

Uchwała Nr LXXVII/333//2023
Rady Gminy Joniec
z dnia 04 grudnia 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Grzegorz Nowicki

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	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
			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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
			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 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		12 158 840,99	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		
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		17 661 345,34	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		21 324 970,43	15 334 509,81	1 787 320,00	5 650,00	5 781 612,10	2 637 800,17	5 122 127,54	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	2 133 000,00	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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	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	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	8 826 820,42	8 700 463,73	4 054 276,65	0,00	0,00	10 974,96	0,00	0,00	0,00	126 356,69	126 356,69	8 499,75	
Wykonanie 2017	9 807 861,77	9 605 361,76	4 275 233,23	0,00	0,00	9 410,39	0,00	0,00	0,00	202 500,01	202 500,01	2 500,00	
Wykonanie 2018	11 764 544,98	10 654 876,94	4 485 083,41	0,00	0,00	7 831,41	0,00	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	
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	
Wykonanie 2021	16 773 749,84	14 283 025,43	5 766 558,81	0,00	0,00	17 960,98	17 960,98	0,00	0,00	2 490 723,41	2 490 723,41	4 000,00	
Plan 3 kw. 2022	23 907 768,22	16 431 822,22	6 252 826,52	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	7 475 946,00	7 475 946,00	811 980,00	
Wykonanie 2022	23 304 973,74	17 299 099,44	6 536 425,95	0,00	0,00	36 824,01	36 824,01	0,00	0,00	6 005 874,30	6 005 874,30	886 980,00	
2023	24 930 089,01	15 818 101,29	7 492 719,05	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 111 987,72	9 111 987,72	45 000,00	
2024	36 099 153,00	13 707 149,00	7 702 066,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	22 392 004,00	22 392 004,00	600 000,00	
2025	29 480 809,81	14 504 807,81	8 018 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	14 976 002,00	14 976 002,00	0,00	
2026	16 211 732,00	15 961 732,00	8 265 000,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	16 625 008,00	16 325 008,00	8 470 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	16 983 921,00	16 683 921,00	8 640 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	17 296 143,00	16 996 143,00	8 820 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	17 638 725,00	17 288 725,00	9 000 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2031	18 007 903,00	17 807 903,00	9 210 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	18 484 739,00	18 284 739,00	9 400 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

z tego:													
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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kwota			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	496 990,59	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	-3 605 118,58	0,00	3 793 895,58	2 500 000,00	2 341 223,00	810 782,95	810 782,95	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 prognozie finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
											5.1.1.3			
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	-483 591,48	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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku 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 zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 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 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x			
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			
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,85%	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	1,23%	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,02%	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,46%	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	2,26%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,78%	-4,11%	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	18,01%	18,12%	x	x	x			
2023	2,51%	-2,78%	-2,77%	4,94%	8,12%	TAK			TAK
2024	4,20%	13,73%	13,73%	3,13%	6,31%	NIE			TAK
2025	3,68%	12,08%	x	4,12%	7,29%	TAK			TAK
2026	3,23%	4,95%	x	5,17%	8,57%	TAK			TAK
2027	3,00%	5,00%	x	5,12%	8,52%	TAK			TAK
2028	2,54%	4,51%	x	4,20%	7,60%	TAK			TAK
2029	2,75%	4,67%	x	4,53%	7,93%	TAK			TAK
2030	2,28%	4,50%	x	6,02%	6,02%	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

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 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 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące 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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	7 286 660,00	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	8 123 536,59	263 408,00	7 860 128,59	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	Lp	10.5 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:									
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	124 981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	2024	400 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	341 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	319 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	319 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	292 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	345 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	312 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	277 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	155 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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⁾			
	Lp	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
		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

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYjne
W OBLASTACH
WYKONAWCZYCH

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)				38 915 589,32	8 123 536,59	17 036 960,00	9 737 502,00	0,00	34 857 968,59
1.a	- wydatki bieżące				660 577,00	263 408,00	249 956,00	0,00	0,00	513 364,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 255 012,32	7 860 128,59	16 787 004,00	9 737 502,00	0,00	34 384 634,59
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 Joniec - Termomodernizacja budynków ZS Joniec, SP Królewo i Urzędu Gminy Joniec	Urząd Gminy w Jońcu	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				35 310 529,32	6 842 654,32	17 036 960,00	9 737 502,00	0,00	33 617 116,32
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, Krajęczyn - plan zagosp. prze.	Urząd Gminy w Jońcu	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 Jońcu	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 Jońcu	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				34 649 952,32	6 579 246,32	16 787 004,00	9 737 502,00	0,00	33 103 752,32
1.3.2.1	budowa sieci wodociągowej w m. Królewo - dokumentacja -	Urząd Gminy w Jońcu	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 Jońcu	2015	2025	391 950,00	241 950,00	100 000,00	50 000,00	0,00	391 950,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu we wsi Szumlin - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Jońcu	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 Jońcu	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 Jońcu	2021	2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	budowa sieci wodociągowej w Proboszczewie - dokumentacja - budowa sieci wodociągowej w m. Proboszczewie dokum. i wykon.	Urząd Gminy w Jońcu	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 Jońcu	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 Jońcu	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 Jorfcu	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 Jorfcu	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 - przecisk	Urząd Gminy w Jorfcu	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 Jorfcu	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 - piekielko - budowa sieci wodociągowej Omięciny - piekielko	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
RADY GMINY
W STAREJ WRONIE

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	
8123536,59	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.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 dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy; zwiększono środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych; na wypłatę zasiłków stałych oraz na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące m.in.zwiększono środki na utrzymanie dróg, wynagrodzenia, zakup gazu na ogrzewanie budynków szkół i urzędu, zabezpieczono środki na wydatki dla OSP w gminie. W wykazie przedsięwzięć w pozycji 3 dot. budowy wodociągu w miejscowości Szumlin realizacja zadania nie będzie kontynuowana w 2023r z uwagi na fakt, że zadanie zakończono w roku ubiegłym.

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%	3,13%	4,12%	5,17%	5,12%	4,20%	4,53%	6,02%	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

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RAJ. GMINY
mgr inż. Grzegorz Mawłdek