

Rady Gminy Jonkowo
z dnia ..*21 września*... 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2018-2027

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 (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Jonkowo uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2018-2027, 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
Stawomir Wydimus

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr LXIV/429/2018
z dnia 24.09.2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.2											
2018	45 150 015,32	32 023 587,11	7 282 223,00	200 000,00	7 429 400,00	5 252 000,00	6 577 960,00	9 987 669,87	13 128 428,21	205 000,00	12 921 428,21
2019	45 522 933,55	30 830 060,00	7 300 000,00	221 850,00	7 439 270,00	5 285 440,00	6 725 050,00	8 900 000,00	14 692 873,55	200 000,00	14 492 873,55
2020	31 358 300,00	31 158 300,00	7 340 000,00	250 000,00	7 470 000,00	5 300 000,00	6 730 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	31 645 000,00	31 445 000,00	7 350 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 320 000,00	6 750 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	31 730 000,00	31 530 000,00	7 355 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 325 000,00	6 755 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	31 391 670,00	31 191 670,00	7 360 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	31 430 000,00	31 230 000,00	7 365 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	31 450 000,00	31 250 000,00	7 380 000,00	260 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	31 480 000,00	31 280 000,00	7 395 000,00	275 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	31 500 000,00	31 300 000,00	7 405 000,00	285 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	9 300 000,00	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 późn. 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	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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		
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2018	49 472 145,32	29 558 629,46	0,00	0,00	0,00	172 100,00	160 000,00	0,00	0,00	19 913 515,86			
2019	49 981 639,55	28 620 477,00	0,00	0,00	x	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	21 361 162,55			
2020	30 058 300,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	1 258 300,00			
2021	30 045 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00			
2022	30 330 000,00	29 050 000,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00			
2023	30 191 670,00	28 860 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 331 670,00			
2024	30 230 000,00	28 860 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00			
2025	30 250 000,00	28 880 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00			
2026	30 280 000,00	28 910 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00			
2027	30 188 996,00	28 930 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 258 996,00			

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2018	-4 322 130,00	5 877 130,00	0,00	0,00	1 374 832,00	661 000,00	4 502 298,00	3 661 130,00	0,00	0,00	4,4	4,4.1	0,00
2019	-4 458 706,00	6 803 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 231,37	4 458 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	1 600 000,00	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	1 400 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 311 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawiec Wydyms

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 298,00	2 464 957,65	3 839 789,65	
2019	2 344 525,37	2 344 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 004,00	2 209 583,00	2 209 583,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 004,00	2 358 300,00	2 358 300,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 004,00	2 545 000,00	2 545 000,00	
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 004,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 004,00	2 331 670,00	2 331 670,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 004,00	2 370 000,00	2 370 000,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 004,00	2 370 000,00	2 370 000,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 004,00	2 370 000,00	2 370 000,00	
2027	1 311 004,00	1 311 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	

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 2015-2015.

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,80%	0,00	3,80%	5,91%	11,59%	12,81%	TAK	TAK	
2019	5,63%	0,00	5,63%	5,29%	8,70%	9,92%	TAK	TAK	
2020	5,05%	0,00	5,05%	8,16%	5,26%	6,48%	TAK	TAK	
2021	5,83%	0,00	5,83%	8,67%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2022	5,03%	0,00	5,03%	8,45%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2023	4,33%	0,00	4,33%	8,06%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2024	4,20%	0,00	4,20%	8,18%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2025	4,10%	0,00	4,10%	8,17%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2026	3,97%	0,00	3,97%	8,16%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2027	4,22%	0,00	4,22%	8,16%	8,17%	8,17%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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 limitami, 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		
2018	0,00	0,00	10 880 101,09	2 945 907,48	19 629 981,21	420 527,63	19 209 453,58	17 173 562,58	686 722,37	2 043 230,91		
2019	0,00	0,00	10 704 570,00	2 862 760,00	20 655 235,24	113 675,87	20 541 559,37	11 821 795,12	818 919,00	6 294 794,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	10 820 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 300,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	10 850 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	10 860 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	10 870 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 670,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	10 880 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	10 890 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	10 900 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00		
2027	1 311 004,00	1 311 004,00	10 910 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 996,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Imię niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się łączny wydatków w ramach zadań własnych Rasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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
Stanisław Władysław

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Wydanki majątkowe 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	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 związku z już 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	12.7.1	
2018	17 990 056,50	10 686 978,55	17 990 056,50	7 303 077,95	7 303 077,95	7 232 453,95	7 232 453,95	0,00	0,00	
2019	20 341 559,37	14 122 928,61	20 341 559,37	6 218 630,76	6 218 630,76	6 117 970,76	6 117 970,76	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie 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
				spłata zobowiązań wymaganych 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
2018	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 344 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków 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 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (program kwartalny, 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 do 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy LXII/429/2018
z dnia 27.09.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				42.685.942,77	19.628.981,24	20.655.235,24	0,00	0,00	42.685.942,77
1.a	- wydatki bieżące				780.863,66	420.527,63	113.675,87	0,00	0,00	780.863,66
1.b	- wydatki majątkowe				41.905.079,11	19.209.453,58	20.541.559,37	0,00	0,00	41.905.079,11
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:				40.442.351,32	18.406.704,13	20.455.235,24	0,00	0,00	40.442.351,32
1.1.1	- wydatki bieżące				773.663,66	416.647,63	113.675,87	0,00	0,00	773.663,66
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	336 296,04
1.1.1.2	W drodze do aktywności -	JONKOWO	2017	2019	110 544,00	52 641,00	42 778,00	0,00	0,00	110 544,00
1.1.1.3	Kaleidoskop kompetencji -	Urząd Gminy	2018	2019	326 823,62	255 925,75	70 897,87	0,00	0,00	326 823,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				39.668.687,66	17.990.056,50	20.341.559,37	0,00	0,00	39.668.687,66
1.1.2.1	Budowa ciągu dróg trześciorzędnych ul. Gościnniej i Kresowej ... -	Urząd Gminy	2015	2019	15 728 092,81	10 916 435,54	4 259 094,07	0,00	0,00	15 728 092,81
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157004 N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo (Poprawa ekonomiczności miejskiej...) - Poprawa bezpieczeństwa	JONKOWO	2015	2019	23 505 136,83	7 578 162,96	15 742 465,28	0,00	0,00	23 505 136,83
1.1.2.3	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie) -	Urząd Gminy	2018	2019	295 458,00	95 458,00	200 000,00	0,00	0,00	295 458,00
1.1.2.4	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo - Bezpieczny MOF - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2019	140 000,02	0,00	140 000,02	0,00	0,00	140 000,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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. 1.1.1, 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2.243.591,45	1.223.277,08	200.000,00	0,00	0,00	2.243.591,45
1.3.1.1	Program dożywiania Pajacyk -	Urząd Gminy	2017	2018	7 200,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	kanalizacja Jonkowo - Wępaty -	JONKOWO	2017	2018	2.236.391,45	1.219.397,08	200.000,00	0,00	0,00	2.236.391,45
1.3.2.3	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie -	JONKOWO	2018	2019	205 436,99	165 436,99	0,00	0,00	0,00	205 436,99
1.3.2.4	Budowa drogi Wilmowo-Matki -	Urząd Gminy	2016	2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych pozabawionych ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2018	92 319,00	64 079,00	0,00	0,00	0,00	92 319,00
					225 000,00	195 332,53	0,00	0,00	0,00	225 000,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja dróg osiedlowych -	Urząd Gminy	2017	2018	1 384 635,46	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 635,46
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Giedajtach -	Urząd Gminy	2017	2018	35 000,00	10 688,63	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	Sieć wodociągowa Węgały - Godki -	Urząd Gminy	2017	2018	44 000,00	33 659,73	0,00	0,00	0,00	44 000,00

PRZEWOTNICZĄCY
RADY GMINY
Slawę Wydyimus

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr LXIII/429/2018

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo Nr 65/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo Nr 73/2018 z dnia 17 września 2018 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr ...~~LXIII/430/2018~~... z dnia ...~~27.09.2018r.~~...

W wyniku powyższych korekt w załączniku Nr 1 WPF nastąpiły następujące zmiany dotyczące 2018 r.:

Zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 5.137.163,02 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji celowych (+) 108.576,74 zł, dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (-) 5.230.739,76 zł

Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 5.137.163,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące (+) 121.360,93 zł,
- wydatki majątkowe (-) 5.258.523,95 zł

Ponadto nastąpiły przesunięcia planu wydatków w poszczególnych działach oraz przesunięcia dochodów i wydatków dotyczących realizacji inwestycji współfinansowanych środkami UE z 2018 r. do 2019 r.

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

- usunięta pozycja 1.3.1.2 „Kalejdoskop kompetencji” (projekt ujęty w poz. 1.1.1.3).
- poz. 1.1.2.1 – zmniejszenie limitu na 2018 r, a zwiększenie na 2019 r.(2.425.655,25 zł)
- poz. 1.1.2.2 – zmniejszenie limitu na 2018 r, a zwiększenie na 2019 r. (2.776.717,28 zł)
- poz. 1.1.2.4 – zmniejszenie limitu na 2018 r, a zwiększenie na 2019 r.(140.000,02 zł)

Deficyt budżetu wynosi 4.322.130,00 zł. Pokrycie deficytu stanowią środki z kredytu oraz wolne środki w wysokości 661.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 wynosi 3,80 % przy dopuszczalnym wskaźniku 11,59 %.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 45.150.015,32 zł , w tym:

- dochody bieżące - 32.023.587,11 zł
- dochody majątkowe - 13.126.428,21 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 49.472.145,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 29.558.629,46 zł
- wydatki majątkowe - 19.913.515,86 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus