

Uchwała Nr XXXVIII/170/2021
Rady Gminy Joniec
z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r, poz.713 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy Joniec uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 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	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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)}	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 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	1 584 769,16	362 737,48	107 935,00	254 802,48		
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		
Plan 3 kw. 2020	15 150 089,79	12 903 189,27	1 739 174,00	3 000,00	3 221 122,00	4 663 585,67	3 276 307,60	1 700 000,00	2 246 900,52	50 000,00	2 196 900,52		
Wykonanie 2020	15 046 318,82	14 022 575,82	1 689 599,00	3 490,99	3 236 122,00	5 192 587,45	3 900 776,38	1 760 664,19	1 023 743,00	0,00	1 023 743,00		
2021	18 029 389,47	13 594 694,96	1 826 946,00	3 000,00	3 355 987,00	4 739 599,19	3 669 162,77	1 575 000,00	4 434 694,51	5 650,99	4 429 043,52		
2022	13 420 861,00	12 248 141,00	1 778 000,00	4 000,00	3 325 000,00	3 885 000,00	3 256 141,00	1 688 000,00	1 172 720,00	0,00	1 172 720,00		
2023	12 359 852,00	12 359 852,00	1 775 000,00	0,00	3 335 000,00	3 865 000,00	3 384 852,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 315 031,00	12 315 031,00	1 750 000,00	0,00	3 340 000,00	3 825 000,00	3 400 031,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 356 165,00	12 356 165,00	1 775 000,00	0,00	3 345 000,00	3 835 000,00	3 401 165,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 394 022,00	12 394 022,00	1 790 000,00	0,00	3 350 000,00	3 840 000,00	3 414 022,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 456 878,00	12 456 878,00	1 815 000,00	0,00	3 370 000,00	3 855 000,00	3 416 878,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	12 473 095,00	12 473 095,00	1 820 000,00	0,00	3 380 000,00	3 860 000,00	3 413 095,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 534 258,00	12 534 258,00	1 840 000,00	0,00	3 385 000,00	3 880 000,00	3 429 258,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 645 446,00	12 645 446,00	1 860 000,00	0,00	3 450 000,00	3 900 000,00	3 435 446,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	12 880 004,00	12 880 004,00	1 880 000,00	0,00	3 500 000,00	3 920 000,00	3 580 004,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00		

2032	12 960 004,00	12 960 004,00	1 900 000,00	0,00	3 520 000,00	3 940 000,00	3 600 004,00	1 780 000,00	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, wynoszący 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 z wykonywaniem 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	2	21	Wydatki bieżące x	na wypróbowanie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:
Lp			211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
Wykonanie 2018	11 764 544,98	10 654 876,94	4 485 083,41	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	
Wykonanie 2019	11 876 249,75	11 620 120,47	4 918 036,73	0,00	0,00	15 551,38	15 551,38	0,00	0,00	256 129,28	256 129,28	100 000,00	
Plan 3 kw. 2020	15 996 558,11	12 651 061,17	4 934 410,50	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	3 345 496,94	3 345 496,94	666 980,00	
Wykonanie 2020	14 549 328,23	13 036 667,06	5 050 345,35	0,00	0,00	25 620,11	0,00	0,00	0,00	1 512 661,17	1 512 661,17	24 641,00	
2021	18 982 018,86	13 557 012,12	5 645 891,95	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 425 006,74	5 425 006,74	610 980,00	
2022	14 792 417,00	11 669 732,00	5 403 000,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	3 122 685,00	1 259 115,00	0,00	
2023	12 190 371,00	11 940 371,00	5 405 000,00	0,00	0,00	40 071,00	40 071,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	12 132 176,00	11 932 176,00	5 450 000,00	0,00	0,00	32 260,00	32 260,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	12 219 677,00	12 019 677,00	5 500 000,00	0,00	0,00	25 761,00	25 761,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	12 272 474,00	12 022 474,00	5 525 000,00	0,00	0,00	21 518,00	21 518,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	12 335 330,00	12 035 330,00	5 530 000,00	0,00	0,00	13 901,00	13 901,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	12 358 214,00	12 058 214,00	5 550 000,00	0,00	0,00	13 858,00	13 858,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	12 405 043,00	12 106 043,00	5 560 000,00	0,00	0,00	9 987,00	9 987,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	12 530 820,25	12 180 820,25	5 600 000,00	0,00	0,00	6 142,00	6 142,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	12 800 000,00	12 600 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	12 880 000,00	12 680 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp														
	Wykonanie 2018	-778 671,63	0,00		1 223 031,31	280 000,00	232 796,00	280 000,00	662 546,88	662 546,88	280 484,43	280 484,43		
	Wykonanie 2019	280 591,24	0,00		847 520,12	450 000,00	321 276,44	450 000,00	0,00	0,00	397 520,12	0,00		
	Plan 3 kw. 2020	-846 468,32	0,00		974 852,32	0,00	0,00	0,00	164 466,49	164 466,49	810 385,83	0,00		
	Wykonanie 2020	496 990,59	0,00		999 387,80	0,00	0,00	0,00	164 466,49	164 466,49	834 921,31	0,00		
	2021	-952 629,39	0,00		1 081 073,39	0,00	0,00	0,00	492 479,21	492 479,21	588 594,18	450 150,18		
	2022	-1 371 556,00	0,00		1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	571 556,00	0,00	0,00		
	2023	169 481,00	169 481,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	182 855,00	182 855,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	136 488,00	136 488,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	121 548,00	121 548,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	121 548,00	121 548,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	114 881,00	114 881,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	128 215,00	128 215,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	114 625,75	114 625,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	80 004,00	80 004,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	80 004,00	80 004,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy dążyć do środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z załaganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	47 204,00	47 204,00	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		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	128 383,56	128 383,56	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	128 444,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	169 481,00	169 481,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	182 855,00	182 855,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	136 488,00	136 488,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	121 548,00	121 548,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	121 548,00	121 548,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	114 881,00	114 881,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	128 215,00	128 215,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	114 625,75	114 625,75	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	80 004,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	80 004,00	80 004,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ W pozycji należy wnieść 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	513 644,87	0,00	-31 741,07	911 290,24
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	834 921,31	0,00	386 432,84	783 952,96
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	749 856,31	0,00	252 128,10	1 226 980,42
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	706 537,75	0,00	985 908,76	1 985 296,56
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 093,75	0,00	37 682,84	1 118 756,23
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 249 649,75	0,00	578 409,00	1 278 409,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 168,75	0,00	419 481,00	419 481,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	897 313,75	0,00	382 855,00	382 855,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	760 825,75	0,00	336 488,00	336 488,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	639 277,75	0,00	371 548,00	371 548,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	517 729,75	0,00	421 548,00	421 548,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	402 848,75	0,00	414 881,00	414 881,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	274 633,75	0,00	428 215,00	428 215,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	160 008,00	0,00	464 625,75	464 625,75
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	80 004,00	0,00	280 004,00	280 004,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	280 004,00	280 004,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 naliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				
Wyszczególnienie		8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%		x	1,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%		x	7,02%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%			4,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%			11,46%	x	x	x	x	
2021	1,45%			0,65%					
2022	1,54%			7,19%					
2023	2,00%			5,41%					
2024	2,15%			4,89%					
2025	1,60%			4,25%					
2026	1,42%			4,60%					
2027	1,41%			5,06%					
2028	1,33%			4,98%					
2029	1,48%			5,06%					
2030	1,31%			5,38%					
2031	0,89%			3,16%					
2032	0,89%			3,12%					

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 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	w tym:
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
Wykonanie 2018	81 237,50	81 237,50	81 237,50	0,00	0,00	0,00	81 237,50	81 237,50	81 237,50
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	18 987,68	18 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	149 140,00	149 140,00	126 731,26	1 686 900,52	1 686 900,52	1 449 337,40	149 140,00	149 140,00	126 731,26
Wykonanie 2020	149 139,99	149 139,99	126 731,25	513 743,00	513 743,00	403 443,00	149 139,99	149 139,99	126 731,25
2021	0,00	0,00	0,00	3 039 406,52	3 039 406,52	2 916 943,40	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			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
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2018	357 562,00	357 562,00	0,00	168 499,50	116 039,50	52 460,00	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
Plan 3 kw. 2020	2 007 186,94	2 007 186,94	1 444 307,00	2 214 716,94	109 200,00	2 105 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 382 361,72	1 382 361,72	881 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 715 006,74	3 715 006,74	2 416 649,00	4 416 839,24	184 812,50	4 232 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 971 575,00	1 71 575,00	0,00	2 996 364,50	144 789,50	2 851 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	58 282,00	8 282,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
	Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
	2022	128 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2023	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2024	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2025	56 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2029	41 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2030	34 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾			
	Środki z przebieżwzięcia 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	
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2031	0,00	0,00	0,00	
2032	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 spłaceniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr inż. Grzegorz Nowiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoły w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 954 469,98	4 416 839,24	2 996 364,50	59 282,00	0,00	7 471 485,74
1.a	- wydatki bieżące				414 965,00	184 812,50	144 789,50	8 282,00	0,00	337 884,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 539 504,98	4 232 026,74	2 851 575,00	50 000,00	0,00	7 133 601,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				5 095 504,98	2 998 026,74	1 971 575,00	0,00	0,00	4 969 601,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 095 504,98	2 998 026,74	1 971 575,00	0,00	0,00	4 969 601,74
1.1.2.1	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 Jorcu	2020	2021	88 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00
1.1.2.2	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 Jorcu	2019	2022	1 989 714,98	1 810 696,74	171 575,00	0,00	0,00	1 982 271,74
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków ZS Joniec, SP Królewo i Urzędu Gminy Joniec - Termomodernizacja budynków ZS Joniec, SP Królewo i Urzędu Gminy Joniec	Urząd Gminy w Jorcu	2016	2022	3 017 460,00	1 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
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:				2 858 965,00	1 418 812,50	1 024 789,50	58 282,00	0,00	2 501 984,00
1.3.1	- wydatki bieżące				414 965,00	184 812,50	144 789,50	8 282,00	0,00	337 884,00
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia - ubezpieczenie mienia	JONIEC	2020	2023	49 545,00	16 392,50	16 789,50	8 282,00	0,00	41 464,00
1.3.1.2	dowóz dzieci do szkół -	JONIEC	2020	2022	298 000,00	102 000,00	128 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.3	plan zagospod. przetrz. Królewo, Krajęczyn - plan zagosp. prze.	Urząd Gminy w Jorcu	2020	2021	67 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 444 000,00	1 234 000,00	880 000,00	50 000,00	0,00	2 164 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Wrona - Ludwikowo -	Urząd Gminy w Jorcu	2013	2022	130 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu we wsi Józefowo - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Jorcu	2015	2022	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu we wsi Szumlin - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Jorcu	2012	2023	220 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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 Jorcu	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uporz. gosp. wodno ściekowej w gm. Joniec, budowa wodociągu w m. Proboszczewice, Omięciny, St.Wrona, Popielżyn Zaw., Królewo, Krajęczyn, budowa oczyszczalni przy SP Królewo -	Urząd Gminy w Jorcu	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 Jorcu	2020	2021	644 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	budowa sieci wodociągowej w Nowej Wronie - budowa sieci wodociągowej w Nowej Wronie	Urząd Gminy w Jońcu	2021	2022	790 000,00	300 000,00	490 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.9	budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Adamowie - budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Adamowie	Urząd Gminy w Jońcu	2021	2022	510 000,00	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	510 000,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 mgr inż. Grzegorz Nowiński

Objaśnienie wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Joniec na lata 2021-2032

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2032 roku.

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4416839,24	2996364,50	58282 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Dochody bieżące: Planowane dochody na 2021 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 2021-2030 powiększono o wskaźnik inflacji w wysokości do 2,5% bez dochodów majątkowych.

W roku 2021 planuje się dotację na realizację projektu „Budowa altany przyszkolnej i doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Joniec” kwocie 29.288 zł.

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

Na 2021 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 w.s.t. (ujęto tu wydatki Rady Gminy rozdziału 755022 oraz częściowo rozdziału 75023). Gmina nie udzielała i nie przewiduje udzielania w okresie objętym WPF gwarancji i poręczeń. Planowane wydatki na lata 2021-2030 powiększono o wskaźnik inflacji do 2,5%.

3. Spłata i obsługa długu:

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

4. Wydatki inwestycyjne:

Zadania inwestycyjne określone w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2021: budowa altany przyszkolnej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Joniec na kwotę 90.000,00 zł; termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Jońcu i Królewie oraz Urzędu Gminy w Jońcu na kwotę 130.000 zł , budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Proboszczewice, Józefowo, Szumlin stanowiąca kwotę 524.000 zł oraz I etap zadania "Uporządkowanie gospodarki wodn-ściekowej w gminie Joniec" w kwocie 1810696,74zł.

Dokonano następujących zmian:

W wykazie przedsięwzięć zmniejszono nakłady na budowę altany przyszkolnej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw w m. Joniec a zatem planowane wydatki na 2021r to 87.330 zł.

Po stronie dochodów dostosowano plan do jego realizacji, przyjęto: środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz Kartę Dużej Rodziny. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące tj. utrzymanie dróg gminnych, zakup opału dla szkół, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych GOPS. Zabezpieczono również środki na wydatki inwestycyjne tj. zakup rozsiewacza oraz budowę bieżni sportowej wraz ze skocznią przy SP w Jońcu.

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem na lata 2021-2030:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1,45%	1,54%	2,00%	2,15%	1,60%	1,42%	1,41%	1,33%	1,48%	1,31%	0,89%	0,89%

2. Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021-2032:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Grzegorz Nowinski