

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2029

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Jonkowo uchwała co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jonkowo na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jonkowo.

§ 6

Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Jonkowo Nr LII/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2018-2024 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus**

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości, w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2019	52 595 225,13	30 442 660,74	0,00	0,00	X	195 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152 564,39
2020	30 958 300,00	29 800 000,00	0,00	0,00	X	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00
2021	30 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	X	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	31 100 000,00	30 050 000,00	0,00	0,00	X	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2023	31 300 000,00	30 060 000,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2024	31 400 000,00	30 070 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
2025	31 410 000,00	30 090 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2026	31 420 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2027	31 430 000,00	30 150 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2028	31 340 000,00	30 180 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
2029	32 116 702,00	30 210 000,00	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 702,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 071 000,00	8 415 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 525,37	6 071 000,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	423 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydrymus

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 344 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 023 298,00	1 392 850,88	1 392 850,88
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 298,00	2 358 300,00	2 358 300,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 298,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 298,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 298,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 298,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 298,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 298,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 298,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 298,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2029	423 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach obywateli w szczególności powiększenia o niewyższe budżetowa, z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	3,42%	9,92%	9,88%	TAK	TAK	
2020	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,91%	5,86%	5,82%	TAK	TAK	
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,41%	5,75%	5,71%	TAK	TAK	
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,54%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,51%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2024	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,76%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2025	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,73%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2026	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,73%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2027	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,60%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,25%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2029	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	7,16%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dołączą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10.1	10	z tego:		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.6				
				bieżące	majątkowe				11.3.1	11.3.2		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
					Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
Lp															
2019	0,00				11 940 379,14	3 499 588,10	21 614 543,24	114 983,87	21 499 559,37	15 205 450,37	651 826,02				6 295 288,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00				0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	11 320 000,00	11 320 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00				0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	11 340 000,00	11 340 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00				0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	11 360 000,00	11 360 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00				0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	11 380 000,00	11 380 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00				0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00				0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	11 420 000,00	11 420 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00				0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	11 440 000,00	11 440 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00				0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	11 460 000,00	11 460 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00				0,00
2029	423 298,00	423 298,00	11 480 000,00	11 480 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 702,00				0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 10.1 - Wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		86 675,87	77 920,72	77 920,72	14 455 871,08	14 147 762,61	0,00	0,00	0,00	114 983,87	77 920,72	113 675,87			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawom! Wydyamus

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	20 341 559,37	14 122 928,61	20 341 559,37	6 255 693,91	6 254 385,91	6 117 970,76	6 117 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawoniarz Wydymus

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr III/21/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem:(1.1+1.2+1.3)				43 407 754,73	21 614 543,24	0,00	0,00	0,00	43 407 754,73
1.a	- wydatki bieżące				438 675,62	1 141 983,87	0,00	0,00	0,00	438 675,62
1.b	- wydatki majątkowe				42 969 079,11	21 499 559,37	0,00	0,00	0,00	42 969 079,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				40 107 363,28	20 456 543,24	0,00	0,00	0,00	40 107 363,28
1.1.1	- wydatki bieżące				438 675,62	1 141 983,87	0,00	0,00	0,00	438 675,62
1.1.1.1	W drodze do aktywności -	JONKOWO	2017	2019	111 852,00	44 086,00	0,00	0,00	0,00	111 852,00
1.1.1.2	Kaleidoskop kompetencji -	Urząd Gminy	2018	2019	326 823,62	70 897,87	0,00	0,00	0,00	326 823,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 668 687,66	20 341 559,37	0,00	0,00	0,00	39 668 687,66
1.1.2.1	Budowa ciągu dróg trzeorzędnych ul. Gościwej i Kresowej ... -	Urząd Gminy	2015	2019	15 728 092,81	4 259 094,07	0,00	0,00	0,00	15 728 092,81
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157/004 N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo (Poprawa ekonomiczności miejskiej...) - Poprawa bezpieczeństwa	JONKOWO	2015	2019	23 505 136,83	15 742 465,28	0,00	0,00	0,00	23 505 136,83
1.1.2.3	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie) -	Urząd Gminy	2018	2019	295 458,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	295 458,00
1.1.2.4	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo - Bezpieczny MOF -	JONKOWO	2018	2019	140 000,02	140 000,02	0,00	0,00	0,00	140 000,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwami publiczno-privatnymi, 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:				3 300 391,45	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 391,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 300 391,45	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 391,45
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Ogrodowej - Modernizacja dróg	Urząd Gminy	2018	2019	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.2	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie -	JONKOWO	2018	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Włimowo-Mątki -	Urząd Gminy	2016	2019	112 319,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	112 319,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Kawkowie -	Urząd Gminy	2018	2019	178 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.5	kanalizacja Jonkowo - Węgaly -	JONKOWO	2017	2019	255 436,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	255 436,99
1.3.2.6	Modernizacja dróg osiedlowych -	Urząd Gminy	2017	2019	1 984 635,46	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 635,46
1.3.2.7	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych pozabawionych ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2019	325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2029.

Do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe, założenia do budżetu na 2019 rok, a także informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2019 rok przyjęte zostały następujące wskaźniki:

Po stronie dochodów :

- 1) Stawki podatków od nieruchomości – wzrost o 0,01 zł, natomiast stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie 2018 roku.
- 2) Stawki podatku rolnego na podstawie ogłoszonej przez GUS średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019,
- 3) Dochody z majątku gminy - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów, natomiast w przypadku sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny (proponując sprzedaż majątku zawiera wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),
- 4) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe - w oparciu o dane z lat poprzednich i wykonaniu za III kw. 2018 r.
- 5) Subwencje ogólną w roku 2019 przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów, natomiast na lata 2020-2029 przyjęto wzrost do ok. 0,8 %.
- 6) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, natomiast na lata 2020-2029 przyjęto wzrost do ok. 0,8%.
- 7) Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie na 2019 rok przyjęto na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, na lata 2020-2029 przyjęto wzrost do ok. 7,8%.

Planowane na 2019 rok dochody uwzględniają wpływ dotacji z tytułu realizacji inwestycji (na podstawie zawartych umów).

Ponadto wysokość dotacji na realizację zadań zleconych ulega zmianom w trakcie roku budżetowego co automatycznie spowoduje znaczny wzrost dochodów.

Spadek dochodów budżetowych w roku 2020 związany jest bezpośrednio z niższą kwotą dofinansowania związanego z realizacją projektów. Zakończenie realizacji projektów współfinansowanych środkami UE planowane jest na 2019 r., w związku z powyższym kwoty dochodów, począwszy od 2020 r., ulegają znacznemu obniżeniu.

W 2019 r., zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, nastąpi znaczny wzrost udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Wpływy z tytułu podatków i opłat kształtują się na podobnym poziomie co w roku 2018, z uwzględnieniem składanych korekt deklaracji na podatek od nieruchomości.

W zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku przyjęto kwotę 14.688.713,51 zł (dofinansowanie do realizowanych inwestycji).

Po stronie wydatków

1. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska do wysokości planowanych wpływów.
2. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości wyższej niż planowane wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z uwagi na utrzymanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej.
3. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2018 r. u uwzględnieniem stopy inflacji, zmian przepisów dotyczących m.in. podwyżki płacy minimalnej oraz podwyżek dla nauczycieli oraz zmian organizacyjnych w jednostkach. Przy planowaniu wydatków na energię elektryczną uwzględniono zmiany dotyczące sprzedaży w 2018 r. energii elektrycznej.
4. Rezerwę ogólną ustalono w wysokości 0,1 %,
5. Rezerwę celową (na zarządzanie kryzysowe) ustalono w wysokości 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne oraz wydatki na obsługę długu.
6. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania rozpoczęte w latach poprzednich, zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców oraz zadania przy realizacji których można pozyskać środki bezzwrotne.

Założono, iż wydatki bieżące w poszczególnych latach będą niższe od szacowanych dochodów bieżących.

W 2019 roku dochody bieżące są wyższe o 1.392.850,88 zł od wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz szacowanych spłat w związku z planowanym nowym kredytem.

W 2019 roku planuje się iż gmina zaciągnie kredyt w wysokości 8.415.525,37 zł, który zostanie przeznaczony na:

- pokrycie deficytu – 6.071.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 2.344.525,37 zł

W roku 2019 przypadające do spłaty raty kredytów wynoszą 2.344.525,37 zł. W kolejnych latach spłaty

rat będą się przedstawiały następująco: w roku 2020 – 1.400.000,00 zł, w 2021 r. – 1.600.000,00 zł, w 2022 r. – 1.400.000,00 zł, w latach 2023 – 2028 po 1.200.000,00 zł, natomiast w 2029 r. – 423.298 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok wynosi 22.152.564,39 zł z czego kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych to 15.205.450,37 zł, nowych 651.826,02 zł, natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji 6.295.288 zł.

Przychody

Plan przychodów wynosi ogółem: 8.415.525,37 zł (kredyt)

Rozchody

Wysokość spłaty długu przypadająca na 2019 rok, to kwota 2.344.525,37 zł

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniesie 12.023.298,00 zł.

Rok 2019 zamyka się deficytem w kwocie 6.071.000,00 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań gminy kształtuje się na poziomie 9,92 %, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,43 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus