

Rady Gminy Jonkowo

z dnia *29 października* 2020 r.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	56 045 710,03	39 828 450,09	200 000,00	6 922 238,00	13 509 296,84	9 427 430,25	6 186 490,00	16 217 269,94	200 000,00	15 920 697,15				
2021	37 660 000,00	37 460 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIANY
Sławomir Wydymus

Wyszczególnienie	Wydaki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:
2020	55 795 710,03	38 303 429,01	13 157 133,98	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492 281,02	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	0,00	280 000,00	0,00	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	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 435,00	0,00	0,00
2023	36 900 000,00	35 660 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	280 000,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	210 000,00	0,00	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	0,00	190 000,00	0,00	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	0,00	160 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00
2031	38 046 702,00	36 400 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 702,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	250 000,00	250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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
2022	2 590 000,00	2 590 000,00	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
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	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

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
Sławomir Wydrymus

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.12		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			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
							4.4	4.4.1			
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	2 590 000,00	1 202 435,00	1 202 435,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 298,00	0,00	0,00	0,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173 298,00	0,00	1 525 021,08	2 625 021,08			
2021	x	x	x	x	0,00	14 013 298,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	11 423 298,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	10 123 298,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 823 298,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 523 298,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 223 298,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 923 298,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 623 298,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 323 298,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00			
2030	x	x	x	x	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	2 570 000,00	2 570 000,00			

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	8.1	8.2	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	8.3			8.3.1
2020	5,97%	6,63%	7,39%	13,58%	18,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,90%	8,94%	9,74%	11,82%	16,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,75%	9,85%	10,64%	8,27%	12,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,27%	10,35%	11,14%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,12%	10,78%	11,55%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,00%	10,83%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,83%	10,50%	x	9,17%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,73%	10,77%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,61%	10,68%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,45%	10,70%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,31%	10,57%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,12%	10,05%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Rydygmus

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 ^x	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 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	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	115 000,00	115 000,00	15 919 696,62	15 919 696,62	15 574 903,39	115 000,00	115 000,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	1 202 435,00	1 202 435,00	1 202 435,00	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
2028	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
2030	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2020	16 239 667,76	16 139 667,76	11 672 936,90	18 117 262,26	1 419 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 210 000,00	3 210 000,00	1 202 435,00	4 556 000,00	886 000,00	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
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
2028	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
2030	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawo *fab* *Wydymus*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydajki					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
1p			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	623 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności następujących pozycji 6.3 – 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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)				52 458 526,36	18 117 262,26	4 556 000,00	750 000,00	0,00	52 250 872,94
1.a	- wydatki bieżące				3 105 594,50	1 419 594,50	886 000,00	750 000,00	0,00	2 897 941,08
1.b	- wydatki majątkowe				49 352 931,86	16 697 667,76	3 670 000,00	0,00	0,00	49 352 931,86
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:				47 902 531,86	16 239 667,76	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 902 531,86	16 239 667,76	3 210 000,00	0,00	0,00	47 902 531,86
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 Małki - Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo - Budowa publicznej drogi gminnej Małki - 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 trzeclorzędnych ul. Gościnniej i Kresowej ... -	Urząd Gminy	2015	2020	15 361 563,59	1 117 515,94	0,00	0,00	0,00	15 361 563,59
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	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	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:				4 555 994,50	1 877 594,50	1 348 000,00	750 000,00	0,00	4 348 341,08
1.3.1	- wydatki bieżące				3 105 594,50	1 419 594,50	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	2 913 594,50	1 333 594,50	830 000,00	750 000,00	0,00	2 705 941,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 450 400,00	458 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 450 400,00
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Ogrodowej - Modernizacja dróg	Urząd Gminy	2018	2021	325 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	325 000,00
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	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

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						
1.3.2.6	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych pozabawionych ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2020	347 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	347 400,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg osiedlowych - Modernizacja dróg osiedlowych w Gminie Jonkowo	Urząd Gminy	2020	2021	98 000,00	88 000,00	10 000,00	0,00	0,00	98 000,00

PRZEWOTNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomil Władymus

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

Ostatnia zmiana WPF dokonana została Uchwałą Rady Gminy Jonkowo XXV/179/2020 z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 1.265.978,39 zł (dochody bieżące), w tym:
- dochody dotacje na zadania własne i zlecone oraz środki przeznaczone na cele bieżące 1.232,39),
- pozostałe dochody bieżące 1.264.746,00 zł (w tym podatek od nieruchomości 886.490,00 zł)

Ponadto uaktualniono kolumny dotyczące wydatków oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przy udziale środków UE.

Zmiany w załączniku Nr 2 WPF dotyczą:

Poz. 1.3.2.1. – zmiana limitu na 2020 r. oraz łącznych nakładów finansowych i limitów (+) 20.000,00 zł.
Poz. 1.3.2.8. – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia Modernizacja dróg osiedlowych limit na 2020 r. 88.000,00 zł, na 2021 r. 10.000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 98.000,00 zł.

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

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 56.045.710,03 zł , w tym:

- dochody bieżące - 39.828.450,09 zł
- dochody majątkowe - 16.217.259,94 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 55.795.710,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 38.303.429,01 zł
- wydatki majątkowe - 17.492.281,02 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus