

Uchwała Nr *LXII/404/2018*

Rady Gminy Jonkowo
z dnia *29 sierpnia* 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 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
Sławomir Wydimus

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr LXII/404/2018
z dnia 29.08.2018 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 50 287 178,34 | 31 915 010,37 | 7 282 223,00 | 200 000,00 | 7 429 400,00 | 5 252 000,00 | 6 577 960,00 | 9 879 093,13 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 wykracających 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: | | | | | | | | | | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | Wydanki majątkowe x |
|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|--------|------|---------|-----------|------------------|------------------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Wydanki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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, w szczególności, 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 | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | | | | |
| 2018 | 54 609 308,34 | 29 437 268,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 100,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 172 039,81 |
| 2019 | 44 660 267,00 | 28 641 477,00 | 0,00 | X | 0,00 | 225 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 018 790,00 |
| 2020 | 30 058 300,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 283 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 300,00 |
| 2021 | 30 045 000,00 | 28 900 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 2022 | 30 330 000,00 | 29 050 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 2023 | 30 191 670,00 | 28 860 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 670,00 |
| 2024 | 30 230 000,00 | 28 860 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 2025 | 30 250 000,00 | 28 880 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 2026 | 30 280 000,00 | 28 910 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 2027 | 30 188 996,00 | 28 930 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 996,00 |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | z tego: | |
|------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|---------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | w tym: | w tym: |
| | | Przychody budżetu x | 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 | | w tym: |
| | | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | | | 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.

| Lp | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------|--------------------|---|---|--|---|---|---------------|---|---|---|-----|
| | | 5.1 | w tym: | | | 5.2 | | | | | |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | 5.1.1.3 | | | | |
| | 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 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 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 | |
| 2018 | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 298,00 | 0,00 | 2 477 741,84 | 3 852 573,84 | |
| 2019 | 2 344 525,37 | 2 344 525,37 | 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 | 1 300 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 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 | 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 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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
Sławomir Wydymus

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|-------|-----|
| Lp | 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 | 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 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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 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 poprzedzającego rok budżetowy x | 9.7.1 | TAK |
| | | | | | | | | | | |
| 2018 | 3,41% | 3,41% | 3,41% | 5,33% | 11,59% | 12,81% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 5,94% | 8,50% | 9,72% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 8,16% | 5,28% | 6,50% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 5,83% | 5,83% | 5,83% | 8,67% | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 8,45% | 7,59% | 7,59% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,33% | 4,33% | 4,33% | 8,06% | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 8,18% | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 8,17% | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 8,16% | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 8,16% | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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 | 10 858 748,09 | 2 928 907,48 | 24 972 353,76 | 420 527,63 | 24 551 826,13 | 20 515 935,13 | 603 542,77 | 4 042 561,91 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 10 704 570,00 | 2 862 760,00 | 15 312 862,69 | 113 675,87 | 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 (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.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|------------|---|---------------|---|--------|---|------------|---|------------|
| | 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 | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 |
| 2018 | 382 646,64 | 345 264,16 | 16 578 301,88 | 15 860 345,49 | 15 860 345,49 | 0,00 | 0,00 | 416 647,63 | 345 264,16 | 416 647,63 |
| 2019 | 86 675,87 | 77 278,66 | 9 134 498,53 | 9 134 498,53 | 9 134 498,53 | 0,00 | 0,00 | 113 675,87 | 77 278,66 | 113 675,87 |
| 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 |

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 wyłączenie 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 | |
| | 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 tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | |
| | 23 332 429,05 | 15 700 242,63 | 23 332 429,05 | 7 703 569,89 | 7 703 569,89 | 7 608 111,89 | 7 608 111,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | 14 999 186,82 | 9 109 664,53 | 14 999 186,82 | 5 925 919,50 | 5 925 919,50 | 5 925 919,50 | 5 925 919,50 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy L XII / 407 / 2018
z dnia 29.08.2018r.

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) | | | | 42 685 942,77 | 24 972 353,76 | 15 312 862,69 | 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 | 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: | | | | 40 442 351,32 | 23 749 076,68 | 15 112 862,69 | 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 | Kalejdoskop kompetencji - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 328 823,62 | 255 925,75 | 70 897,87 | 0,00 | 0,00 | 328 823,62 |
| 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 trzorzędnych ul. Gościmnej 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 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: | | | | 2 243 591,45 | 1 223 277,08 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 591,45 |
| 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 |
| 1.3.1.2 | Kalejdoskop kompetencji - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - Węgajty - | 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 Wilmowo-Mątki - | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 92 319,00 | 64 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 319,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 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
Sławomir Wydymys

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo
nr ~~LXII/407/2018~~

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo Nr 51/2018 z dnia 25 lipca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo Nr 54/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr ~~LXII/408/2018~~ z dnia ~~29.08.2018 r.~~

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

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 260.011,76 zł, w tym z tytułu dotacji celowych 254.011,76 zł

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 260.011,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące (+) 240.011,76 zł,
- wydatki majątkowe (+) 20.000,00 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.

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

- poz. 1.3.1.2 „Kalejdoskop kompetencji” – projekt w tej pozycji „wyzerowany” – przesunięty do poz. 1.1.1.3 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu środkami UE. Realizacja projektu w latach 2018-2019, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe 336.296,04 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 3,41 % przy dopuszczalnym wskaźniku 11,59 %.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 50.287.178,34 zł , w tym:

- dochody bieżące - 31.915.010,37 zł
- dochody majątkowe - 18.372.167,97 zł

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 54.609.308,34zł, w tym:

- wydatki bieżące - 29.437.268,53 zł
- wydatki majątkowe - 25.172.039,81 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus