

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031

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 (t.j. Dz.U z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Jonkowo uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:			
			1,1	1,1.1		1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
2020		54 367 280,20	38 175 329,31	9 769 485,00	200 000,00	6 922 238,00	13 120 922,06	8 162 684,25	5 300 000,00	16 181 950,89	200 000,00	15 920 697,15	
2021		37 660 000,00	37 460 000,00	9 800 000,00	210 000,00	7 000 000,00	12 400 000,00	8 050 000,00	5 320 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022		37 880 000,00	37 680 000,00	9 900 000,00	220 000,00	7 100 000,00	12 400 000,00	8 060 000,00	5 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023		38 200 000,00	38 000 000,00	10 000 000,00	220 000,00	7 200 000,00	12 500 000,00	8 080 000,00	5 380 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024		38 500 000,00	38 300 000,00	10 100 000,00	230 000,00	7 300 000,00	12 500 000,00	8 150 000,00	5 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025		38 650 000,00	38 450 000,00	10 100 000,00	230 000,00	7 300 000,00	12 600 000,00	8 200 000,00	5 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026		38 710 000,00	38 510 000,00	10 150 000,00	240 000,00	7 300 000,00	12 600 000,00	8 100 000,00	5 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027		38 910 000,00	38 710 000,00	10 150 000,00	240 000,00	7 400 000,00	12 700 000,00	8 200 000,00	5 450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028		38 920 000,00	38 820 000,00	10 150 000,00	250 000,00	7 400 000,00	12 800 000,00	8 200 000,00	5 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029		38 970 000,00	38 870 000,00	10 150 000,00	250 000,00	7 400 000,00	12 800 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030		39 070 000,00	38 970 000,00	10 150 000,00	250 000,00	7 400 000,00	12 900 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031		39 070 000,00	38 970 000,00	10 150 000,00	250 000,00	7 400 000,00	12 900 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEDKŁADNICY
RADY GMINY
Stawomir Wyczyński

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2020	54 107 280,20	36 743 950,01	13 156 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	17 363 330,19	8 097 218,22		
2021	36 210 000,00	35 500 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	
2022	36 580 000,00	35 510 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
2023	37 100 000,00	35 660 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	
2024	37 400 000,00	35 800 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2025	37 550 000,00	35 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	
2026	37 610 000,00	36 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	
2027	37 810 000,00	36 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	
2028	37 820 000,00	36 200 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	
2029	37 870 000,00	36 200 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	
2030	37 970 000,00	36 300 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	
2031	38 446 702,00	36 400 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 046 702,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Sławomir Wydmus

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3											
2020	250 000,00		250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021	1 450 000,00		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	623 298,00		623 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawonin Wydymus

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	623 298,00	0,00	0,00	623 298,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173 298,00	0,00	1 431 379,30	2 531 379,30			
2021	X	X	X	X	0,00	10 723 298,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	9 423 298,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	8 323 298,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	7 223 298,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 123 298,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 023 298,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 923 298,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 823 298,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 723 298,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	623 298,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,27%	6,60%	13,58%	18,11%	TAK	TAK
2021	6,90%	8,94%	11,82%	16,35%	TAK	TAK
2022	6,17%	9,61%	8,27%	12,81%	TAK	TAK
2023	5,18%	10,04%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	5,08%	10,50%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2025	4,99%	10,60%	10,63%	10,83%	TAK	TAK
2026	4,82%	10,27%	9,02%	11,01%	TAK	TAK
2027	4,73%	10,53%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2028	4,65%	10,49%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2029	4,53%	10,55%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2030	4,41%	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2031	2,47%	9,93%	10,48%	10,48%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	15 919 697,15	15 919 697,15	15 573 416,73	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.2				
2020	16 149 667,76	16 088 414,02	11 671 450,24	17 801 608,84	1 211 941,08	16 589 667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	886 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	623 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydzynaus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 177 478,31	17 801 608,84	1 536 000,00	750 000,00	0,00	49 177 478,31
1.a	- wydatki bieżące				2 897 941,08	1 211 941,08	886 000,00	750 000,00	0,00	2 897 941,08
1.b	- wydatki majątkowe				46 279 537,23	16 589 667,76	650 000,00	0,00	0,00	46 279 537,23
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:				44 486 263,25	16 149 667,76	0,00	0,00	0,00	44 486 263,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 486 263,25	16 149 667,76	0,00	0,00	0,00	44 486 263,25
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	2020	25 003 774,95	11 077 080,71	0,00	0,00	0,00	25 003 774,95
1.1.2.3	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie) -	Urząd Gminy	2018	2020	275 458,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	275 458,00
1.1.2.6	Budowa publicznej drogi gminnej Matki - Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo - Budowa publicznej drogi gminnej Matki - Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo	Urząd Gminy	2016	2020	3 845 476,71	3 705 071,71	0,00	0,00	0,00	3 845 476,71
1.1.2.7	Budowa ciągu dróg trzeźlorzędnych ul. Gościńskiej i Kresowej ... -	Urząd Gminy	2015	2020	15 361 553,59	1 117 515,34	0,00	0,00	0,00	15 361 553,59
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				4 691 215,06	1 651 941,08	1 536 000,00	750 000,00	0,00	4 691 215,06
1.3.1	- wydatki bieżące				2 897 941,08	1 211 941,08	886 000,00	750 000,00	0,00	2 897 941,08
1.3.1.1	Zaplecze socjalne przy boisku sportowym w Jonkowie (szatnie) - Zapewnienie zaplecza socjalnego przy boisku w Jonkowie	Urząd Gminy	2019	2021	96 000,00	43 000,00	28 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.2	Zaplecze socjalne przy boisku sportowym we Wrzesinie - Zapewnienie zaplecza socjalnego przy boisku we Wrzesinie	Urząd Gminy	2019	2021	96 000,00	43 000,00	28 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.3	Transport publiczny - Zapewnienie lokalnego transportu	Urząd Gminy	2019	2022	2 705 941,08	1 125 941,08	830 000,00	750 000,00	0,00	2 705 941,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 793 273,98	440 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 793 273,98
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Ogrodowej - Modernizacja dróg	Urząd Gminy	2018	2021	305 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.2	kanalizacja Jonkowo - Włęgaty -	JONKOWO	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie - Modernizacja CO Urzędu	Urząd Gminy	2019	2021	400 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie -	JONKOWO	2018	2020	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.6	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych pozbawionych ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2020	347 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	347 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej Jonkowo-Węgały-Godki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Węgały-Godki - Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2021	460 873,98	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	460 873,98

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr XXII/162/2020 z dnia 30.07.2020 r.

Ostatnia zmiana WPF dokonana została Uchwałą Rady Gminy Jonkowo Nr XXI/159/2020 z dnia 06 lipca 2020 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 328.410,74 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 267.157,00 zł (w tym subwencja 66.972,00 zł, dotacje na zadania własne i zlecone 31.485,00 zł, dotacje UE 55.000,00 zł),
- dochody majątkowe 61.253,74 zł (wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających),
- wydatki bieżące 53.457,00 zł,
- wydatki majątkowe 274.953,74 zł.

Ponadto uaktualniono kolumny dotyczące dochodów i wydatków na zadania realizowane przy udziale środków UE. Zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu (znaczny spadek oprocentowania kredytów).

Zmiany w załączniku Nr 2 WPF dotyczą:

Poz. 1.1.2.2. – limit i nakłady (+) 1372,75 zł

Poz. 1.1.2.7. – limit i nakłady (+) 59.880,99 zł

Poz. 1.3.2.2. – rezygnacja z realizacji zadania „Kanalizacja Jonkowo-Węgajty” (zadanie będzie realizowane jako nowe zadanie z rozszerzonym zakresem realizacji)

Poz. 1.3.2.7. – nowe zadanie „Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej Jonkowo-Węgajty-Godki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Węgajty-Godki” nakłady 460.873,98 zł, limit na 2020 r. 90.000,00 zł, na 2021r. 200.000,00 zł, łączny limit 460.873,98 zł

Nadwyżka budżetu na 2020 r. wynosi 250.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 wynosi 6,27 % przy dopuszczalnym wskaźniku 13,58 %.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi **54.357.280,20 zł** , w tym:

- dochody bieżące - 38.175.329,31 zł
- dochody majątkowe - 16.181.950,89 zł

Plan wydatków budżetu gminy wynosi **54.107.280,20 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 36.743.950,01 zł
- wydatki majątkowe - 17.363.330,19 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus