

Uchwała Nr XXIX/141/2020
Rady Gminy Joniec
z dnia 21 grudnia 2020 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. 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
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 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)	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	ze sprzedaży majątku, ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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				
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	131 300,00	18 987,68				
2020	15 091 396,81	14 058 053,81	1 739 174,00	3 000,00	3 236 122,00	5 213 336,19	3 866 421,62	1 750 000,00	1 033 343,00	0,00	1 033 343,00				
2021	12 998 756,00	12 969 468,00	1 826 946,00	3 000,00	3 349 719,00	4 398 343,00	3 391 460,00	1 575 000,00	29 288,00	0,00	29 288,00				
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	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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x								
Wykonanie 2017		9 807 861,77	9 605 361,76	4 090 746,24	0,00	0,00	0,00	9 410,39	9 410,39	0,00	0,00	202 500,01	202 500,01	221	2 211	0,00
Wykonanie 2018		11 764 544,98	10 654 876,94	4 531 829,55	0,00	0,00	0,00	7 831,41	7 831,41	0,00	0,00	1 109 668,04	1 109 668,04	1 358 306,94	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 129,28	156 129,28	100 000,00
Wykonanie 2019		11 876 249,75	11 620 120,47	4 917 797,63	0,00	0,00	0,00	15 551,38	15 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 157,94	1 902 157,94	100 000,00
2020		15 607 330,25	13 705 172,31	5 161 833,92	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 295,41	695 295,41	0,00
2021		13 490 312,00	12 795 016,59	5 606 217,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 540,00	487 540,00	0,00
2022		12 221 556,00	11 614 016,00	5 403 000,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023		12 019 532,00	11 769 532,00	5 405 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024		12 113 816,00	11 913 816,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	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	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026		12 258 456,00	12 008 456,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027		12 323 456,00	12 023 456,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	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	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	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	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	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	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			w tym:	
		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		-515 933,44	0,00	644 317,00	0,00	0,00	164 466,49	164 466,49	479 850,51	351 466,95				
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 objaśnienia 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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x		
								na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Łp	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:	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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	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 x							
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		
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	352 881,50	997 198,50		
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 należny 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	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	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	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	1,23%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,92%	2,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,30%	7,02%	x	x	x	x	x	x
2020	1,45%	4,37%	4,37%	3,59%	5,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,50%	2,33%	2,33%	2,76%	4,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,19%	9,70%	9,70%	3,13%	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,04%	5,22%	5,22%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,15%	3,70%	3,70%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,67%	3,16%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,49%	3,53%	x	4,20%	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,49%	4,08%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,49%	4,05%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,49%	4,02%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,40%	4,45%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK	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:		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:		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:		w tym:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy 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		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.1.1.1	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	575 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	18 987,77	0,00	18 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	149 140,00	149 140,00	523 343,00	126 731,26	523 343,00	403 443,00	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											
	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
			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	1 768 516,94		1 768 516,94	898 707,00		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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10 10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:							
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:					
									zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		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		
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020		128 383,56	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		184 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023		170 468,00	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		34 621,75	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 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 przebiegnięcia 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

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, zostają 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 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.

mgr inż. Grzegorz Nowicki

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 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 przy szkolej 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, Omięciny, St.Wrona, Popielżyn Zaw., Królewo, Krajęczyn, budowa oczyszczalni przy SP Królewo -	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. przetrz. Królewo, Krajęczyn - 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 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	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 Królewo i Urzędu Gminy Joniec - Termomodernizacja budynków ZS Joniec, SP Królewo 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, Omiędzyn, 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


 PIOTR JAN GREGORZ NOWICKI
 pogr Jan Gregorz Nowicki

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. 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 tj. zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec oraz Miasta Sierpc", przebudowę drogi gminnej w m. Krajęczyn, budowę altany przyszkolnej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw w m. Joniec, uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gm. Joniec, budowa wodociągu w m. Proboszczewice, Omięciny, Stara Wrona, Popielżyn Zawady, Królewó, Krajęczyn, budowa przydomowej oczyszczalni przy SP Królewó; budowa sieci wodociągowej w m. Proboszczewice, Józefowo i Szumlin oraz inwestycje roczne m.in. budowa budynku gospodarczego w m. Szumlin oraz zakup działki gruntowej w m. Joniec.

Wprowadzono następujące zmiany :

Po stronie dochodów dostosowano plan do jego realizacji, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ujęto dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę świadczenia 500+, wypłatę świadczeń dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, zdjęto środki tytułem dotacji na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie gminy Joniec ze względu na zawarty aneks z Urzędem Marszałkowskim przedłużającym termin realizacji zadania, z uwagi na brak możliwości wykonania szczepień przeciwko grypie u seniorów zdjęto środki przeznaczone na zakup szczepionek, zdjęto środki na pomoc finansową dla Gminy Miasta Sierpc w związku z realizacją projektu p.n. "Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec oraz Miasta Sierpc"

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
1,45%	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 Nowicki