

Uchwała Nr XVIII/87/2019

**Rady Gminy Joniec
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec**

Na podstawie art.226, art. 227, art.228,229 art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.869 ze zmianami) Rada Gminy Joniec uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Joniec na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) 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 do kwoty 2.002.000 zł rocznie.
2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Joniec z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec na lata 2019-2025.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Joniec

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Grzegorz Nowiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp														
Wykonanie 2017	10 050 091,18	10 050 091,18	1 236 081,00	0,00	2 823 913,00	3 415 954,39	2 300 860,00	1 440 000,00	0,00	0,00	107 935,00	0,00	0,00	1 22
Wykonanie 2018	10 985 873,35	10 623 135,87	1 444 424,00	756,40	2 849 523,00	3 785 217,66	2 543 214,81	1 584 769,19	362 737,48	0,00	254 802,48			
Plan 3 kw. 2019	11 734 239,17	10 825 436,88	1 674 372,00	2 300,00	3 034 094,00	3 348 086,88	2 757 560,00	1 650 000,00	908 802,29	131 300,00	777 502,29			
Wykonanie 2019	12 136 271,49	11 985 983,72	1 674 372,00	2 300,00	3 034 094,00	3 699 335,02	2 628 100,00	1 650 000,00	150 287,77	131 300,00	18 987,77			
2020	13 879 879,52	12 142 978,00	1 739 769,00	3 000,00	3 240 943,00	3 994 806,00	3 164 460,00	1 680 000,00	1 736 901,52	50 000,00	1 686 901,52			
2021	12 246 000,00	12 146 000,00	1 740 000,00	0,00	3 320 000,00	3 746 000,00	3 340 000,00	1 686 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
2022	12 150 000,00	12 150 000,00	1 745 000,00	0,00	3 325 000,00	3 805 000,00	3 275 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	12 190 000,00	12 190 000,00	1 750 000,00	0,00	3 335 000,00	3 815 000,00	3 290 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	12 210 000,00	12 210 000,00	1 750 000,00	0,00	3 340 000,00	3 825 000,00	3 295 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	12 260 000,00	12 260 000,00	1 775 000,00	0,00	3 345 000,00	3 835 000,00	3 305 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	12 300 000,00	12 300 000,00	1 790 000,00	0,00	3 350 000,00	3 840 000,00	3 320 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	12 365 000,00	12 365 000,00	1 815 000,00	0,00	3 370 000,00	3 855 000,00	3 325 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	12 390 000,00	12 390 000,00	1 820 000,00	0,00	3 380 000,00	3 860 000,00	3 330 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	12 440 000,00	12 440 000,00	1 840 000,00	0,00	3 385 000,00	3 880 000,00	3 335 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	12 560 000,00	12 560 000,00	1 860 000,00	0,00	3 450 000,00	3 900 000,00	3 350 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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.

z tego:															
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:					
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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			
Lp															
Wykonanie 2017	9 807 861,77	9 605 361,76	4 090 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,39	9 410,39	0,00	2 022 500,01	202 500,01	202 500,01	2 211 000,00	2 211 000,00
Wykonanie 2018	11 764 544,98	10 654 876,94	4 531 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831,41	7 831,41	0,00	1 109 668,04	1 109 668,04	1 109 668,04	1 358 306,94	493 086,00
Plan 3 kw. 2019	12 133 648,06	10 775 341,12	4 989 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	1 358 306,94	1 358 306,94	1 358 306,94	1 358 306,94	100 000,00
Wykonanie 2019	12 457 894,86	11 985 894,86	4 954 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	472 000,00	372 000,00	372 000,00	737 000,00	100 000,00
2020	13 751 495,52	11 717 208,58	5 071 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	2 034 286,94	737 000,00	737 000,00	737 000,00	60 000,00
2021	12 117 556,00	11 747 556,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2022	12 021 556,00	11 671 556,00	5 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2023	12 093 816,00	11 843 816,00	5 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	12 113 816,00	11 913 816,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	12 203 516,00	12 003 516,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	12 258 456,00	12 008 456,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	12 323 456,00	12 023 456,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	12 348 456,00	12 048 456,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	12 398 456,00	12 098 456,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	12 525 380,00	12 175 380,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4,1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym, na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp		3,1		4	4,1	4,1,1	4,2		4,2,1	4,3		4,3,1
Wykonanie 2017	242 229,41	0,00		436 658,00	0,00	0,00	402 658,00		355 454,00	34 000,00		34 000,00
Wykonanie 2018	-778 671,63	0,00		1 223 031,31	280 000,00	232 796,00	662 546,88		662 546,88	280 484,43		280 484,43
Plan 3 kw. 2019	-399 408,89	0,00		528 132,89	450 000,00	321 276,00	0,00		0,00	78 132,89		78 132,89
Wykonanie 2019	-321 623,37	0,00		450 346,93	450 000,00	321 276,44	0,00		0,00	346,93		346,93
2020	128 384,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021	128 444,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	128 444,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	96 184,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	96 184,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	56 484,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	41 544,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	41 544,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	41 544,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2029	41 544,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2030	34 620,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

5) Imie 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:					z tego:							
	4.4	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1	5	5.1.1	w tym:	
												łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	47 204,00	47 204,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	47 204,00	47 204,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	128 724,00	128 724,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	128 723,56	128 723,56	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	128 384,00	128 384,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	128 444,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	128 444,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	96 184,00	96 184,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	96 184,00	96 184,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	56 484,00	56 484,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	34 620,00	34 620,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	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					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	280 848,43	0,00	444 729,42	881 387,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	513 644,43	0,00	-31 741,07	911 290,24
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	834 920,00	0,00	50 095,76	128 228,65
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	834 920,00	0,00	88,86	435,79
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 536,00	0,00	425 769,42	425 769,42
2021	x	x	x	x	0,00	578 092,00	0,00	398 444,00	398 444,00
2022	x	x	x	x	0,00	449 648,00	0,00	478 444,00	478 444,00
2023	x	x	x	x	0,00	353 464,00	0,00	346 184,00	346 184,00
2024	x	x	x	x	0,00	257 280,00	0,00	296 184,00	296 184,00
2025	x	x	x	x	0,00	200 796,00	0,00	256 484,00	256 484,00
2026	x	x	x	x	0,00	159 252,00	0,00	291 544,00	291 544,00
2027	x	x	x	x	0,00	117 708,00	0,00	341 544,00	341 544,00
2028	x	x	x	x	0,00	76 164,00	0,00	341 544,00	341 544,00
2029	x	x	x	x	0,00	34 620,00	0,00	341 544,00	341 544,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	384 620,00	384 620,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,70%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	1,11%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,92%	2,43%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	0,23%	1,59%	x	x	x	x		
2020	1,58%	5,59%	5,84%	3,41%	3,13%	TAK	TAK		
2021	1,53%	5,04%	5,93%	3,13%	2,85%	TAK	TAK		
2022	1,54%	5,98%	5,73%	4,73%	4,45%	TAK	TAK		
2023	1,15%	4,34%	4,13%	5,83%	5,83%	TAK	TAK		
2024	1,15%	3,70%	3,53%	5,26%	5,26%	TAK	TAK		
2025	0,67%	3,16%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK		
2026	0,49%	3,53%	x	4,10%	4,01%	TAK	TAK		
2027	0,49%	4,08%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK		
2028	0,49%	4,05%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK		
2029	0,49%	4,02%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK		
2030	0,40%	4,45%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp									
Wykonanie 2017	30 442,50	30 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 442,50	0,00
Wykonanie 2018	81 237,50	81 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 237,50	81 237,50	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	575 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	18 987,77	18 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 283 457,52	1 045 894,40	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu współtworzonego 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	821 031,88	482 031,88	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	374 414,00	0,00	0,00	168 499,50	116 039,50	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	690 306,94	0,00	0,00	424 029,00	74 029,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	193 759,00	81 759,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 306,94	0,00	0,00	1 421 506,94	109 200,00	1 312 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	257 540,00	0,00	257 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	
Lp	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	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾			
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		11.1	11.1.1	
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Grzegorz Nowiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 524 016,94	1 421 506,94	370 000,00	257 540,00	0,00	2 049 046,94
1.a	- wydatki bieżące				184 410,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 339 606,94	1 312 306,94	370 000,00	257 540,00	0,00	1 939 846,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				690 306,94	690 306,94	0,00	0,00	0,00	690 306,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				690 306,94	690 306,94	0,00	0,00	0,00	690 306,94
1.1.2.1	Projekt Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji -	Urząd Gminy w Jońcu	2019	2020	690 306,94	690 306,94	0,00	0,00	0,00	690 306,94
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				1 833 710,00	731 200,00	370 000,00	257 540,00	0,00	1 358 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				184 410,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia - ubezpieczenie mienia	JONIEC	2019	2020	14 410,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.2	dowóz dzieci do szkół -	JONIEC	2019	2020	170 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 649 300,00	622 000,00	370 000,00	257 540,00	0,00	1 249 540,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Krąleczynie - Przebudowa drogi gminnej w Krąleczynie	Urząd Gminy w Jońcu	2019	2020	634 300,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Nowa Wrona - Ludwikowo -	Urząd Gminy w Jońcu	2013	2021	130 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu we wsi Józefowo - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Jońcu	2015	2021	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu we wsi Szumlin - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Jońcu	2012	2022	220 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków ZS Joniec, SP Królewsko i Urzędu Gminy Joniec - Termomodernizacja budynków ZS Joniec, SP Królewsko i Urzędu Gminy Joniec	Urząd Gminy w Jońcu	2016	2022	515 000,00	0,00	190 000,00	207 540,00	0,00	397 540,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RAJON GMINY
mgr inż. Urszula Nowińska

Objaśnienie wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały Nr XVIII/87/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 30 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec na lata 2020-2030

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2030 roku.
Limity wydatków w poszczególnych latach:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1421506,94	370000	257540	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Dochody bieżące: Planowane dochody na 2020 rok przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej, pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów w sprawie kwot dotacji celowych oraz dochody własne- na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku bieżącym. Planowane dochody na lata 2020-2030 powiększono o wskaźnik inflacji w wysokości do 2,5% bez dochodów majątkowych.

W roku 2020 planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży działki w wysokości 50.000 zł, środki na przebudowę drogi gminnej we wsi Krajęczyn z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 403.444 zł oraz dotację i środki na sfinansowanie wydatków dot. projektu „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec oraz Miasta Sierpc” w kwocie 1.297.286,94 zł.

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek).

Na 2020 rok wydatki przyjęto zgodnie z przewidzianymi wydatkami w uchwale budżetowej z wyodrębnieniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (ujęto tu wydatki Rady Gminy rozdziału 755022 oraz częściowo rozdziału 75023). Gmina nie udzielała i nie przewiduje udzielania w okresie objętym WPF gwarancji i poręczeń. Planowane wydatki na lata 2020-2030 powiększono o wskaźnik inflacji do 2,5%.

3. Spłata i obsługa długu:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych wynoszą:

w roku 2020 - 128.384 zł
w roku 2021 - 128.444 zł
w roku 2022 - 128.444 zł
w roku 2023 – 96.184 zł
w roku 2024 - 96.184 zł
w roku 2025 - 56.484 zł
w roku 2026 - 41.544 zł
w roku 2027 – 41.544 zł
w roku 2028 – 41.544 zł
w roku 2029 – 41.544 zł
w roku 2030 – 34.620 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o naliczone odsetki zaciągniętej pożyczki i kredytu.

4. Wydatki inwestycyjne:

Ujęto zadania inwestycyjne określone w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz inwestycje roczne zaplanowane do finansowania w roku 2020 .

5. Kwota długu:

Kwota ta została określona w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2014, pomniejszona o spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

W wykazie przedsięwzięć ujęto do limitów wydatków umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok jak niżej:

Cel	Limity wydatków w w latach											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Usługi telefoniczne	15.000	16.000	18.000	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	
Usługi pocztowe	65.000	66.000	67.000	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000	78.000	79.000	79.000	
Monitoring obiektów	3.738	3.738	3.900	4.500	5.100	5.300	5.500	5.900	5.900	5.900	6400	
Zużycie energii elektrycznej	158.500	162.500	167.000	180.000	215.000	250.000	255.000	260.000	265.000	278.000	280.000	
Konserwacja oświetlenia ulicznego	100.000	100.000	100.000	108.000	108.000	109.000	112.000	114.000	115.000	115.000	115.000	
Nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem programu	30.000	30.500	32.000	33.000	33.500	33.500	34.000	34.500	35.000	35.500	36.000	
Obsługa prawna	25.200	25.200	27.600	27.600	27.600	30.000	30.000	30.000	31.200	32.400	33.600	
Dowóz dzieci do szkół	170.000	175.000	180.000	185.000	185.000	190.000	190.000	195.000	200.000	210.000	225.000	

Odbiór nieczystości i komunalnych	700.000	800.000	800.000	900.000	900.00	988.000	990.000	995.000	1.100.000	1120.00 0	1.200.00 0
Razem	1.267.438	1378.93 8	139550 0	153210 0	157020 0	170380 0	171650 0	173640 0	1855100	190180 0	2002000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Grzegorz Nowiński