

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2018-2024**

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 (tj. 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 2018-2024, 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 LVII/368/2018  
z dnia 29.05.2018r.

Lp	1	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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	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
2018	49 177 139,51	31 487 970,49	7 282 223,00	200 000,00	7 349 400,00	5 252 000,00	6 577 960,00	9 537 387,25	17 689 169,02	205 000,00	17 479 169,02
2019	40 201 561,00	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	9 371 501,00	200 000,00	9 171 501,00
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

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 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Sławomir Wydymski*

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 tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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														
2018	52 838 269,51	28 912 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 100,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 926 240,86	
2019	40 440 267,82	28 641 477,00	0,00	0,00	0,00	x	x	195 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798 790,82	
2020	30 058 300,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 300,00	
2021	30 045 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	
2022	30 130 000,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	
2023	30 191 670,00	28 860 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 670,00	
2024	30 938 995,18	28 860 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 995,18	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Sławomir Wydymus



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 661 130,00	5 216 130,00	0,00	0,00	7 113 832,00	0,00	4 502 298,00	3 661 130,00	0,00	0,00
2019	-238 706,82	2 583 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 232,19	238 706,82	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	1 600 000,00	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	491 004,82	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**  
**RIADY GMINY**  
*Sławomir Wydymus*

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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki			
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7				8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
2018	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 288,00	0,00	2 575 941,84	3 289 773,84		
2019	2 344 525,37	2 344 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 004,82	0,00	2 188 583,00	2 188 583,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 004,82	0,00	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	3 291 004,82	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00		
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 004,82	0,00	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	491 004,82	0,00	2 331 670,00	2 331 670,00		
2024	491 004,82	491 004,82	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 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  
*Stawowat Wydymus*

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,65%	9,6	12,81%	TAK	TAK	
2018	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	5,94%	11,59%	9,83%	TAK	TAK	
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,16%	8,61%	6,61%	TAK	TAK	
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,99%	5,39%	6,58%	TAK	TAK	
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,45%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2022	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,06%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2023	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	8,18%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2024										

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Sławomir Wychymus



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10	10,1	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				
					11,1	11,2			11,3	11,3,1				11,3,2	11,4	11,5	11,6
Lp																	
2018	0,00	0,00	10 843 162,08	2 922 007,48	23 631 978,48	164 601,88	23 467 376,60	452 193,35	19 431 485,60	452 193,35	4 042 561,91						
2019	0,00	0,00	10 704 570,00	2 862 760,00	11 021 964,82	42 778,00	10 979 186,82	818 919,00	6 685 077,82	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	1 258 300,00	0,00	0,00	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	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	10 860 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	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	1 331 670,00	0,00	0,00	0,00						
2024	491 004,82	491 004,82	10 880 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 995,18	0,00	0,00	0,00						

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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	12.3.2	12.3.2	12.3.2
	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	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	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	12.3.2	12.3.2	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	160 721,88	160 721,88	160 721,88
2019	15 778,00	14 485,78	14 485,78	9 134 498,53	9 134 498,53	0,00	42 778,00	14 485,78	42 778,00	42 778,00	42 778,00	42 778,00
2020	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY SENIANY  
*Sławomir Władysław*



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie											
	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 stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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
2018	22 913 616,60	15 659 478,35	22 913 616,60	7 297 791,76	7 297 791,76	7 297 791,76	7 297 791,76	0,00	0,00		
2019	10 779 186,82	9 109 664,53	10 779 186,82	1 697 814,51	1 697 814,51	1 697 814,51	1 697 814,51	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		

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stawom! Wydymus*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.3	12.3.1	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych 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 państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	1 400 000,00	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
2024	491 004,82	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 9.6.-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. Tytuł określający poręczenia i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten podlega wydzieleniu 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Stawomir Wydymus*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Nr LVIII/368/2018  
z dnia 29.05.2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 144 514,23	11 021 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				454 040,04	42 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 690 474,19	10 979 186,82	0,00	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:				35 493 486,66	10 821 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 840,04	42 778,00	0,00	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				35 046 646,62	22 913 616,60	10 779 186,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągu dróg trzezierzędnych ul. Gościńskiej i Kresowej.....	Urząd Gminy	2015	2019	15 381 121,02	12 395 119,00	1 833 438,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157/004 N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo (Poprawa ekomobilności miejskiej...) - Poprawa bezpieczeństwa	JONKOWO	2015	2019	19 275 525,58	10 328 497,56	8 745 748,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.4	Wypożyczenie 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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				1 651 027,57	557 640,00	200 000,00	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				1 643 827,57	553 760,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	kanalizacja Jonkowo - Węgajty -	JONKOWO	2017	2018	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie -	JONKOWO	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Wilimowo-Miątki -	Urząd Gminy	2016	2018	92 000,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

kwoty w zł



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	37 144,514,23
1.a	0,00	0,00	454 040,04
1.b	0,00	0,00	36 690 474,19
1.1	0,00	0,00	35 493 486,66
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	35 046 646,62
1.1.2.1	0,00	0,00	15 381 121,02
1.1.2.2	0,00	0,00	19 275 525,58
1.1.2.3	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	140 000,02
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	1 651 027,57
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	1 643 827,57
1.3.2.1	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja dróg osiedlowych -	Urząd Gminy	2017	2018	891 827,57	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Giedajtach -	Urząd Gminy	2017	2018	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stawomir Wydymus*



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	891 827,57
1.3.2.7	0,00	0,00	35 000,00

RZEWICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Sławomir Wydymus*

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr L.VII/368/2018.**

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo Nr 35/2018 z 30.04.2018 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr L.VI/369/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

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

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 331.827,14 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych na zadania zlecone 127.960,00 zł
- podatków i opłat 4.000,00 zł
- dochodów majątkowych 200.867,14 zł (dofinansowanie UE) zł,

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 1.131.827,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące (+) 130.960,00 zł,
- wydatki majątkowe (+) 1.000.867,14 zł

Ponadto nastąpiły przesunięcia planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach. Dokonano również zmian w wydatkach objętych limitami oraz dochodach związanych z realizacją projektów dofinansowanych środkami UE.

Zwiększony został deficyt oraz przychody budżetu. Zwiększono kwotę kredytu na pokrycie deficytu.

Zaktualizowano również kwoty dotyczące kolejnych lat w związku z realizowanymi przedsięwzięciami i kredytem.

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

- poz. 1.1.2.1 „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych...” – zwiększenie łącznych nakładów i limitów do kwoty 15.381.121,02 zł
- poz. 1.1.2.2 „Poprawa ekomobilności...” – zwiększenie łącznych nakładów i limitów do kwoty 19.275.525,58 zł
- poz. 1.1.2.3 „Modernizacja zespołu boisk...” (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie) – usunięcie kwot z poz. 1.3.2.2. i przesunięcie do wydatków na programy i projekty, w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Limit 250.000,00 zł
- poz. 1.1.2.4. „Wyposażenie i wzmocnienie służb...” Bezpieczny MOF – realizacja programu jako partner projektu. Limit na 2018 r. 140.000,02 zł.
- poz. 1.3.2.1. „Kanalizacja Jonkowo-Węgajty” - zwiększenie łącznych nakładów i limitów do kwoty 170.000,00 zł

Deficyt budżetu 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 3,49 % przy dopuszczalnym wskaźniku 11,59 %.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi **49.177.139,51 zł** , w tym:

- dochody bieżące - 31.487.970,49 zł
- dochody majątkowe - 17.689.169,02 zł

Plan wydatków budżetu gminy wynosi **52.838.269,51zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 28.912.028,65 zł
- wydatki majątkowe - 23.926.240,86 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sławomir Wydymus*