

Uchwała Nr ...*XXX/232/2021*.....

Rady Gminy Jonkowo

z dnia ...*28 stycznia 2021 roku*.....

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2021-2033

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 ze zm.) Rada Gminy Jonkowo uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2021-2033, 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

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo
nr *XXX/220/2021* z dnia *22.09.2021 roku*

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF dotyczą:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 715.506,85 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 715.230,00 zł (dopłata do przewozów autobusowych),
- dochody majątkowe 276,85 zł (środki z tytułu zwrotu przez Miasto Olsztyn niewykorzystanej w 2020 r. dotacji na Bezpieczny MOF),
- wydatki bieżące 715.506,85 zł (zwiększenie środków na transport publiczny oraz zwrot do budżetu państwa subwencji oświatowej z 2017 r.),
- wydatki majątkowe 276,85 zł (ponowne udzielenie dotacji na realizację przez Miasto Olsztyn zadań w ramach Bezpieczny MOF).

Ponadto uaktualniono wydatki objęte limitem z tytułu realizacji transportu publicznego.

Zmiany w załączniku Nr 2 WPF dotyczą:

Poz. 1.3.1.3. – zadanie „Transport publiczny” zwiększenie limitów o kwotę 654.195,00 zł z uwagi na uzyskanie dopłaty do przewozów autobusowych

Planowany deficyt budżetu 4.450.065,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata jest spełniony.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 39.467.202,85 zł , w tym:

- dochody bieżące - 38.266.926,00 zł
- dochody majątkowe - 1.200.276,85 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 43.917.267,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 37.780.489,71 zł
- wydatki majątkowe - 6.136.778,14 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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		
2021	39 467 202,85	9 498 009,00	250 000,00	7 233 797,00	13 145 020,00	8 140 100,00	5 300 000,00	1 200 276,85	200 000,00	1 000 000,00		
2022	39 502 435,00	9 800 000,00	250 000,00	7 300 000,00	12 500 000,00	8 250 000,00	5 500 000,00	1 402 435,00	200 000,00	1 202 435,00		
2023	38 660 000,00	9 900 000,00	260 000,00	7 360 000,00	12 550 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	38 860 000,00	10 000 000,00	260 000,00	7 400 000,00	12 600 000,00	8 400 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	39 110 000,00	10 100 000,00	260 000,00	7 400 000,00	12 700 000,00	8 450 000,00	5 550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	39 310 000,00	10 200 000,00	260 000,00	7 450 000,00	12 700 000,00	8 500 000,00	5 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	39 520 000,00	10 250 000,00	270 000,00	7 500 000,00	12 800 000,00	8 500 000,00	5 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	39 570 000,00	10 300 000,00	270 000,00	7 550 000,00	12 850 000,00	8 500 000,00	5 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	39 790 000,00	10 350 000,00	290 000,00	7 600 000,00	12 900 000,00	8 550 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	40 000 000,00	10 400 000,00	300 000,00	7 700 000,00	12 900 000,00	8 600 000,00	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	40 200 000,00	10 500 000,00	300 000,00	7 700 000,00	13 000 000,00	8 600 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2032	40 250 000,00	10 500 000,00	300 000,00	7 700 000,00	13 000 000,00	8 650 000,00	5 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2033	40 400 000,00	10 600 000,00	300 000,00	7 700 000,00	13 000 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wodymus

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. 668, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (t-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 pozycja obejmuje 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2021	-4 450 065,00	0,00	0,00	5 900 065,00	4 358 873,00	2 908 873,00	1 541 192,00	1 541 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 552 435,00	2 552 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	529 736,00	529 736,00	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 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:													
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 435,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082 171,00	0,00	486 436,29	2 027 628,29			
2022	x	x	x	x	0,00	12 529 736,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	11 929 736,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 129 736,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 929 736,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 729 736,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 529 736,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 329 736,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 129 736,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 929 736,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 729 736,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	529 736,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEMOŚNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Władymus

Lp	Wskaźnik spłaty rązań				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 przypadających na dany rok ^x	Informacja o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
	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	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	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	6,97%	3,14%	16,41%	16,35%	TAK	TAK
2022	6,60%	6,99%	10,93%	10,87%	TAK	TAK
2023	5,79%	7,56%	6,42%	6,36%	TAK	TAK
2024	5,71%	7,48%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	5,59%	7,73%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2026	5,39%	7,70%	8,63%	8,61%	TAK	TAK
2027	5,28%	7,77%	6,77%	6,75%	TAK	TAK
2028	5,18%	7,88%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2029	5,02%	8,16%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2030	4,86%	7,83%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2031	4,70%	6,92%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2032	4,55%	6,58%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2033	1,98%	6,27%	7,55%	7,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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		
	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 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans. h									
	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 utworzonego 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 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	Wydatki bieżące	10.1.1					10.1.2
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	
2021	3 210 000,00	3 210 000,00	7 715 495,00	1 837 195,00	5 878 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 400 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	10.10	10.11		
Lp												
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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wstępie, 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 zestawianej 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 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				13 810 204,24	7 715 495,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	13 810 204,24
1.a	- wydatki bieżące				6 606 789,50	1 837 195,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	6 606 789,50
1.b	- wydatki majątkowe				7 203 414,74	5 878 300,00	300 000,00	0,00	0,00	7 203 414,74
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:				3 416 268,61	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 416 268,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 416 268,61	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 416 268,61
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Jonkowo, Węgalty, Godki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgalty, Godki - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2021	3 416 268,61	3 210 000,00	0,00	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				10 393 935,63	4 505 495,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	10 393 935,63
1.3.1	- wydatki bieżące				6 606 789,50	1 837 195,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	6 606 789,50
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	28 000,00	0,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.3	Transport publiczny - Zapewnienie lokalnego transportu	Urząd Gminy	2019	2024	6 414 789,50	1 781 195,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	6 414 789,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 787 146,13	2 668 300,00	300 000,00	0,00	0,00	3 787 146,13
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Ogrodowej - Modernizacja dróg	Urząd Gminy	2018	2021	325 000,00	70 000,00	0,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych pozabawionych ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2021	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg osiedlowych - Modernizacja dróg osiedlowych w Gminie Jonkowo	Urząd Gminy	2020	2021	1 698 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu za targowiskiem w Jonkowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	70 646,13	44 000,00	0,00	0,00	0,00	70 646,13
1.3.2.10	Budowa świetlicy w Giedajtach -	Urząd Gminy	2017	2021	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa placu zabaw w Wolownie - utworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji	Urząd Gminy	2020	2021	8 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w zakresie budowy drogi rowerowej wraz z wykonaniem asfaltowej nawierzchni drogi - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	550 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gutkowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Tydymus