

Uchwała Nr LX/398/2018

Rady Gminy Jonkowo
z dnia 11 lipca 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 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Jonkowo uchwala 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
Sławomir Wydymus

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr **LX/398/2018**
z dnia **11.07.2018 r.**

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	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	
Docho	Docho	docho	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp												
2018	49 212 272,80	7 282 223,00	200 000,00	7 369 400,00	5 252 000,00	6 577 960,00	17 689 169,02	205 000,00	17 479 169,02			
2019	40 201 561,00	7 300 000,00	221 850,00	7 439 270,00	5 285 440,00	6 725 050,00	9 371 501,00	200 000,00	9 171 501,00			
2020	31 358 300,00	7 340 000,00	250 000,00	7 470 000,00	5 300 000,00	6 730 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00	10 000,00		
2021	31 645 000,00	7 350 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 320 000,00	6 750 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00		
2022	31 730 000,00	7 355 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 325 000,00	6 755 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00		
2023	31 391 670,00	7 360 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00		
2024	31 430 000,00	7 365 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00		
2025	31 450 000,00	7 380 000,00	260 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00		
2026	31 480 000,00	7 395 000,00	275 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00		
2027	31 500 000,00	7 405 000,00	285 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00		

1) Wpływy mogą być ustosunkowywane 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 miarę czasu przewidzianą w art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty weszły podlegające opłatom pobieranym przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:							Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe ^x
		w tym:								
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 podlegała finansowaniu 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 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	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	52 873 402,80	28 927 161,94	0,00	0,00	0,00	172 100,00	160 000,00	0,00	0,00	23 946 240,86
2019	44 660 267,00	28 641 477,00	0,00	0,00	x	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	16 018 790,00
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawonitur Wydymus

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
			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
Lp										
2018	-3 661 130,00	5 216 130,00	0,00	0,00	713 832,00	0,00	4 502 298,00	3 661 130,00	0,00	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
2020	1 300 000,00	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
2022	1 400 000,00	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
2024	1 200 000,00	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
2026	1 200 000,00	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

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

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								
			w tym:			z tego:													
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6	8.1	8.2					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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										
2018		1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 298,00	0,00	2 595 941,84	3 309 773,84						
2019		2 344 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 004,00	0,00	2 188 583,00	2 188 583,00						
2020		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 004,00	0,00	2 358 300,00	2 358 300,00						
2021		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 004,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00						
2022		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 004,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00						
2023		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 004,00	0,00	2 331 670,00	2 331 670,00						
2024		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 004,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00						
2025		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 004,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00						
2026		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 004,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00						
2027		1 311 004,00	0,00	0,00	0,00	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 w 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
Stanisław Władysław Władysław

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, z uwzględnieniem 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 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, z uwzględnieniem 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 (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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,69%	11,59%	12,81%	TAK	TAK	
2019	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	5,94%	8,62%	9,84%	TAK	TAK	
2020	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,16%	5,40%	6,62%	TAK	TAK	
2021	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,67%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2022	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,45%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,06%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,18%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,17%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2026	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,16%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2027	4,22%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
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	10 843 162,08	2 932 007,48	23 631 978,48	164 601,88	23 467 376,60	19 431 485,60	462 193,35	4 042 561,91
2019	0,00	0,00	10 704 570,00	2 862 760,00	15 241 964,82	42 778,00	15 199 186,82	10 905 077,00	818 919,00	4 294 794,00
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, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyliczają się wydatki inwestycyjne rozpoznanych 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
Stawoniar Władysław

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:			
	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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	
2018	128 321,88	117 068,37	117 068,37	16 578 301,88	15 860 345,49	15 860 345,49	160 721,88	117 068,37	160 721,88	
2019	15 778,00	14 485,78	14 485,78	9 134 498,53	9 134 498,53	9 134 498,53	42 778,00	14 485,78	42 778,00	
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	

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 Wydimus

Lp	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 9.6.1.1

** Należą do wyłączeń z tytułu zobowiązań: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 7 art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” w tytule niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, który jest przedmiotem planu i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach 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 przebiegających wydatkach poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydimus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy LX/398/2018
z dnia 11.07.2018r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 364 514,23	23 631 978,48	15 241 964,82	0,00	0,00	41 364 514,23
1.a	- wydatki bieżące				454 040,04	164 601,88	42 778,00	0,00	0,00	454 040,04
1.b	- wydatki majątkowe				40 910 474,19	23 467 376,60	15 199 186,82	0,00	0,00	40 910 474,19
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:				39 713 486,66	23 074 338,48	15 041 964,82	0,00	0,00	39 713 486,66
1.1.1	- wydatki bieżące				446 840,04	160 721,88	42 778,00	0,00	0,00	446 840,04
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 266 646,62	22 913 616,60	14 999 186,82	0,00	0,00	39 266 646,62
1.1.2.1	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ul. Gościnniej i Kresowej ... -	Urząd Gminy	2015	2019	15 381 121,02	12 395 119,00	1 833 438,82	0,00	0,00	15 381 121,02
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	23 495 525,58	10 328 497,58	12 965 748,00	0,00	0,00	23 495 525,58
1.1.2.3	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie) -	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo - Bezpieczny MOF - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2019	140 000,02	140 000,02	0,00	0,00	0,00	140 000,02
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.1-1.2) z tego				1 651 027,57	557 640,00	200 000,00	0,00	0,00	1 651 027,57
1.3.1	- wydatki bieżące				7 200,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
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				1 643 827,57	553 760,00	200 000,00	0,00	0,00	1 643 827,57
1.3.2.1	kanalizacja Jonkowo - Węgajty -	JONKOWO	2017	2018	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie -	JONKOWO	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Wilimowo-Miątki -	Urząd Gminy	2016	2018	92 000,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.5	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych pozabawionych ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2018	205 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg osiedlowych -	Urząd Gminy	2017	2018	891 827,57	250 000,00	0,00	0,00	0,00	891 827,57

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						
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Gledajtach -	Urząd Gminy	2017	2018	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymus

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo
nr LX/398/2018 z dnia ...M.07.2018r.

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo Nr 43/2018 z 28.06.2018 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr LX/399/2018 z dnia ...M.07.2018r.

W wyniku powyższych korekt w załączniku Nr 1 WPF nastąpiły następujące zmiany:

1. dotyczące 2018 r. :

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 15.027,29 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 15.027,29 zł (wydatki bieżące (+) 15027,29 zł)

Ponadto nastąpiły przesunięcia planu wydatków w poszczególnych działach.

2. Zwiększenie planu wydatków w 2019 r. – zwiększenie wydatków związanych z realizacją inwestycji „Poprawa ekomobilności miejskiej...” (+) 4.220.000,00 zł oraz pozostałych pozycji w wyniku zwiększenia ww. wydatków.

3. Wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2027 – spłata kredytu do roku 2027.

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

- pozycja 1.1.2.2 „Poprawa ekomobilności miejskiej...” – zwiększenie limitu na 2019 r. oraz zwiększenie limitu zobowiązań do kwoty 23495525,58 zł.

Deficyt budżetu w 2018 r. wynosi 3.661.130,00 zł. Pokrycie deficytu stanowią środki z kredytu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 wynosi 3,48 % przy dopuszczalnym wskaźniku 11,59 %.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi **49.212.272,80 zł** , w tym:

- dochody bieżące - 31.523.103,78 zł

- dochody majątkowe - 17.689.169,02 zł

Plan wydatków budżetu gminy wynosi **52.873.402,80zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 28.927.161,94 zł

- wydatki majątkowe - 23.946.240,86 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus