

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031

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 (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 2019-2031, 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

- 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. 855 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 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 x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa, 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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
2019	66 016 356,50	30 714 468,18	0,00	0,00	X	197 000,00	182 000,00	2 000,00	0,00	35 301 888,32
2020	32 122 487,00	29 800 000,00	0,00	0,00	X	295 000,00	280 000,00	5 000,00	0,00	2 322 487,00
2021	30 950 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	X	270 000,00	255 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2022	31 200 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	X	240 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2023	31 400 000,00	30 120 000,00	0,00	0,00	X	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2024	31 500 000,00	30 150 000,00	0,00	0,00	X	185 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2025	31 510 000,00	30 160 000,00	0,00	0,00	X	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2026	31 520 000,00	30 180 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
2027	31 530 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
2028	31 440 000,00	30 280 000,00	0,00	0,00	X	85 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
2029	31 440 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2030	31 500 000,00	30 330 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2031	31 976 702,00	30 360 000,00	0,00	0,00	X	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 616 702,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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 ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-9 821 000,00	12 165 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165 525,37	9 821 000,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	623 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2	
				w tym:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2019	2 344 525,37	2 344 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 773 298,00	0,00	1 392 713,51	1 392 713,51
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 173 298,00	0,00	2 358 300,00	2 358 300,00
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723 298,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423 298,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 298,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 298,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 298,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 298,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 298,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 298,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 298,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 298,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2031	623 298,00	623 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00

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 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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
4,50%	4,49%	0,00	4,49%	2,83%	9,92%	12,02%	TAK	TAK	
10,86%	4,55%	0,00	4,55%	7,16%	5,66%	7,77%	TAK	TAK	
5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,41%	5,30%	7,41%	TAK	TAK	
4,69%	4,69%	0,00	4,69%	7,38%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,52%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,51%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,48%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,45%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,95%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,88%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,96%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,87%	6,93%	6,93%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2019	0,00	0,00	11 950 895,71	4 037 547,10	35 125 391,52	126 343,87	34 999 047,65	26 659 047,65	308 326,02	8 334 514,65					
2020	3 600 000,00	1 350 000,00	11 300 000,00	2 910 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	500 000,00	1 072 487,00	0,00					
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	11 320 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00					
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	11 340 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00					
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	11 360 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00					
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	11 360 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00					
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00					
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	11 420 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00					
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	11 440 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00					
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	11 460 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00					
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	11 480 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00					
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00					
2031	623 298,00	623 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 702,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostek samorządu terytorialnego (przebieg od 75017,00 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy na progra- my, lub projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy me- jątkowe na progra- my, lub projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na progra- my, lub projekty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	99 343,87	89 551,21	89 551,21	23 883 174,81	23 110 730,23	23 110 730,23	126 343,87	89 551,21	126 343,87	89 551,21	126 343,87	126 343,87						
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						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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, 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w całości z budżetu państwa						Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	34 451 047,65	24 198 254,91	34 451 047,65	10 289 585,40	8 668 925,40	10 152 132,74	10 152 132,74	2 250 000,00	0,00		
2020	1 250 000,00	750 000,00	0,00	500 000,00	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		
2028	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		
2030	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		

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycje 16 i 17. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza zakres dłuższego niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu), należy wskazać jedną z następujących opcji: "x" - sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24ba lub art. 24ob ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr 45/MIII/2019
z dnia 20.05.2019 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)									
1.a	- wydatki majątkowe				48 303 257,04	35 125 391,52	1 640 000,00	0,00	0,00	48 303 257,04
1.b	- wydatki majątkowe				450 035,62	126 343,87	0,00	0,00	0,00	450 035,62
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:				47 853 221,42	34 999 047,65	1 640 000,00	0,00	0,00	47 853 221,42
1.1.1	- wydatki bieżące				46 699 820,05	34 577 391,52	1 250 000,00	0,00	0,00	46 699 820,05
1.1.1.1	W drodze do aktywności -				450 035,62	126 343,87	0,00	0,00	0,00	450 035,62
1.1.1.2	Kalejdoskop kompetencji -	JONKOWO	2017	2019	123 212,00	55 446,00	0,00	0,00	0,00	123 212,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2019	326 823,62	70 897,87	0,00	0,00	0,00	326 823,62
1.1.2.1	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ul. Gościnniej i Kresowej ... -	Urząd Gminy	2015	2019	46 249 784,43	34 451 047,65	1 250 000,00	0,00	0,00	46 249 784,43
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wrzesina-Porbady-Godki Nr 157004 N Jonkowo (Poprawa komunikacji rowerowo pieszej na terenie Gminy bezpieczeństwa)	JONKOWO	2015	2019	15 301 672,60	6 604 694,66	0,00	0,00	0,00	15 301 672,60
1.1.2.3	Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w Jonkowie) -	Urząd Gminy	2018	2019	24 466 806,83	22 785 916,99	0,00	0,00	0,00	24 466 806,83
1.1.2.4	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Jonkowo - Bezpieczny IMOF -	JONKOWO	2018	2019	295 458,00	224 834,00	0,00	0,00	0,00	295 458,00
1.1.2.5	Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo - e-usługi dla Petenta - Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo - e-usługi dla Petenta	Urząd Gminy	2018	2019	140 027,00	140 027,00	0,00	0,00	0,00	140 027,00
1.1.2.6	Budowa publicznej drogi gminnej Matki - Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo - Budowa publicznej drogi gminnej Matki - Wilimowo Nr 157014N na terenie Gminy Jonkowo	Urząd Gminy	2018	2019	935 415,00	925 575,00	0,00	0,00	0,00	935 415,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy	2016	2020	5 110 405,00	3 770 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	5 110 405,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 603 436,99	548 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 603 436,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Ogrodowej - Modernizacja dróg	Urząd Gminy	2018	2019	1 603 436,99	548 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 603 436,99
1.3.2.2	Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie -	JONKOWO	2018	2019	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Kawkowie -	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Kanalizacja Jonkowo - Węglejty -	JONKOWO	2017	2019	178 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
					255 436,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	255 436,99

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						
1.3.2.6	Modernizacja dróg osiedlowych -	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie sieci zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych pozbawionych ujęć wody -	Urząd Gminy	2017	2019	325 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.8	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie - Modernizacja CO Urzędu	Urząd Gminy	2019	2020	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	400 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stawomir Wydymus

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwała Rady Gminy Jonkowo nr 45/VIII/2019 z dnia 20.05.2019 r.

Zmiana WPF jest wynikiem korekt budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo Nr 60/2019 z dnia 29.04.2019 r. oraz uchwałą Rady Gminy Jonkowo 46/VIII/2019 z dnia 20.05.2019 r.

W wyniku powyższych korekt w załączniku Nr 1 WPF nastąpiły następujące zmiany dotyczące 2019 r.:

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 216.005,44 (dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych),

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 216.005,44 zł (na zadania zlecone oraz własne w wyniku otrzymania dotacji)

Ponadto nastąpiły przesunięcia planu wydatków w poszczególnych działach. Dokonano również zmian w wydatkach związanych z realizacją projektów dofinansowanych środkami UE.

Zaktualizowano również kwoty dotyczące 2020 r. w związku z realizowanymi przedsięwzięciami.

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

- poz. 1.1.2.1 „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych...” – zmiana łącznych nakładów i limitów (limit zobowiązań 15.301.672,60zł)
- poz. 1.1.2.2 „Poprawa ekomobilności...” – zmiana łącznych nakładów i limitów (limit. zobow. 24.466.806,83 zł)
- poz. 1.1.2.4 „Wyposażenie i wzmocnienie...” – zmiana łącznych nakładów i limitów (limit. zobow. 140.027,00 zł)
- poz. 1.3.2.3 – usunięcie „wyzerowanego” w poprzedniej uchwale przedsięwzięcia
- poz. 1.3.2.6. „Modernizacja dróg osiedlowych” – „wyzerowanie” przedsięwzięcia – rezygnacja z jego realizacji
- poz. 1.3.2.8. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu...” – nowe przedsięwzięcie (limit zobowiązań 400.000,00zł)

Deficyt budżetu wynosi 9.821.000.000,00 zł. Pokrycie deficytu stanowią środki z kredytu w wysokości 7.571.000,00 zł oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 wynosi 4,49 % przy dopuszczalnym wskaźniku 9,92 %.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **56.195.356,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 32.107.181,69 zł
- dochody majątkowe - 24.088.174,81 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **66.016.356,50 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 30.714.468,18 zł
- wydatki majątkowe - 35.301.888,32 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Wydymus

