 833 438,82	0,00	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	845 909,21	9 659 252,00	8 745 748,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				18 606 280,00	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				3 431 096,45	427 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 200,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program dożywiania Pajacyk -	Urząd Gminy	2017	2018	7 200,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 423 896,45	423 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Wołowie	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	2018	2 451 889,19	641 827,57	250 000,00	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
1.3.2.8	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	34 469 755,90
1.a	0,00	0,00	454 040,04
1.b	0,00	0,00	34 015 715,86
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	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	1 528 498,98
1.3.1	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	7 200,00
1.3.2	0,00	0,00	1 521 298,98
1.3.2.2	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	891 827,57
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

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						
1.3.2.9	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 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 - Węgalty -	JONKOWO	2017	2018	150 000,00	40 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawozłaz Wyczymus

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	79 700,00
1.3.2.11	0,00	0,00	150 000,00

PRZEMODLIZACY
 RADY GMINY
 Sławonogór Władymis

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo
nr 241/322/2017

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Jonkowo Nr 78/2017 z 14.12.2017 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr 241/322/2017 z dnia28.....grudnia 2017 r.

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

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 60.078,00 zł, w tym z tytułu podatku:

- od nieruchomości (+) 49.078,00 (wpływ zaległości)
- podatku leśnego (+) 5.000,00 zł (bieżące wpływy wyższe od pierwotnie planowanych)
- podatku od środków transportowych od os. fiz. (+) 6.000,00 zł (bieżące wpływy wyższe od pierwotnie planowanych)

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 60.078,00 zł

Zwiększenia planu wydatków:

- w dziale 600 Drogi publiczne (+) 53.598,04 – na bieżące remonty oraz realizację inwestycji "Modernizacja dróg osiedlowych..."
- w dziale 801 Oświata i wychowanie (+) 14.157,38 – na wynagrodzenia w związku z rozliczeniem dotacji na wychowanie przedszkolne, zakup materiałów i odpis ZFŚS (roczna korekta)
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 29.552,58 zł - na zakup energii elektrycznej, usługi oraz odpis na ZFŚS (korekta roczna)

Zmniejszenia planu wydatków:

- w dziale 852 Pomoc społeczna (-) 24.730,00 zł - na wynagrodzenia oraz świadczenia społeczne
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 11.000,00 zł - na wypłatę stypendiów
- w dziale 855 Rodzina (-) 1.500,00 zł - na opłacenie kosztów postępowania sądowego

Ponadto nastąpiły przesunięcia planu wydatków w poszczególnych działach dotyczące bieżących wydatków.

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

- poz. 1.3.1.1 „Program dożywiania Pajacyk” – realizacja programu w roku 2017 oraz 2018 r. (limity zobowiązań odpowiednio 3.320,00 zł oraz 3.880,00 zł)
- poz. 1.3.2.3 Modernizacja dróg osiedlowych – zwiększenie limitu o kwotę 49.078,00 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 5,09 % przy dopuszczalnym wskaźniku 13,88 %.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 31.881.581,40 zł, w tym:

- dochody bieżące - 31.168.460,52 zł
- dochody majątkowe - 713.120,88 zł

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 32.310.904,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 29.907.111,48 zł
- wydatki majątkowe - 2.403.793,39 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydimus

