

Uchwała Nr LXXVI/325//2023
Rady Gminy Joniec
z dnia 20 listopada 2023 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 2023r, poz.40 ze zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.305 z późn. zm.) Rada Gminy Joniec uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2023-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2023-2026, 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.


PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADA GMINY
mgr inż. Wiesława Nowicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1			1.2.2	
									z subwencji ogólnej							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2016	9 318 711,81	9 287 411,81	1 081 077,00	1 171,51	2 659 527,00	2 929 934,05	2 615 702,25	1 519 669,75		31 300,00	31 300,00	0,00				
Wykonanie 2017	10 050 091,18	10 050 091,18	1 263 608,00	910,14	2 823 913,00	3 415 954,39	2 545 705,65	1 547 590,44		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	1 584 769,16		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	16 987,68				
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				
Wykonanie 2021	17 861 345,34	14 470 012,35	1 977 547,00	2 963,18	3 661 587,00	5 155 948,28	3 671 966,89	1 543 345,47		3 191 332,99	5 650,99	3 185 682,00				
Plan 3 kw. 2022	20 669 498,34	15 863 516,22	1 723 392,00	4 002,00	3 295 300,00	6 570 386,89	4 270 435,33	1 850 000,00		4 805 982,12	155 800,00	4 650 182,12				
Wykonanie 2022	23 153 581,16	19 505 234,84	4 611 810,57	4 002,00	3 348 028,00	7 049 786,84	4 491 607,43	1 808 315,11		3 648 346,32	13 600,00	3 634 746,32				
2023	21 274 605,43	15 284 144,81	1 787 320,00	5 650,00	5 781 612,10	2 627 435,17	5 082 127,54	2 106 240,00		5 990 460,62	2 500,00	5 987 960,62				
2024	36 168 725,00	15 403 256,00	2 587 403,00	5 681,00	5 677 111,00	1 810 881,00	5 322 180,00	2 488 000,00		20 765 469,00	0,00	20 765 469,00				
2025	29 821 844,44	16 034 342,44	2 693 677,00	0,00	5 910 000,00	1 885 000,00	5 545 665,44	2 590 000,00		13 787 502,00	0,00	13 787 502,00				
2026	16 531 054,00	16 531 054,00	2 777 181,00	0,00	6 093 000,00	1 943 000,00	5 717 873,00	2 670 000,00		0,00	0,00	0,00				
2027	16 944 330,00	16 944 330,00	2 846 610,00	0,00	6 240 000,00	1 991 000,00	5 866 720,00	2 730 000,00		0,00	0,00	0,00				
2028	17 276 633,00	17 276 633,00	2 893 538,00	0,00	6 350 000,00	2 040 000,00	5 993 095,00	2 780 000,00		0,00	0,00	0,00				
2029	17 642 075,00	17 642 075,00	2 957 817,00	0,00	6 477 000,00	2 091 000,00	6 116 258,00	2 810 000,00		0,00	0,00	0,00				

2030	17 951 123,00	17 951 123,00	3 015 677,00	0,00	6 600 000,00	2 135 000,00	6 202 446,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 285 681,00	18 285 681,00	3 075 677,00	0,00	6 730 000,00	2 175 000,00	6 305 004,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 640 004,00	18 640 004,00	3 150 000,00	0,00	6 890 000,00	2 240 000,00	6 360 004,00	2 960 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ustawy, w art										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	491 891,39	0,00	303 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	303 681,63	0,00		
Wykonanie 2017	242 229,41	0,00	748 369,46	0,00	0,00	420 317,47	0,00	328 051,99	0,00		
Wykonanie 2018	-778 671,63	0,00	1 223 395,31	280 000,00	0,00	662 546,88	0,00	280 848,43	0,00		
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		
Wykonanie 2020	496 990,69	0,00	999 387,80	0,00	0,00	164 466,49	164 466,49	834 921,31	0,00		
Wykonanie 2021	887 596,50	0,00	1 367 994,83	0,00	0,00	661 457,08	492 479,21	706 537,75	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-3 238 269,88	0,00	3 396 713,88	1 270 000,00	1 141 556,00	1 549 053,58	1 519 053,58	577 660,30	0,00		
Wykonanie 2022	-151 392,58	0,00	2 127 147,77	0,00	0,00	1 549 053,58	1 498 058,60	578 094,19	0,00		
2023	-3 582 991,91	0,00	3 771 788,91	2 500 000,00	2 341 223,00	788 656,28	788 656,28	453 112,63	453 112,63		
2024	69 572,00	69 572,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	341 034,63	341 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	319 322,00	319 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	319 322,00	319 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	292 712,00	292 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	345 932,00	345 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	312 398,00	312 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	155 265,00	155 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								z tego:			
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	47 203,56	47 203,56	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	47 203,56	47 203,56	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	47 203,56	47 203,56	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		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	128 383,56	128 383,56	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	128 443,56	128 443,56	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	128 444,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	154 981,56	124 981,56	0,00	0,00	0,00		
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	188 777,00	188 777,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 572,00	400 572,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	341 034,63	341 034,63	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	319 322,00	319 322,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	319 322,00	319 322,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	292 712,00	292 712,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	345 932,00	345 932,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	312 398,00	312 398,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	277 778,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	155 265,00	155 265,00	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 znowelizowania 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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	328 051,99	0,00	586 948,08	890 629,71			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	280 848,43	0,00	444 729,42	1 193 098,88			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	513 644,87	0,00	-31 741,07	911 654,24			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	834 921,31	0,00	386 432,84	783 952,96			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	706 537,75	0,00	985 908,76	1 985 296,56			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	578 094,19	0,00	186 986,92	1 554 981,75			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 719 650,19	0,00	-568 306,00	1 558 407,88			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	453 112,63	0,00	2 206 135,40	4 333 283,17			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 335,63	0,00	-461 464,81	810 304,10			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 363 763,63	0,00	1 696 107,00	2 027 107,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 022 729,00	0,00	1 529 534,63	1 529 534,63			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 703 407,00	0,00	569 322,00	569 322,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 384 085,00	0,00	619 322,00	619 322,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 373,00	0,00	592 712,00	592 712,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	745 441,00	0,00	645 932,00	645 932,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	433 043,00	0,00	662 398,00	662 398,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	155 265,00	0,00	477 778,00	477 778,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	355 265,00	355 265,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2016	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,00%	x	6,85%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	1,23%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	7,02%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	11,46%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	2,26%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,78%	-4,11%	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	18,01%	18,12%	x	x	x	x
	2023	2,52%	-2,62%	-2,60%	4,94%	8,12%	TAK	TAK
	2024	4,20%	13,73%	13,73%	3,16%	6,33%	NIE	TAK
	2025	3,68%	12,08%	x	4,14%	7,32%	TAK	TAK
	2026	3,23%	4,95%	x	5,20%	8,59%	TAK	TAK
	2027	3,00%	5,00%	x	5,15%	8,54%	TAK	TAK
2028	2,54%	4,51%	x	4,22%	7,62%	TAK	TAK	
2029	2,75%	4,67%	x	4,55%	7,95%	TAK	TAK	
2030	2,28%	4,50%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2031	1,88%	3,12%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2032	0,97%	2,19%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	30 442,50	30 442,50	25 876,13	0,00	0,00	0,00	30 442,50	30 442,50	25 876,13	
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	
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	65 120,00	65 120,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 786 954,52	3 786 954,52	3 669 291,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 470 409,32	3 470 409,32	3 352 746,20	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	322 440,73	322 440,73	322 440,73	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										
	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	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez samorząd terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 2016	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2018	357 562,00	357 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Wykonanie 2021	1 374 865,60	1 374 865,60	831 781,42	493 382,16	80 111,80	413 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 623 850,00	3 623 850,00	2 330 570,00	6 444 092,00	273 426,00	6 170 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 930 499,20	2 930 499,20	2 013 160,80	7 285 660,00	273 426,00	7 012 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 280 882,27	1 280 882,27	317 409,20	7 881 586,59	263 408,00	7 618 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	17 036 960,00	249 956,00	16 787 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	9 737 502,00	0,00	9 737 502,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:									
			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:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	128 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	124 981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	188 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	341 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	319 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	319 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	292 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	345 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	312 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	277 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	155 265,00	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 przeświadczenia 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 2016	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 723 639,32	7 881 586,59	17 036 960,00	9 737 502,00	0,00	34 656 046,59
1.a	- wydatki bieżące				660 577,00	263 408,00	249 956,00	0,00	0,00	513 364,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 063 062,32	7 618 178,59	16 787 004,00	9 737 502,00	0,00	34 142 684,59
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:				3 605 060,00	1 280 882,27	0,00	0,00	0,00	1 280 882,27
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 605 060,00	1 280 882,27	0,00	0,00	0,00	1 280 882,27
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków ZS Joniec, SP Królewo i Urzędu Gminy w Joncu	Urząd Gminy w Joncu	2016	2023	3 605 060,00	1 280 882,27	0,00	0,00	0,00	1 280 882,27
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				35 118 579,32	6 600 704,32	17 036 960,00	9 737 502,00	0,00	33 375 166,32
1.3.1	- wydatki bieżące				660 577,00	263 408,00	249 956,00	0,00	0,00	513 364,00
1.3.1.1	plan zagospod. przestrz. Królewo, Krajęcyn - plan zagosp. prze.	Urząd Gminy w Joncu	2020	2024	67 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.2	dowóz dzieci do szkół 2022/2023 - dowóz dzieci do szkół 2022/2023	Urząd Gminy w Joncu	2022	2023	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.3	ubezpieczenie mienia Gminy Joniec -	Urząd Gminy w Joncu	2020	2023	80 074,00	13 861,00	0,00	0,00	0,00	13 861,00
1.3.1.4	dowóz dzieci do szkół 2023/2024 - dowóz dzieci do szkół 2023/2024	Urząd Gminy	2023	2024	270 000,00	108 000,00	162 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.5	ubezpieczenie gminy Joniec 2023/2024 - ubezpieczenie gminy Joniec 2023/2024	Urząd Gminy	2023	2024	43 083,00	21 547,00	21 536,00	0,00	0,00	43 083,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 458 002,32	6 337 296,32	16 787 004,00	9 737 502,00	0,00	32 861 802,32
1.3.2.1	budowa sieci wodociągowej w m. Królewo - dokumentacja -	Urząd Gminy w Joncu	2021	2025	120 000,00	1 500,00	0,00	113 500,00	0,00	115 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Józefowo - Sobieski - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Joncu	2015	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu we wsi Szumlin - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Joncu	2012	2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu we wsi Nowa Wrona - Ludwikowo -	Urząd Gminy w Joncu	2013	2024	130 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	budowa sieci wodociągowej w Nowej Wronie - budowa sieci wodociągowej w Nowej Wronie	Urząd Gminy w Joncu	2021	2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa sieci wodociągowej w Proboszczewice - dokumentacja - budowa sieci wodociągowej w m. Proboszczewice dokum. i wykon.	Urząd Gminy w Joncu	2021	2025	79 500,00	2 500,00	0,00	74 000,00	0,00	76 500,00
1.3.2.7	budowa hali sportowej - budowa hali sportowej	Urząd Gminy w Joncu	2022	2024	12 762 298,32	6 199 796,32	6 562 502,00	0,00	0,00	12 762 298,32
1.3.2.8	budowa kanalizacji na terenie Gminy Joniec - budowa kanalizacji na terenie Gminy Joniec	Urząd Gminy w Joncu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	budowa sieci wodociągowej w Szumlinie -II- budowa sieci wodociągowej w Szumlinie -II- Zakole	Urząd Gminy w Jońcu	2022	2025	150 000,00	1 000,00	0,00	136 000,00	0,00	137 000,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Joniec - Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Joniec	Urząd Gminy w Jońcu	2022	2025	18 124 204,00	0,00	9 037 502,00	9 037 502,00	0,00	18 075 004,00
1.3.2.11	budowa sieci wodociągowej w m. Stara Wrona - budowa sieci wodociągowej w m. Stara Wrona - przedisk	Urząd Gminy w Jońcu	2022	2024	47 000,00	500,00	38 500,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.12	budowa wodociągu w Adamowie - budowa wodociągu w Adamowie	Urząd Gminy w Jońcu	2021	2025	245 000,00	500,00	0,00	236 500,00	0,00	237 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Joniec - Termomodernizacja budynków na terenie gminy Joniec	Urząd Gminy	2023	2025	200 000,00	110 000,00	0,00	90 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	budowa sieci wodociągowej Omięciny - piekietko - budowa sieci wodociągowej Omięciny - piekietko	Urząd Gminy	2023	2024	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	budowa sieci wodociągowej Omięciny - świetlica - budowa sieci wodociągowej Omięciny - świetlica	Urząd Gminy	2023	2024	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	budowa sieci wodociągowej Krajęczyn - Mieształówka - budowa sieci wodociągowej Krajęczyn - Mieształówka	Urząd Gminy	2023	2024	490 000,00	1 500,00	488 500,00	0,00	0,00	490 000,00

PRZEWIDUJĄCY
NAPŁY GMINY
mgr inż. Andrzej Nowicki

Objaśnienie wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza obejmuje okres do 2032 roku.
Limity wydatków w poszczególnych latach:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
7881586,59	17036960	9737502	0	0	0	0	0	0		

1. Dochody bieżące: Planowane dochody na 2023 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 oraz podwyższonych stawek podatków na 2023 r.

W roku 2023 planuje się dotację z budżetu państwa oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wysokości 5.264.725,30 na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Jońcu oraz środki w kwocie 384.760,73 zł. na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków SP w Jońcu i Królewie oraz Urzędu Gminy. W roku 2024 ujęto środki jakie otrzyma gmina na budowę hali sportowej w kwocie 5619816 zł. oraz przebudowę dróg gminnych w kwocie 5.000.000 zł., zaś w 2025 roku 5.000.000 zł na przebudowę dróg.

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

Na 2023 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.

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 na 2023r :

budowa wodociągu w Szumlinie - 50.000 zł; budowa hali sportowej - 5.264.725,30 zł; budowa kanalizacji - 1150.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Szumlinie - 30.000 zł, budowa i przebudowa dróg na terenie gminy - 754.116,00 zł; budowa sieci wodociągowej w m. Stara Wrona - 30.000 zł oraz w m. Adamowo - 56.700 zł.

Po stronie dochodów dostosowano plan do jego realizacji; po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki na wypłatę diet dla mężów zaufania; na zadanie nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy; zmniejszono środki na organizację bezpłatnego transportu na wybory; zmniejszono dotację na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; zwiększono dotację na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące m.in.zwiększono środki na opłatę pocztową, zakup materiałów biurowych i opału, delegacje i promocję gminy, zabezpieczono środki na wydatki dla OSP w gminie. W wydatkach majątkowych zwiększono środki na budowę hali sportowej w Jońcu oraz budowę sieci wodociągowej w Józefowie i Sobieskach.

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem na lata 2023-2032:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4,94%	3,16%	4,14%	5,20%	5,15%	4,22%	4,55%	6,05%	7,06%	5,55%

2. Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2032:

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

PRZEWODNICZĄCY
RACJONALNY
mgr inż. Grzegorz Nowakowski