

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Jonkowo uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031, 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 Jonkowo Nr
z dnia

Wyszczególnienie	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	
Dochoydy ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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	Dochoydy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	55 977 960,06	31 889 785,25	8 767 336,00	150 000,00	7 092 576,75	5 050 000,00	6 803 469,00	8 524 240,87	24 088 174,81	200 000,00	23 883 174,81	
2020	35 722 487,00	32 158 300,00	8 700 000,00	160 000,00	7 270 000,00	5 200 000,00	6 930 000,00	9 000 000,00	3 564 187,00	200 000,00	3 364 187,00	
2021	32 400 000,00	32 200 000,00	8 800 000,00	160 000,00	7 290 000,00	5 220 000,00	6 900 000,00	9 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	32 500 000,00	32 300 000,00	8 800 000,00	160 000,00	7 300 000,00	5 250 000,00	6 955 000,00	9 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	32 500 000,00	32 300 000,00	8 800 000,00	160 000,00	7 310 000,00	5 250 000,00	6 960 000,00	9 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	32 600 000,00	32 400 000,00	8 810 000,00	160 000,00	7 320 000,00	5 260 000,00	6 900 000,00	9 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	32 610 000,00	32 410 000,00	8 820 000,00	160 000,00	7 330 000,00	5 260 000,00	6 960 000,00	9 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	32 620 000,00	32 420 000,00	8 830 000,00	160 000,00	7 340 000,00	5 270 000,00	6 970 000,00	9 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	32 630 000,00	32 430 000,00	8 840 000,00	160 000,00	7 340 000,00	5 270 000,00	6 970 000,00	9 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	32 540 000,00	32 440 000,00	8 840 000,00	180 000,00	7 340 000,00	5 270 000,00	6 980 000,00	9 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	32 540 000,00	32 440 000,00	8 840 000,00	180 000,00	7 340 000,00	5 270 000,00	6 980 000,00	9 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	32 600 000,00	32 500 000,00	8 850 000,00	180 000,00	7 340 000,00	5 270 000,00	6 980 000,00	9 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	32 600 000,00	32 500 000,00	8 850 000,00	180 000,00	7 340 000,00	5 270 000,00	6 980 000,00	9 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			2.2			
										2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Lp																
2019	65 798 960,06		30 493 571,74	0,00	0,00	0,00	X	197 000,00	182 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 305 388,32	
2020	32 122 487,00		29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	295 000,00	280 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 487,00	
2021	30 950 000,00		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	270 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
2022	31 200 000,00		30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	240 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2023	31 400 000,00		30 120 000,00	0,00	0,00	0,00	X	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
2024	31 500 000,00		30 150 000,00	0,00	0,00	0,00	X	185 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2025	31 510 000,00		30 160 000,00	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2026	31 520 000,00		30 180 000,00	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	
2027	31 530 000,00		30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	
2028	31 440 000,00		30 280 000,00	0,00	0,00	0,00	X	85 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
2029	31 440 000,00		30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
2030	31 500 000,00		30 330 000,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	
2031	31 976 702,00		30 360 000,00	0,00	0,00	0,00	X	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 702,00	

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

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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 344 525,37	2 344 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 773 298,00	0,00	1 396 213,51	1 396 213,51
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173 298,00	0,00	2 358 300,00	2 358 300,00
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723 298,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423 298,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 298,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 298,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 298,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 298,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 298,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 298,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 298,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 298,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2031	623 298,00	623 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.0	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:					
				11.1	11.2			11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
									bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	11 940 887,14	4 423 163,10	34 725 364,54	126 343,87	34 599 020,67	24 019 020,67	701 826,02	8 334 541,63			
2020	3 600 000,00	1 350 000,00	11 300 000,00	2 910 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	500 000,00	1 072 487,00	0,00			
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	11 320 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00			
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	11 340 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00			
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	11 360 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00			
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	11 380 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00			
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00			
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	11 420 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00			
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	11 440 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00			
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	11 460 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00			
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	11 480 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00			
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00			
2031	623 298,00	623 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 702,00	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 obyciły kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego obyciły kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawornia Wydymus

Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1			12.5.1	12.6.1				
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydutki 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										
Przychody z tytułu 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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	33 461 020,67	24 198 232,52	33 461 020,67	9 299 580,81	7 678 920,81	9 198 920,81	9 098 260,81	2 250 000,00	0,00	
2020	1 250 000,00	750 000,00	0,00	500 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydyms

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.4		
Lp								
2019	2 344 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	957 772,63	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomil Wydymus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				48 897 865,52	34 725 364,54	1 250 000,00	0,00	0,00	48 897 865,52
1.b	- wydatki majątkowe				450 035,62	126 843,87	0,00	0,00	0,00	450 035,62
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:				48 447 829,90	34 599 020,67	1 250 000,00	0,00	0,00	48 447 829,90
1.1.1	- wydatki bieżące				45 709 799,07	33 587 364,54	1 250 000,00	0,00	0,00	45 709 799,07
1.1.1.1	- wydatki bieżące				450 035,62	126 843,87	0,00	0,00	0,00	450 035,62
1.1.1.1.1	W drodze do aktywności -	JONKOWO	2017	2019	123 212,00	55 446,00	0,00	0,00	0,00	123 212,00
1.1.1.1.2	Kalendariskop kompetencji -	Urząd Gminy	2018	2019	326 823,62	70 897,87	0,00	0,00	0,00	326 823,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 259 757,45	33 461 020,67	1 250 000,00	0,00	0,00	45 259 757,45
1.1.2.1	Budowa ciągu dróg trzeciozędnych ul. Gościńskiej i Kresowej ... -	Urząd Gminy	2015	2019	15 281 672,60	6 584 684,66	0,00	0,00	0,00	15 281 672,60
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Portady-Godki Nr 157004 N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo (Poprawa ekonomiczności miejskiej...) - Poprawa bezpieczeństwa	JONKOWO	2015	2019	23 496 806,83	21 815 916,99	0,00	0,00	0,00	23 496 806,83
1.1.2.3	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie) -	Urząd Gminy	2018	2019	295 458,00	224 834,00	0,00	0,00	0,00	295 458,00
1.1.2.4	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo - Bezpieczny MOF -	JONKOWO	2018	2019	140 000,02	140 000,02	0,00	0,00	0,00	140 000,02
1.1.2.5	Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo - e-usługi dla Petenta - Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo - e-usługi dla Petenta	Urząd Gminy	2018	2019	935 415,00	925 575,00	0,00	0,00	0,00	935 415,00
1.1.2.6	Budowa publicznej drogi gminnej Mątki - Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo - Budowa publicznej drogi gminnej Mątki - Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo	Urząd Gminy	2016	2020	5 110 405,00	3 770 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	5 110 405,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 188 072,45	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	3 188 072,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Ogrodowej - Modernizacja dróg	Urząd Gminy	2018	2019	3 188 072,45	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	3 188 072,45
1.3.2.2	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie -	JONKOWO	2018	2019	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Wilimowo-Mątki -	Urząd Gminy	2016	2020	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Kawkowie -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					178 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	kanalizacja Jonkowo - Węgajty -	JONKOWO	2017	2019	255 436,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	255 436,99
1.3.2.6	Modernizacja dróg osiedlowych -	Urząd Gminy	2017	2019	1 984 635,46	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 635,46
1.3.2.7	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych pozbawionych ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2019	325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymus

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr z dnia r.

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo nr 33/2019 r. z 04.03.2019 r. oraz uchwałą Rady Gminy nr z dnia r.

W wyniku powyższych korekt w załączniku Nr 1 WPF nastąpiły następujące zmiany dotyczące 2019 r.:

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 50.830,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych (+) 64.793,00 zł
- subwencja (-) 120.648,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych środkami UE (+) 11.360,00 zł
- inne dochody (+) 95.325,00 zł

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 2.300.830,00 zł, w tym wydatki majątkowe 2.250.000,00 zł oraz wydatki bieżące 50.830,00 zł.

Zwiększony został deficyt o kwotę 2.250.000,00 zł oraz pożyczka na spłatę deficytu o 2.250.000,00 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację inwestycji „Budowa publicznej drogi gminnej Mątki – Wilimowo ...”. Spłata pożyczki nastąpi w 2020 r. po otrzymaniu dofinansowania UE.

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

Zaktualizowano również kwoty dotyczące 2020 r. w związku z realizacją inwestycji „Budowa publicznej drogi gminnej Mątki – Wilimowo ...” oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie.

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

- poz. 1.3.2.3. „Budowa drogi Wilimowo – Mątki” – „wyzerowanie” pozycji w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie inwestycji.
- poz. 1.1.2.6. „Budowa publicznej drogi gminnej Mątki – Wilimowo ...”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 5.110.405,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9.821.000,00 zł. Pokrycie deficytu stanowią środki z kredytu oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 wynosi 4,51 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,92 %.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **55.977.960,06 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 31.889.785,25 zł
- dochody majątkowe - 24.088.174,81 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **65.798.960,06 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 30.493.571,74 zł
- wydatki majątkowe - 35.305.388,32 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus