

Uchwała Nr XIII/64/2019
Rady Gminy Joniec
z dnia września 2019 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 2017 poz.2077 ze zmianami) Rada Gminy Joniec uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2019-2030 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 1)

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp														
Wykonanie 2016	9 318 711,81	9 287 411,81	1 081 077,00	1 171,51	2 455 055,29	1 519 669,75	2 659 527,00	3 090 581,01	31 300,00	31 300,00		0,00		
Wykonanie 2017	10 050 091,18	10 050 091,18	1 236 081,00	0,00	2 300 860,00	1 440 000,00	2 823 913,00	3 254 268,78				0,00		
Plan 3 kw. 2018	10 556 647,43	10 193 166,43	1 358 118,00	0,00	2 435 026,20	1 510 000,00	2 849 523,00	3 400 873,23	363 481,00	150 000,00	13 481,00			
Wykonanie 2018	10 985 873,35	10 623 135,87	1 444 424,00	756,40	2 550 966,67	1 584 769,19	2 849 523,00	3 777 465,80	362 737,48	107 935,00	254 802,48			
2019	11 727 545,17	10 818 742,88	1 674 372,00	2 300,00	2 757 560,00	1 650 000,00	3 034 094,00	3 350 416,88	908 802,29	131 300,00	777 502,29			
2020	10 975 542,00	10 647 204,00	1 697 204,00	0,00	2 640 000,00	1 585 000,00	3 090 000,00	3 220 000,00	328 338,00		328 338,00			
2021	10 766 000,00	10 666 000,00	1 690 000,00	0,00	2 640 000,00	1 586 000,00	3 190 000,00	3 146 000,00	100 000,00	100 000,00				
2022	10 660 000,00	10 660 000,00	1 695 000,00	0,00	2 640 000,00	1 588 000,00	3 180 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	1 700 000,00	0,00	2 640 000,00	1 590 000,00	3 200 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	10 660 000,00	10 660 000,00	1 650 000,00	0,00	2 655 000,00	1 595 000,00	3 200 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	10 700 000,00	10 700 000,00	1 675 000,00	0,00	2 660 000,00	1 600 000,00	3 205 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	10 720 000,00	10 720 000,00	1 680 000,00	0,00	2 660 000,00	1 600 000,00	3 210 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	10 735 000,00	10 735 000,00	1 690 000,00	0,00	2 660 000,00	1 600 000,00	3 210 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	10 765 000,00	10 765 000,00	1 700 000,00	0,00	2 670 000,00	1 605 000,00	3 215 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	10 815 000,00	10 815 000,00	1 720 000,00	0,00	2 670 000,00	1 610 000,00	3 225 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00			

2030	10 930 000,00	10 930 000,00	1 760 000,00	0,00	2 690 000,00	1 620 000,00	3 250 000,00	3 230 000,00	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 (Cz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
								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 zobowiązania
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2016	8 826 820,42	8 700 463,73	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	126 356,69	
Wykonanie 2017	9 807 861,77	9 605 361,76	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	202 500,01	
Plan 3 kw. 2018	11 724 217,57	10 500 396,57	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	1 223 821,00	
Wykonanie 2018	11 764 544,98	10 654 876,94	0,00	0,00	0,00	7 831,41	7 831,41	0,00	0,00	1 109 668,04	
2019	12 126 954,06	10 768 647,12	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 358 306,94	
2020	10 847 158,00	10 117 158,00	0,00	0,00	x	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	730 000,00	
2021	10 637 556,00	10 237 556,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2022	10 531 556,00	10 181 556,00	0,00	0,00	x	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	350 000,00	
2023	10 593 816,00	10 343 816,00	0,00	0,00	x	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	250 000,00	
2024	10 563 816,00	10 363 816,00	0,00	0,00	x	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	200 000,00	
2025	10 643 516,00	10 443 516,00	0,00	0,00	x	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	200 000,00	
2026	10 678 456,00	10 378 456,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	300 000,00	
2027	10 693 456,00	10 393 456,00	0,00	0,00	x	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	300 000,00	
2028	10 723 456,00	10 423 456,00	0,00	0,00	x	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	300 000,00	
2029	10 773 456,00	10 523 456,00	0,00	0,00	x	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	250 000,00	
2030	10 895 380,00	10 545 380,00	0,00	0,00	x	700,00	700,00	0,00	0,00	350 000,00	

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	491 891,39	296 066,40	0,00	0,00	296 066,40	248 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	242 229,41	436 658,00	402 658,00	355 454,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 167 570,14	1 214 774,14	662 546,88	662 546,88	272 227,26	272 227,26	280 000,00	232 796,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-778 671,63	1 223 031,31	662 546,88	662 546,88	280 484,43	280 484,43	280 000,00	232 796,00	0,00	0,00
2019	-399 408,89	528 132,89	0,00	0,00	78 132,89	78 132,89	450 000,00	321 276,00	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
2021	128 444,00	0,00	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	0,00
2023	96 184,00	0,00	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	0,00
2025	56 484,00	0,00	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	0,00
2027	41 544,00	0,00	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	0,00
2029	41 544,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	47 204,00	47 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 052,00	0,00	586 948,08	883 014,48
Wykonanie 2017	47 204,00	47 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 848,43	0,00	444 729,42	881 387,42
Plan 3 kw. 2018	47 204,00	47 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 653,43	0,00	-307 230,14	627 544,00
Wykonanie 2018	47 204,00	47 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 644,43	0,00	-31 741,07	911 290,24
2019	128 724,00	128 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 920,00	0,00	50 095,76	128 228,65
2020	128 384,00	128 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 536,00	0,00	530 046,00	530 046,00
2021	128 444,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 092,00	0,00	428 444,00	428 444,00
2022	128 444,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 648,00	0,00	478 444,00	478 444,00
2023	96 184,00	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 464,00	0,00	346 184,00	346 184,00
2024	96 184,00	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 280,00	0,00	296 184,00	296 184,00
2025	56 484,00	56 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 796,00	0,00	256 484,00	256 484,00
2026	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 252,00	0,00	341 544,00	341 544,00
2027	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 708,00	0,00	341 544,00	341 544,00
2028	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 164,00	0,00	341 544,00	341 544,00
2029	41 544,00	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 620,00	0,00	291 544,00	291 544,00
2030	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 620,00	384 620,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	4,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	-1,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,69%	x	x	x	x
2019	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,55%	3,19%	3,92%	TAK	TAK
2020	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,83%	1,50%	2,22%	TAK	TAK
2021	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,91%	1,63%	2,36%	TAK	TAK
2022	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,49%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2023	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	3,24%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	2,78%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2025	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	2,40%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2026	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	3,19%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2027	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	3,18%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2028	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,17%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2029	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,70%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2030	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	3,52%	3,02%	3,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usług w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 095 283,24	0,00	184 000,00	9 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 090 746,24	0,00	821 031,88	482 031,88	339 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 531 829,55	0,00	168 499,50	116 039,50	52 460,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 531 829,55	0,00	168 499,50	116 039,50	52 460,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	4 989 538,51	0,00	424 029,00	74 029,00	350 000,00	191 000,00	717 306,94	100 000,00	
2020	128 384,00	128 384,00	4 965 000,00	0,00	736 868,00	6 868,00	730 000,00	250 000,00	130 000,00	0,00	
2021	128 444,00	128 444,00	4 996 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	297 540,00	0,00	0,00	
2022	128 444,00	128 444,00	5 030 000,00	0,00	197 540,00	0,00	197 540,00	350 000,00	0,00	0,00	
2023	96 184,00	96 184,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	96 184,00	96 184,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 484,00	56 484,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 544,00	41 544,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 544,00	41 544,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 544,00	41 544,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 544,00	41 544,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 620,00	34 620,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nakładki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	13 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	81 237,50	0,00	0,00	13 481,00	0,00	0,00	102 237,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	81 237,50	0,00	0,00	13 481,00	0,00	0,00	102 237,50	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	575 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
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	

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	309 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	374 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	374 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	690 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	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		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołujące w dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	128 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 940,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i Ministerstwo w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lukty pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazy zamieszczać w obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY DUNY

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 184 299,00	424 029,00	736 868,00	400 000,00	197 540,00	1 758 437,00
1.a	- wydatki bieżące				119 299,00	74 029,00	6 868,00	0,00	0,00	80 897,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 065 000,00	350 000,00	730 000,00	400 000,00	197 540,00	1 677 540,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 184 299,00	424 029,00	736 868,00	400 000,00	197 540,00	1 758 437,00
1.3.1	- wydatki bieżące				119 299,00	74 029,00	6 868,00	0,00	0,00	80 897,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Gminy w Jorfcu	2018	2020	34 429,00	13 759,00	6 868,00	0,00	0,00	20 627,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królewsko i Proboszczewice	Urząd Gminy w Jorfcu	2015	2019	84 870,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 065 000,00	350 000,00	730 000,00	400 000,00	197 540,00	1 677 540,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Józefowo - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Jorfcu	2015	2022	150 000,00	0,00	0,00	52 460,00	47 540,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Szumlin - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Jorfcu	2012	2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków ZS Joniec, SP Królewsko i Urzędu Gminy Joniec - Termomodernizacja budynków ZS Joniec, SP Królewsko i Urzędu Gminy Joniec	Urząd Gminy w Jorfcu	2016	2022	515 000,00	0,00	0,00	297 540,00	100 000,00	397 540,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu we wsi Nowa Wrona - Ludwikowo -	Urząd Gminy w Jorfcu	2013	2021	130 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Krąpczynie - Przebudowa drogi gminnej w Krąpczynie	Urząd Gminy w Jorfcu	2019	2020	1 050 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Nowicki

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec na lata 2019-2030

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2030 roku.

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
424029	736868	400000	197540	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Dochody bieżące: Planowane dochody na 2019 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 2019-2030 powiększono o wskaźnik inflacji w wysokości do 2,5% bez dochodów majątkowych.

W roku 2019 planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży działki w Szumlinie w wysokości 131.300 zł oraz dofinansowanie Projektu "Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i Miasta Sierpc". Wprowadzono również dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Krajęczynie.

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

Na 2019 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 zaplanowane do finansowania w roku 2019 z zaciągniętej na ten cel pożyczki m.in. budowa wodociągu; . Wprowadzono również realizację Projektu "Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec oraz Miasta Sierpc", zakup działki gruntowej w miejscowości Osiek, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krajęczyn, zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Jońcu oraz monitora interaktywnego 65" w ramach programu rządowego "Aktywna tablica".

Wprowadzono następujące zmiany :

Po stronie wydatków i dochodów wprowadzono dotacje m.in. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zwiększoną subwencję oświatową na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 01 września 2019 r. Zwiększono dochody dostosowując plan do wykonania. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem na lata 2019-2030 :

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1,26%	1,44%	1,43%	1,40%	1,06%	1,03%	0,62%	0,46%	0,44%	0,42%	0,41%	0,32%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2. Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2030 :

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Grzegorz Nowliński