

Uchwała Nr LXXVIII/339//2023
Rady Gminy Joniec
z dnia 20 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.


PRZEWODNICTWO
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:			w tym:	
		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp															
2023		21 457 360,90	15 466 900,28	1 787 320,00	5 650,00	5 781 612,10	2 670 427,35	5 221 890,83	2 174 240,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	
2023	-3 525 402,79	0,00	3 714 178,91	2 500 000,00	2 341 223,88	810 782,95	810 782,95	373 395,96	373 395,96	
2024	69 572,00	69 572,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	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	155 265,88	155 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2
		w tym:							
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2023	30 000,00	0,00		0,00	0,00	188 776,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	400 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	341 034,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	319 322,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	319 322,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	292 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	345 932,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	312 398,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	277 778,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	155 265,88	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [§] a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 336,51	0,00	-418 374,91	795 804,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 363 764,51	0,00	1 696 107,00	2 027 107,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 022 729,88	0,00	1 529 534,63	1 529 534,63		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 703 407,88	0,00	569 322,00	569 322,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 384 085,88	0,00	619 322,00	619 322,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 373,88	0,00	592 712,00	592 712,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	745 441,88	0,00	645 932,00	645 932,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	433 043,88	0,00	662 398,00	662 398,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	155 265,88	0,00	477 778,00	477 778,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	355 265,88	355 265,88		

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.

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 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 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 plan 3 kwartałów 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	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	
2023	2,49%	-2,25%	-2,23%	4,94%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2024	4,20%	13,73%	13,73%	3,21%	6,39%	NIE	TAK	TAK
2025	3,68%	12,08%	x	4,19%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2026	3,23%	4,95%	x	5,25%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2027	3,00%	5,00%	x	5,20%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2028	2,54%	4,51%	x	4,28%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2029	2,75%	4,67%	x	4,61%	8,00%	TAK	TAK	TAK
2030	2,28%	4,50%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK	TAK
2031	1,88%	3,12%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK
2032	0,97%	2,19%	x	5,55%	5,55%	TAK	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:		
	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	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
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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					w tym:							
		10.8	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
2023		188 776,12	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 przeznaczonych na obsługę długu; W tym zakresie należy uwzględnić podwyższenie w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2004 r. o finansach publicznych, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

x^* – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty ciągu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ores ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, które znacząco różnią się od wartości prognoz finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEDMIOTOWY
RADYŃCZNY

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)				38 915 569,32	8 123 536,59	17 036 960,00	9 737 502,00	0,00	34 897 998,59
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	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 Szumilin - 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 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 - przecisk	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 Omietnicy - piekietko - budowa sieci wodociągowej Omietnicy - 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 Omietnicy - świetlica - budowa sieci wodociągowej Omietnicy - 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
mgr inż. Olgiera 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	
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 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 dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy; zwiększono środki na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy a także nadanie nr PESEL; zwiększono dotację na realizację programu Wsparcie Seniora oraz dotację na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej. . Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące m.in.zwiększono środki na wynagrodzenia, zabezpieczono środki na wydatki dla OSP w gminie, koszty remontu w budynku UG , zwiększono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Mały Miś w Jońcu, zabezpieczono środki na refundację kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Joniec do przedszkoli oraz dowóz dzieci do szkół, zwiększono plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; zwiększono środki na oświetlenie uliczne i konserwację oraz obsługę programu Czyste Powietrze. W wydatkach inwestycyjnych dostosowano plan do wykonanie m.in. zakupu działki gruntowej w m. Joniec; Joniec - Królewó, zakupu kosiarki samobieżnej oraz przyczepy.

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%	3,21%	4,19%	5,25%	5,20%	4,28%	4,61%	6,10%	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
RADY GMINY
mgr inż. Grzegorz Nowicki