

**Uchwała Nr LXIV/435/2018**

**Rady Gminy Jonkowo  
z dnia 12 października 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2018-2027**

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 (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Jonkowo uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2018-2027, 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 Wydimus~~

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Nr LXIV/435/2018  
z dnia 12.10.2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:									
		w tym:									
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	45 207 587,17	32 081 158,96	7 282 223,00	200 000,00	7 429 400,00	5 252 000,00	6 577 960,00	10 036 485,72	13 126 428,21	205 000,00	12 921 428,21
2019	45 522 933,55	30 830 060,00	7 300 000,00	221 850,00	7 439 270,00	5 285 440,00	6 725 050,00	8 900 000,00	14 692 873,55	200 000,00	14 492 873,55
2020	31 358 300,00	31 158 300,00	7 340 000,00	250 000,00	7 470 000,00	5 300 000,00	6 730 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	31 645 000,00	31 445 000,00	7 350 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 320 000,00	6 750 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	31 730 000,00	31 530 000,00	7 355 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 325 000,00	6 755 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	31 391 670,00	31 191 670,00	7 360 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	9 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	31 430 000,00	31 230 000,00	7 365 000,00	255 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	31 450 000,00	31 250 000,00	7 380 000,00	260 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	31 480 000,00	31 280 000,00	7 395 000,00	275 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	31 500 000,00	31 300 000,00	7 405 000,00	285 000,00	7 490 000,00	5 330 000,00	6 760 000,00	9 300 000,00	200 000,00	200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					wydatki na obsługę długu x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	w tym:		
				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
Lp	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			
2018	49 529 717,17	29 617 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	172 100,00	160 000,00	0,00	0,00	19 912 139,43		
2019	49 981 639,55	28 620 477,00	0,00	0,00	x	225 000,00	220 000,00	283 000,00	0,00	0,00	21 361 162,55		
2020	30 058 300,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	1 258 300,00		
2021	30 045 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00		
2022	30 330 000,00	29 050 000,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00		
2023	30 191 670,00	28 860 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 331 670,00		
2024	30 230 000,00	28 860 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00		
2025	30 250 000,00	28 880 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00		
2026	30 280 000,00	28 910 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00		
2027	30 188 996,00	28 930 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 258 996,00		

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Sławomir Władymus

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 322 130,00	5 877 130,00	0,00	0,00	1 374 832,00	661 000,00	4 502 298,00	3 661 130,00	0,00	0,00
2019	-4 458 706,00	6 803 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 231,37	4 458 706,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	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	1 311 004,00	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  
*Stawomir Wydymus*

Lp	5	z tego:						6	7	8,1	8,2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 298,00	0,00	2 463 581,22	3 838 413,22
2019	2 344 525,37	2 344 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 004,00	0,00	2 209 583,00	2 209 583,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 004,00	0,00	2 358 300,00	2 358 300,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 004,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 004,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 004,00	0,00	2 331 670,00	2 331 670,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 004,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 004,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 004,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2027	1 311 004,00	1 311 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,90%	11,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,29%	8,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,16%	5,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,67%	6,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,45%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,06%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,18%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,17%	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,16%	8,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,16%	8,17%	TAK	TAK	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 odbywa się zgodnie z pozycją 9.6.1.

PRZEWOTNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stawomir Wydymus

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
Lp	10											
2018	0,00	0,00	10 888 857,09	2 945 907,48	19 622 965,21	420 527,63	19 202 437,58	17 166 546,58	692 361,94	2 043 230,91		
2019	0,00	0,00	10 704 570,00	2 862 760,00	20 655 235,24	113 675,87	20 541 559,37	11 821 795,12	818 919,00	6 294 794,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	10 820 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 300,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	10 850 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	10 860 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	10 870 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 670,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	10 880 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	10 890 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	10 900 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00		
2027	1 311 004,00	1 311 004,00	10 910 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 996,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków 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 rozpoczętych 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY GMINY  
*Sławomir Władymus*

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Lo									
2018	382 646,64	345 264,16	345 264,16	11 256 929,33	10 847 081,41	10 847 081,41	416 647,63	345 264,16	416 647,63
2019	86 675,87	77 278,66	77 278,66	14 455 871,08	14 147 762,61	0,00	113 675,87	77 278,66	113 675,87
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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**  
*Stawomir Wydyłymus*



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki 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		Wydatki 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tym:					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	17 990 056,50	10 686 978,55	17 990 056,50	7 374 461,42	7 374 461,42	7 232 453,95	7 232 453,95	7 232 453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 341 559,37	14 122 928,61	20 341 559,37	6 255 027,97	6 255 027,97	6 117 970,76	6 117 970,76	6 117 970,76	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przewidywany 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2018	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Nr LXIV/435/2018  
z dnia 12.10.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 685 942,77	19 622 965,21	20 655 235,24	0,00	0,00	42 685 942,77
1.a	- wydatki bieżące				780 863,66	420 527,63	113 675,97	0,00	0,00	780 863,66
1.b	- wydatki majątkowe				41 905 079,11	19 202 437,58	20 541 559,37	0,00	0,00	41 905 079,11
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:				40 442 351,32	18 406 704,13	20 455 235,24	0,00	0,00	40 442 351,32
1.1.1	- wydatki bieżące				773 663,66	416 647,63	113 675,97	0,00	0,00	773 663,66
1.1.1.1	Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie -	Urząd Gminy	2017	2018	336 296,04	108 080,88	0,00	0,00	0,00	336 296,04
1.1.1.2	W drodze do aktywności -	JONKOWO	2017	2019	110 544,00	52 641,00	42 778,00	0,00	0,00	110 544,00
1.1.1.3	Kaleidoskop kompetencji -	Urząd Gminy	2018	2019	326 823,62	255 925,75	70 897,87	0,00	0,00	326 823,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 668 687,66	17 990 056,50	20 341 559,37	0,00	0,00	39 668 687,66
1.1.2.1	Budowa ciągu dróg trzeiorzędnych ul. Gościnniej i Kresowej ... -	Urząd Gminy	2015	2019	15 728 092,81	10 316 435,54	4 259 094,07	0,00	0,00	15 728 092,81
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157004 N wraz z ciągami komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy Jonkowo (Poprawa ekumobilności miejskiej...) - Poprawa bezpieczeństwa	JONKOWO	2015	2019	23 505 136,83	7 578 162,96	15 742 465,28	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	95 458,00	200 000,00	0,00	0,00	295 458,00
1.1.2.4	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo - Bezpieczny MOF - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2019	140 000,02	0,00	140 000,02	0,00	0,00	140 000,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				2 243 591,45	1 216 261,08	200 000,00	0,00	0,00	2 243 591,45
1.3.1	- wydatki bieżące				7 200,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.1	Program dożywiania Pajacyk -	Urząd Gminy	2017	2018	7 200,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 236 391,45	1 212 381,08	200 000,00	0,00	0,00	2 236 391,45
1.3.2.1	kanalizacja Jonkowo - Węgały -	JONKOWO	2017	2018	205 436,99	165 436,99	0,00	0,00	0,00	205 436,99
1.3.2.3	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie -	JONKOWO	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Wilimowo-Matki -	Urząd Gminy	2016	2018	92 319,00	64 079,00	0,00	0,00	0,00	92 319,00
1.3.2.5	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych pozabawionych ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2018	225 000,00	195 332,53	0,00	0,00	0,00	225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja dróg osiedlowych -	Urząd Gminy	2017	2018	1 384 635,46	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 635,46
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Giedajtach -	Urząd Gminy	2017	2018	35 000,00	3 672,83	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	Sieć wodociągowa Węgały - Godki -	Urząd Gminy	2017	2018	44 000,00	33 859,73	0,00	0,00	0,00	44 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stawomir Wydymys*

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr LXIV/435/2018 z dnia 12.10.2018 r.**

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo Nr 79/2018 z dnia 28 września 2018 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr LXIV/436/2018 z dnia 12.10.2018 r.

W wyniku powyższych korekt w załączniku Nr 1 WPF nastąpiły następujące zmiany dotyczące 2018 r.:

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 57.571,85 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji celowych (+) 48.815,85 zł,

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 57.571,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące (+) 58.948,28 zł,
- wydatki majątkowe (-) 1.376,43 zł

Ponadto nastąpiły przesunięcia planu wydatków w poszczególnych działach.

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia – zmiana limitu na 2018 r. w poz. 1.3.2.7.

Deficyt budżetu wynosi 4.322.130,00 zł. Pokrycie deficytu stanowią środki z kredytu oraz wolne środki w wysokości 661.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 wynosi 3,79 % przy dopuszczalnym wskaźniku 11,59 %.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 45.207.587,17 zł, w tym:

- dochody bieżące - 32.081.158,96 zł
- dochody majątkowe - 13.126.428,21 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 49.529.717,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 29.617.577,74 zł
- wydatki majątkowe - 19.912.139,43 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sławomir Wydymus*