Uchwała Nr XXVI/125/2020
Rady Gminy Joniec
z dnia 16 października 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec

Na podstawie art.226, art. 227, art.228,229 art.230 ust.6 i art243 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1do 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Joniec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Grzegorz Nowiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	0,00
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	107 935,00	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
2020	15 161 923,24	12 965 022,72	1 739 174,00	3 000,00	3 221 122,00	4 664 325,67	3 337 401,05	1 700 000,00	2 196 900,52	0,00	2 196 900,52
2021	12 751 295,41	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	605 295,41	100 000,00	505 295,41
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	9 807 861,77	9 605 361,76	4 090 746,24	0,00	0,00	9 410,39	9 410,39	0,00	0,00	202 500,01	202 500,01	0,00
Wykonanie 2018	11 764 544,98	10 654 876,94	4 531 829,55	0,00	0,00	7 831,41	7 831,41	0,00	0,00	1 109 668,04	1 109 668,04	493 086,00
Plan 3 kw. 2019	12 133 648,06	10 775 341,12	4 989 538,51	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 358 306,94	1 358 306,94	100 000,00
2020	16 032 404,11	12 686 907,17	4 926 810,50	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	3 345 496,94	3 345 496,94	666 980,00
2021	12 622 851,41	11 647 556,00	5 310 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	975 295,41	470 000,00	0,00
2022	12 021 556,00	11 614 016,00	5 403 000,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	407 540,00	407 540,00	0,00
2023	12 093 816,00	11 843 816,00	5 405 000,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	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	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	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	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	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	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	12 525 378,69	12 175 378,69	5 600 000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	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
2020	-870 480,87	0,00	998 864,87	0,00	0,00	164 466,49	164 466,49	834 398,38	706 014,38
2021	128 444,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	128 444,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 184,00	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 184,00	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 484,00	56 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 621,31	34 621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5)] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6)] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	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
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	34 621,31	34 621,31	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:						Kwota długu x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	280 848,43	0,00	444 729,42	881 387,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	513 644,43	0,00	-31 741,07	911 290,24
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	834 920,00	0,00	50 095,76	128 228,65
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 537,31	0,00	278 115,55	1 276 980,42
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	578 093,31	0,00	498 444,00	498 444,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	449 649,31	0,00	535 984,00	535 984,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	353 465,31	0,00	346 184,00	346 184,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	257 281,31	0,00	296 184,00	296 184,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 797,31	0,00	256 484,00	256 484,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	159 253,31	0,00	291 544,00	291 544,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	117 709,31	0,00	341 544,00	341 544,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	76 165,31	0,00	341 544,00	341 544,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 621,31	0,00	341 544,00	341 544,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	384 621,31	384 621,31

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

Wyszczególnienie	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]		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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	1,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,92%	2,68%	x	x	x	x
2020	1,55%	3,75%	3,75%	3,59%	5,03%	TAK	TAK
2021	1,53%	6,23%	7,42%	2,55%	4,00%	TAK	TAK
2022	1,54%	6,67%	6,67%	4,62%	6,06%	TAK	TAK
2023	1,15%	4,34%	4,34%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2024	1,15%	3,70%	3,70%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2025	0,67%	3,16%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2026	0,49%	3,53%	x	4,11%	4,74%	TAK	TAK
2027	0,49%	4,08%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2028	0,49%	4,05%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2029	0,49%	4,02%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2030	0,40%	4,45%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 ustawy	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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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
2020	149 140,00	149 140,00	126 731,26	1 686 900,52	1 686 900,52	1 449 337,40	149 140,00	149 140,00	126 731,26
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:			z tego:					
			w tym:							
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku 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
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
2020	2 007 186,94	2 007 186,94	1 444 307,00	2 227 716,94	109 200,00	2 118 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 295,41	0,00	0,00	975 295,41	0,00	975 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	407 540,00	0,00	407 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	128 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00
2021	128 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	128 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	56 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10]		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	
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
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

[10] 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr inż. Grzegorz Nowiski

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)				4 139 212,35	2 227 716,94	975 295,41	407 540,00	50 000,00	3 660 552,35
1.a	- wydatki bieżące				184 410,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 954 802,35	2 118 516,94	975 295,41	407 540,00	50 000,00	3 551 352,35
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:				1 467 802,35	1 400 206,94	55 295,41	0,00	0,00	1 455 502,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 467 802,35	1 400 206,94	55 295,41	0,00	0,00	1 455 502,35
1.1.2.1	Projekt Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji -	Urząd Gminy w Jońcu	2019	2020	777 206,94	777 206,94	0,00	0,00	0,00	777 206,94
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Krajęczynie - Przebudowa drogi gminnej w Krajęczynie	Urząd Gminy w Jońcu	2019	2020	634 300,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00
1.1.2.3	Budowa altany przyszkolnej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw w m. Joniec - Budowa altany przyszkolnej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw w m. Joniec	Urząd Gminy w Jońcu	2020	2021	56 295,41	1 000,00	55 295,41	0,00	0,00	56 295,41
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				2 671 410,00	827 510,00	920 000,00	407 540,00	50 000,00	2 205 050,00
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				2 487 000,00	718 310,00	920 000,00	407 540,00	50 000,00	2 095 850,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Krajęczynie - Przebudowa drogi gminnej w Krajęczynie	Urząd Gminy w Jońcu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Nowa Wrona - Ludwikowo -	Urząd Gminy w Jońcu	2013	2022	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	2022	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu we wsi Szumlin - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Jońcu	2012	2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków ZS Joniec, SP Królewo i Urzędu Gminy Joniec - Termomodernizacja budynków ZS Joniec, SP Królewo i Urzędu Gminy Joniec	Urząd Gminy w Jońcu	2016	2022	815 000,00	300 000,00	190 000,00	207 540,00	0,00	697 540,00
1.3.2.6	Uporz. gosp. wodno ściekowej w gm. Joniec, budowa wodociągu w m. Proboszczewice, Omięciny, St.Wrona, Popielżyn Zaw., Królewo, Krajęczyn, budowa oczyszczalni przy SP Królewo -	Urząd Gminy w Jońcu	2019	2022	672 000,00	368 310,00	200 000,00	100 000,00	0,00	668 310,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w m. Proboszczewice, Józefowo, Szumlin - Budowa sieci wodociągowej w m. Proboszczewice, Józefowo, Szumlin	Urząd Gminy w Jońcu	2020	2021	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr inż. Grzegorz Nowiński

Objaśnienia wartości przyjętych do 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
	2227716,94	975295,41	407540	50000	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 miejscowości Józefowo w wysokości 50.000 zł, środki na przebudowę drogi gminnej we wsi Krajęczyn z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 403.444 zł oraz dofinansowanie Projektu " Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i Miasta Sierpc".
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 organówj.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.
3. **Splata i obsługa długu:**
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 m.in. budowa wodociągu, budowa budynku gospodarczego w m. Szumlin.
Wprowadzono następujące zmiany :
Po stronie dochodów zdjęto środki z planowanej sprzedaży działki we wsi Jozefowo, wprowadzono darowiznę od Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Szumlin, dostosowano plan do wykonania, oraz wprowadzono dotację na zakup podręczników. Po stronie wydatków dokonano przesuinięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, wprowadzono dotację na zakup podręczników oraz zabezpieczono środki na stypendia dla uczniów.

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem na lata 2020-2030 :

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1,55%	1,53%	1,54%	1,15%	1,15%	0,67%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,40%

2. Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2030 :

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Grzegorz Nowiński