

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 LXI/403/2018  
z dnia 24.03.2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
2018	50 027 166,58	31 654 998,61	7 282 223,00	200 000,00	7 429 400,00	5 252 000,00	1.1.3.1	1.1.4	9 624 415,37	18 372 167,97	205 000,00	18 152 167,97	
2019	40 201 561,00	30 830 060,00	7 300 000,00	221 850,00	7 439 270,00	5 285 440,00			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			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			9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	31 730 000,00	31 530 000,00	7 365 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 325 000,00			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			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			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			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			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			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 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 2019 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki 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	w tym:		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x									w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
Lp	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	2.2		
2018	54 349 296,58	29 197 256,77	0,00	0,00	0,00	172 100,00	160 000,00	0,00	0,00	25 152 039,81		
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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stawoniarz 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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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			
		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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
2018	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 298,00	2 457 741,84	3 832 573,84
2019	2 344 525,37	2 344 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 004,00	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	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 rozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2018 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o pobór budżetu w art. 242 ustawy budżetowej, o których mowa w art. 242 ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Sławomir Wydymys*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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>	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 przypadających 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 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 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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>	
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,32%	11,59%	12,81%	TAK	TAK
2019	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	5,94%	8,50%	9,72%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,16%	5,28%	6,50%	TAK	TAK
2021	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,67%	6,47%	6,47%	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 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	24 717 029,00	165 202,87	24 551 826,13	20 515 936,13	583 542,77	4 042 561,91		
2019	0,00	0,00	10 704 570,00	2 862 760,00	15 242 964,82	43 778,00	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, 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 (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  
Sławomir Wydymski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	128 321,88	117 068,37	16 578 301,88	15 860 345,49	15 860 345,49	160 721,88	117 068,37	160 721,88	
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 778,00	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	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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									
	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									

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.



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	
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	23 332 429,05	15 700 242,63	23 332 429,05	7 675 639,93	7 675 639,93	7 580 381,93	7 580 381,93	0,00	0,00	0,00
2019	14 999 186,82	9 109 664,53	14 999 186,82	5 917 814,51	5 917 814,51	5 917 814,51	5 917 814,51	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

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  
Sławomir Wydymus

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach 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 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
	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:							
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sławomir Wydymski*

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi 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		

16) 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. 52). 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.

17) 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, w tym pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących 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 wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Sławomir Wydimus

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy LXI/403/2018  
z dnia 24.07.2018 r.

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)				42 360 720,14	24 717 029,00	15 242 954,82	0,00	0,00	42 360 720,14
1.a	- wydatki bieżące				455 641,03	165 202,87	43 778,00	0,00	0,00	455 641,03
1.b	- wydatki majątkowe				41 905 079,11	24 551 826,13	15 199 186,82	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:				40 115 527,70	23 493 150,93	15 041 954,82	0,00	0,00	40 115 527,70
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				39 668 687,66	23 332 429,05	14 999 186,82	0,00	0,00	39 668 687,66
1.1.2.1	Budowa ciągu dróg trzeczorędnych ul. Gościnniej i Kresowej ... -	Urząd Gminy	2015	2019	15 728 092,81	12 742 090,79	1 833 438,82	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 ekomobilności miejskiej...) - Poprawa bezpieczeństwa	JONKOWO	2015	2019	23 505 136,83	10 354 880,24	12 965 748,00	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	140 000,02	0,00	0,00	0,00	140 000,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				2 245 192,44	1 223 878,07	201 000,00	0,00	0,00	2 245 192,44
1.3.1	- wydatki bieżące				8 800,99	4 480,99	1 000,00	0,00	0,00	8 800,99
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
1.3.1.2	Kalejdoskop kompetencji -	Urząd Gminy	2018	2019	1 600,99	600,99	1 000,00	0,00	0,00	1 600,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 236 391,45	1 219 397,08	200 000,00	0,00	0,00	2 236 391,45
1.3.2.1	kanalizacja Jonkowo - Wegajły -	JONKOWO	2017	2018	205 436,99	165 436,99	0,00	0,00	0,00	205 436,99
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-Wiątki -	Urząd Gminy	2016	2018	92 319,00	64 079,00	0,00	0,00	0,00	92 319,00
1.3.2.5	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych pozabawionych ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2018	225 000,00	195 332,53	0,00	0,00	0,00	225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 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	10 688,83	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	Sieć wodociągowa Węgajty - Godki -	Urząd Gminy	2017	2018	44 000,00	33 859,73	0,00	0,00	0,00	44 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stawomir Wydymus

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo  
nr...LXI/403/2018

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Nr LXI/404/2018 dnia 24.07.2018r.

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

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 814.893,78 zł, w tym z tytułu:

- podatków i opłat 60.000,00 zł
- dotacji celowych 10.000,00 zł
- środków przeznaczonych na cele bieżące (+) 71.894,83 zł oraz na Inwestycje (+) 672.998,95 zł.

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 1.475.893,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące (+) 270.094,83 zł,
- wydatki majątkowe (+) 1.205.798,95 zł

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

Zwiększony został deficyt do kwoty 4.322.130,00 zł oraz przychody budżetu – wolne środki w wysokości 661.000,00 zł na pokrycie deficytu.

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

- poz. 1.1.2.1 „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych...” – zwiększenie łącznych nakładów i limitów do kwoty 15.728.092,81 zł
- poz. 1.1.2.2 „Poprawa ekomobilności...” – zwiększenie łącznych nakładów i limitów do kwoty 23.505.136,83 zł
- poz. 1.1.2.3 „Modernizacja zespołu boisk...” – zwiększenie łącznych nakładów i limitów do kwoty 295.458,00 zł
- poz. 1.3.1.2 „Kalejdoskop kompetencji” – realizacja programu na lata 2018-2019 – łączne nakłady i limity 1600,99 zł (wkład własny)
- poz. 1.3.2.1 „Kanalizacja Jonkowo-Węgajty” zwiększenie łącznych nakładów i limitów do kwoty 205.436,99 zł
- poz. 1.3.2.4. „Budowa drogi Wilimowo-Mątki” - zwiększenie łącznych nakładów i limitów do kwoty 92.319,00 zł
- poz. 1.3.2.5. „Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę...” - zwiększenie łącznych nakładów i limitów do kwoty 225.000,00 zł
- poz. 1.3.2.6. „Modernizacja dróg osiedlowych” - zwiększenie łącznych nakładów i limitów do kwoty 1.384.635,46 zł
- poz. 1.3.2.7. „Budowa świetlicy w Giedajtach” - zwiększenie limitu na 2018 r. do kwoty 10688,83 zł
- poz. 1.3.2.8. „Sieć wodociągowa Węgajty-Godki” - łączne nakłady i limitów 44.00,00 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 3,43 % przy dopuszczalnym wskaźniku 11,59 %.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 50.027.166,58 zł , w tym:

- dochody bieżące - 31.654.998,61 zł
- dochody majątkowe - 18.372.167,97 zł

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 54.349.296,58zł, w tym:

- wydatki bieżące - 29.197.256,77 zł
- wydatki majątkowe - 25.152.039,81 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Sławomir Wydimus