

Uchwała Nr. XXVII/132/2020
Rady Gminy Joniec
z dnia 23 listopada 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozie 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Joniec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY
R/EN GMINY
mgr inż. Grzegorz Nowicki

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:		1.2				
									Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Up															
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	122				
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	107 935,00	0,00				
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	131 300,00	0,00				
Wykonanie 2019	12 156 840,99		12 006 553,31	1 690 214,00	3 220,86	3 034 094,00	4 415 219,59	2 863 804,86	1 638 517,89	150 287,68	0,00				
2020	16 204 372,45		14 007 471,93	1 739 174,00	3 000,00	3 221 122,00	5 288 934,86	3 755 241,07	1 720 000,00	2 196 900,52	0,00				
2021	12 998 756,00		12 969 468,00	1 826 946,00	3 000,00	3 349 715,00	4 398 343,00	3 391 460,00	1 575 000,00	29 288,00	0,00				
2022	12 405 716,00		12 405 716,00	1 748 000,00	0,00	3 325 000,00	4 005 000,00	3 327 716,00	1 688 000,00	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				
2024	12 210 000,00		12 210 000,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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, w	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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				
Wykonanie 2019	11 876 249,75	11 620 120,47	4 917 797,63	0,00	0,00	15 551,38	15 551,38	0,00	0,00	256 129,28	156 129,28	100 000,00				
2020	16 211 413,95	13 675 276,01	5 167 912,41	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	2 536 137,94	2 536 137,94	631 621,00				
2021	13 490 312,00	12 795 016,59	5 606 217,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	695 295,41	695 295,41	0,00				
2022	12 221 556,00	11 614 016,00	5 403 000,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	607 540,00	487 540,00	0,00				
2023	12 019 532,00	11 769 532,00	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	12 525 378,25	12 175 378,25	5 600 000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00				

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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	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	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	280 591,24	0,00	847 520,12	450 000,00	321 276,44	0,00	0,00	397 520,12	0,00			
2020	-7 041,50	0,00	135 425,06	0,00	0,00	135 425,06	7 041,50	0,00	0,00			
2021	-491 556,00	0,00	620 000,00	130 000,00	1 556,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00			
2022	184 160,00	184 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	170 468,00	170 468,00	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	34 621,75	34 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
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
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	128 383,56	128 383,56	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	184 160,00	184 160,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	170 468,00	170 468,00	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	34 621,75	34 621,75	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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			
Łp	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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	834 921,31	0,00	386 432,84	783 952,96			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 537,75	0,00	332 195,92	467 620,98			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	708 093,75	0,00	174 451,41	664 451,41			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	523 933,75	0,00	791 700,00	791 700,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	353 465,75	0,00	420 468,00	420 468,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	257 281,75	0,00	296 184,00	296 184,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 797,75	0,00	256 484,00	256 484,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	159 253,75	0,00	291 544,00	291 544,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	117 709,75	0,00	341 544,00	341 544,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	76 165,75	0,00	341 544,00	341 544,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 621,75	0,00	341 544,00	341 544,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	384 621,75	384 621,75			

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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
Wykonanie 2019	0,00%	5,30%	7,02%	x	x	x	x
2020	1,47%	4,20%	4,20%	3,59%	5,03%	TAK	TAK
2021	1,50%	2,33%	2,33%	2,70%	4,15%	TAK	TAK
2022	2,19%	9,70%	9,70%	3,07%	4,52%	TAK	TAK
2023	2,04%	5,22%	5,22%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	1,15%	3,70%	3,70%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2025	0,67%	3,16%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	0,49%	3,53%	x	4,18%	4,80%	TAK	TAK
2027	0,49%	4,08%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2028	0,49%	4,05%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2029	0,49%	4,02%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2030	0,40%	4,45%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	Dochody 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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie									
	9.1		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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
Wykonanie 2018	81 237,50		81 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 237,50	81 237,50
Plan 3 kw. 2019	0,00		0,00	0,00	575 565,29	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
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	126 731,26
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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
	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	w tym:		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	2 375 496,94	2 375 496,94	1 444 307,00	1 896 797,94	118 281,00	1 778 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 295,41	0,00	0,00	758 107,91	82 812,50	675 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	624 329,50	16 789,50	607 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	238 282,00	8 282,00	230 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты з tytuлу wymagalных порęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:									
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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:		Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		11.1	11.1.1	
Łp	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	

¹⁰⁾ Przyjęcie sekcji 11 wykazuje 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 dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				3 992 487,35	1 896 797,94	758 107,91	624 329,50	238 282,00	3 517 517,35
1.a	- wydatki bieżące				301 375,00	118 281,00	82 812,50	16 789,50	8 282,00	226 165,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 691 112,35	1 778 516,94	675 295,41	607 540,00	230 000,00	3 291 352,35
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:				2 236 112,35	1 768 516,94	55 295,41	400 000,00	0,00	2 223 812,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 236 112,35	1 768 516,94	55 295,41	400 000,00	0,00	2 223 812,35
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 Krajeźczynie - Przebudowa drogi gminnej w Krajeźczynie	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
1.1.2.4	Uporz. gosp. wodno ściekowej w gm. Joniec, budowa wodociągu w m. Proboszczewice, Omielcyn, St Wrona, Popielzyn Zaw., Królewco, Krajeźczyn, budowa oczyszczalni przy SP Królewco -	Urząd Gminy w Jońcu	2019	2022	768 310,00	368 310,00	0,00	400 000,00	0,00	768 310,00
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				1 756 375,00	128 281,00	702 812,50	224 329,50	238 282,00	1 293 705,00
1.3.1	- wydatki bieżące				301 375,00	118 281,00	82 812,50	16 789,50	8 282,00	226 165,00
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
1.3.1.3	plan zagospod. przestrz. Królewco, Krajeźczyn - plan zagosp. prze.	Urząd Gminy w Jońcu	2020	2021	67 420,00	1 000,00	66 420,00	0,00	0,00	67 420,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Gminy w Jońcu	2020	2023	49 545,00	8 081,00	16 392,50	16 789,50	8 282,00	49 545,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 455 000,00	10 000,00	620 000,00	207 540,00	230 000,00	1 067 540,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Krajeźczynie - Przebudowa drogi gminnej w Krajeźczynie	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	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu we wsi Józefowo - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Jońcu	2015	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 Królewco i Urzędu Gminy Joniec - Termomodernizacja budynków ZS Joniec, SP Królewco i Urzędu Gminy Joniec	Urząd Gminy w Jońcu	2016	2022	455 000,00	0,00	130 000,00	207 540,00	0,00	337 540,00

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						
1.3.2.6	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 Joncu	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w m. Proboszczewice, Józefowo, Szumlin - Budowa sieci wodociągowej w m. Proboszczewice, Józefowo, Szumlin	Urząd Gminy w Joncu	2020	2021	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE
R/18/GMINNY
mgr inż. Maciej Nowinski

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
	1896797,94	758107,91	624329,50	238282,00	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 organów.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. Spłata 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 dostosowano plan do jego realizacji, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ujęto dotację na dopłatę do paliwa dla rolników, dotację na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 75+, dotację na wyprawkę szkolną , świadczenia rodzinne i wychowawcze, ujęto również środki na zadanie " Wspieraj seniora", stypendia dla uczniów, dotację przekazaną przez Bibliotekę Narodową, oraz zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie dotację na pokrycie części poniesionych wydatków rzeczowych w związku z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań, zmniejszono dotację na świadczenie Dobry start oraz zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny a także środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny działającego w okresie pandemii Covid-19. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, zdjęto środki na inwestycję związaną z termomodernizacją budynków szkół podstawowych i urzędu, oraz budowę sieci wodociągowej. Zadania te będą realizowane w latach następnych. Zabezpieczono środki na zakup działki gruntowej w miejscowości Joniec oraz pomoc finansową dla OSP Joniec.

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
1,47%	1,50%	2,19%	2,04%	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