

Uchwała Nr *XXV/149/2020*

Rady Gminy Jonkowo

z dnia *29 września 2020 roku*

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 uchwała 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	1	1.1	z tego:					1.2	z tego:		
			1.11	1.12	1.13	1.14	1.15		w tym:		
									dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej
2020	54 779 731,64	38 562 471,70	9 769 485,00	200 000,00	6 922 238,00	13 508 064,45	8 162 684,25	5 300 000,00	16 217 259,94	200 000,00	15 920 697,15
2021	37 660 000,00	37 460 000,00	9 600 000,00	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	39 082 435,00	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	1 402 435,00	200 000,00	1 202 435,00
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	5 390 000,00	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⁾ Wzrost 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 z późn. zm.), zwaną 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
- ³⁾ Wykazującej pozycje poza ramiem (złoty) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wyliczania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x		Z tego:												
	2	2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	54 829 731,64	37 086 850,62	13 158 212,18	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	17 442 881,02	17 442 881,02	8 097 218,22			
2021	39 500 000,00	35 500 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2022	36 492 435,00	35 510 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	982 435,00	0,00	0,00			
2023	36 900 000,00	35 680 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00			
2024	37 200 000,00	35 800 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
2025	37 350 000,00	35 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00			
2026	37 410 000,00	36 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00			
2027	37 610 000,00	36 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00			
2028	37 620 000,00	36 200 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00			
2029	37 670 000,00	36 200 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00			
2030	37 770 000,00	36 300 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00			
2031	38 045 702,00	36 400 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 702,00	0,00	0,00			

lp	3	w tym:		4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	0,00
2021	-1 840 000,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00
2031	1 023 298,00	1 023 298,00	0,00	0,00	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 planistycznie 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.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							Z tego:		
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypisów papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	1 202 435,00	1 202 435,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 298,00	1 023 298,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
											kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przyrządających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *
z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173 298,00	0,00	1 475 621,08	2 575 621,08		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	14 013 298,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	11 423 298,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	10 123 298,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 823 298,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 523 298,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 223 298,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 923 298,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 623 298,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 323 298,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 023 298,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00		

8) Skorygowanie o środki: danej okoliczności w art. 242 ustawy; powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowa wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodenijsi prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,27%	6,77%	13,58%	18,11%	TAK	TAK
2021	6,90%	8,94%	11,88%	16,41%	TAK	TAK
2022	6,75%	9,85%	8,33%	12,87%	TAK	TAK
2023	6,27%	10,35%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2024	6,12%	10,78%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	6,00%	10,83%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2026	5,83%	10,50%	9,19%	11,18%	TAK	TAK
2027	5,73%	10,77%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2028	5,61%	10,68%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2029	5,46%	10,70%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2030	5,31%	10,57%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2031	4,12%	10,05%	10,69%	10,69%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	9.1			9.2			9.3			9.3.1								
	w tym:		9.1.1	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	w tym:		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 X			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			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
2020	115 000,00	0,00	115 000,00	15 919 696,62	0,00	15 919 696,62	15 574 903,39	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 202 435,00	0,00	1 202 435,00	1 202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:	w tym:					
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	623 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pominięte wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsygnęte.

10) W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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, aktualizowane wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano realizację zadania, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

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)				52 340 526,36	4 546 000,00	750 000,00	0,00	52 192 872,94	
1.a	- wydatki bieżące				3 105 594,50	886 000,00	750 000,00	0,00	2 897 941,08	
1.b	- wydatki majątkowe				49 234 931,86	3 660 000,00	0,00	0,00	49 234 931,86	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				47 902 531,86	3 210 000,00	0,00	0,00	47 902 531,86	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 902 531,86	3 210 000,00	0,00	0,00	47 902 531,86	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Wrzesznie-Porbady-Godki Nr 157004 N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo (Poprawa ekomobility miejskiej...) - Poprawa bezpieczeństwa	JONKOWO	2015	2020	25 003 774,95	11 077 080,71	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	275 468,00	250 000,00	0,00	0,00	275 468,00	
1.1.2.6	Budowa publicznej drogi gminnej Młaki - Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo - Budowa publicznej drogi gminnej Młaki - Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo	Urząd Gminy	2016	2020	3 845 476,71	3 705 071,71	0,00	0,00	3 845 476,71	
1.1.2.7	Budowa ciągu dróg trzeźwionych ul. Gościńskiej i Kresowej ... -	Urząd Gminy	2015	2020	15 361 553,59	1 117 515,34	0,00	0,00	15 361 553,59	
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Jonkowo, Węgały, Godki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgały, Godki - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2021	3 416 268,61	90 000,00	3 210 000,00	0,00	3 416 268,61	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 437 994,50	1 336 000,00	750 000,00	0,00	4 230 341,08	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 105 594,50	1 413 594,50	886 000,00	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	96 000,00	
1.3.1.2	Zaplecze socjalne przy boisku sportowym we Wrzesznie - Zapewnienie zaplecza socjalnego przy boisku we Wrzesznie	Urząd Gminy	2019	2021	96 000,00	43 000,00	28 000,00	0,00	96 000,00	
1.3.1.3	Transport publiczny - Zapewnienie lokalnego transportu	Urząd Gminy	2019	2022	2 913 594,50	1 333 594,50	830 000,00	0,00	2 705 941,08	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 332 400,00	359 000,00	450 000,00	0,00	1 332 400,00	
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Ogrodowej - Modernizacja dróg	Urząd Gminy	2018	2021	305 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	305 000,00	
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	400 000,00	
1.3.2.4	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesznie -	JONKOWO	2018	2020	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	280 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Wykonanie kanalizacji sanitarnej Iloicznej Jonkowo-Węgały-Godki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Węgały-Godki - Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ostatnia zmiana WPF dokonana została Uchwałą Rady Gminy Jonkowo Nr XXII/162/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 422.451,44 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 387.142,39 zł (dotacje na zadania własne i zlecone oraz środki przeznaczone na cele bieżące),
- dochody majątkowe 35.309,05 zł (środki z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.),
- wydatki bieżące 342.900,61 zł,
- wydatki majątkowe 79.550,83 zł.

Ponadto uaktualniono kolumny dotyczące dochodów i wydatków na zadania realizowane przy udziale środków UE. Wprowadzono do WPF wydatki na inwestycję współfinansowaną środkami PROW pt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Jonkowo, Węgajty, Godki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgajty, Godki. Zaplanowano na 2021 r. zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 3.290.000,00, w tym pożyczka z BGK (finansowanie wyprzedzające) w kwocie 1.202.435,00 zł. Spłatę pożyczki zaplanowano na 2022 r. (w 2022 r. Gmina otrzyma dotacje z PROW), natomiast spłatę kredytu rozłożono na lata 2022-2031. W związku z powyższym zmianie uległy również wydatki na obsługę długu.

Zmiany w załączniku Nr 2 WPF dotyczą:

Poz. 1.3.2.7. – zadanie „Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej Jonkowo-Węgajty-Godki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Węgajty-Godki” w związku z uzyskaniem dofinansowania z PROW zostało przeniesione do poz. 1.1.2.8 (doprecyzowując nazwę zadania)

Poz. 1.1.2.8 – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Jonkowo, Węgajty, Godki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgajty, Godki” (przeniesienie z poz. 1.3.2.7 w związku z uzyskaniem dofinansowania z PROW) – łączne nakłady finansowe 3.416.268,61 zł, limit na 2020 r. 90.000,00 zł, na 2021r. 3.210.000,00 zł, łączny limit 3.416.268,61 zł

Poz. 1.3.1.3 – zmiana limitu na 2020 r. oraz łącznych nakładów finansowych (+) 207.653,42 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 po zmianach wynosi 54.779.731,64 zł, w tym:

- dochody bieżące - 38.562.471,70 zł
- dochody majątkowe - 16.217.259,94 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 54.529.731,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 37.086.850,62 zł
- wydatki majątkowe - 17.442.881,02 zł