

Uchwała Nr III/18/2024
Rady Gminy Joniec
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec

Na podstawie art.226, art. 227, art.228,229 art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz.1270 z późn. zm.) Rada Gminy Joniec uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Joniec na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2024-2027, 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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Sztabnik

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:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									ze sprzedaży majątku ^x		
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 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	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
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
Plan 3 kw. 2023	20 984 049,45	14 993 588,83	1 787 320,00	5 650,00	5 630 466,00	2 512 645,89	5 057 506,94	2 106 240,00	5 990 460,62	2 500,00	5 987 960,62
Wykonanie 2023	21 441 829,29	15 525 435,67	1 787 320,00	5 650,00	5 781 612,10	2 673 572,16	5 277 281,41	2 199 065,18	5 916 393,62	2 500,00	5 913 893,62
2024	40 216 997,39	17 274 086,44	2 587 403,00	5 681,00	6 410 809,00	2 750 005,04	5 520 188,40	2 488 000,00	22 942 910,95	0,00	22 942 910,95
2025	34 184 094,44	16 060 943,52	2 693 677,00	0,00	5 910 000,00	1 885 000,00	5 572 266,52	2 590 000,00	18 123 150,92	0,00	18 123 150,92
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.), zwaną 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:											
Lp	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:			w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 2017	9 807 861,77	9 605 361,76	4 275 233,23	0,00	0,00	0,00	9 410,39	0,00	0,00	202 500,01	202 500,01
Wykonanie 2018	11 764 544,98	10 654 876,94	4 485 083,41	0,00	0,00	0,00	7 831,41	0,00	0,00	1 109 668,04	1 109 668,04
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
Wykonanie 2020	14 549 328,23	13 036 667,06	5 050 345,35	0,00	0,00	0,00	25 620,11	0,00	0,00	1 512 661,17	1 512 661,17
Wykonanie 2021	16 773 748,84	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
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
Plan 3 kw. 2023	24 391 554,31	14 794 748,91	7 375 860,23	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	9 596 805,40	9 596 805,40
Wykonanie 2023	24 165 253,46	15 074 692,50	7 331 790,51	0,00	0,00	0,00	97 661,22	0,00	0,00	9 090 560,96	9 090 560,96
2024	41 130 054,85	16 816 422,20	8 822 977,50	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	24 313 632,65	24 313 632,65
2025	33 843 059,81	14 504 807,81	8 018 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	19 338 252,00	19 338 252,00
2026	16 211 732,00	15 961 732,00	8 265 000,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2027	16 625 008,00	16 325 008,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2028	16 983 921,00	16 683 921,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2029	17 296 143,00	16 996 143,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2030	17 638 725,00	17 288 725,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2031	18 007 903,00	17 807 903,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2032	18 484 738,12	18 284 738,12	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			na pokrycie deficytu budżetu x	4,1		na pokrycie deficytu budżetu x	4,2			na pokrycie deficytu budżetu x	4,3
Lp		3,1	4			4,1,1	4,2		4,2,1	4,3		4,3,1		
Wykonanie 2017	242 229,41	0,00	748 369,46	0,00	0,00	0,00	420 317,47	0,00	0,00	328 051,99	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-778 671,63	0,00	1 223 395,31	280 000,00	0,00	0,00	662 546,88	0,00	0,00	280 848,43	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	280 591,24	0,00	847 520,12	450 000,00	321 276,44	0,00	0,00	164 466,49	492 479,21	706 537,75	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	496 990,59	0,00	999 387,80	0,00	0,00	0,00	661 457,08	1 549 063,58	1 498 068,60	578 094,19	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	887 596,50	0,00	1 367 994,83	2 500 000,00	2 341 223,00	0,00	1 066 281,86	835 423,86	1 066 281,86	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	-151 392,58	0,00	2 127 147,77	2 500 000,00	2 341 223,00	0,00	835 423,86	27 441,46	835 423,86	1 286 188,00	885 616,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-3 407 504,86	0,00	3 566 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-2 723 424,17	0,00	3 335 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	-913 057,46	0,00	1 313 629,46	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zgłaszające się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:						
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:				
									w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wyszczególnienie	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 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		
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	154 981,56	124 981,56	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	188 777,00	188 777,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	188 776,12	188 776,12	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	155 265,88	155 265,88	0,00	0,00	0,00		

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

	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 ^{a)} a wydatkami bieżącymi x			
Wyszczególnienie	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 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			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	453 112,63	0,00	2 206 135,40	4 333 283,17			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 194,35	0,00	198 839,92	1 265 121,78			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 764 336,51	0,00	450 743,17	1 286 167,03			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 764,51	0,00	457 664,24	1 771 293,70			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 022 729,88	0,00	1 556 135,71	1 556 135,71			
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			

a) 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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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, 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%		x	18,12%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%		2,63%	2,65%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%		4,27%	4,29%	x	x	x
2024	4,34%		4,73%	4,73%	7,08%	TAK	TAK
2025	3,68%		12,25%	x	6,78%	TAK	TAK
2026	3,23%		4,95%	x	8,08%	TAK	TAK
2027	3,00%		5,00%	x	8,03%	TAK	TAK
2028	2,54%		4,51%	x	7,11%	TAK	TAK
2029	2,75%		4,67%	x	7,44%	TAK	TAK
2030	2,28%		4,50%	x	5,53%	TAK	TAK
2031	1,88%		3,12%	x	5,80%	TAK	TAK
2032	0,97%		2,19%	x	5,57%	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

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:		
Wyszczególnienie	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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
	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
	Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	322 440,73	322 440,73	322 440,73	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 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	1 485 603,35	1 485 603,35	1 485 603,35	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 280 882,27	1 280 882,27	317 409,20	8 645 227,27	300 281,00	8 344 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 280 701,73	1 280 701,73	317 408,73	8 645 227,27	300 281,00	8 344 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 761 768,65	1 761 768,65	1 485 603,35	22 091 630,00	249 956,00	21 841 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	18 085 832,00	0,00	18 085 832,00	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											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydalki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwotę wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
			w tym:								
			w tym:								
Wyszczególnienie			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp			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 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
Wykonanie 2022	124 981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	188 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	188 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	155 265,88	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 usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zadłużnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marcin Sztabnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 026 107,00	22 091 630,00	18 085 832,00	0,00	0,00	40 177 462,00
1.a	- wydatki bieżące				380 503,00	249 956,00	0,00	0,00	0,00	249 956,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 645 604,00	21 841 674,00	18 085 832,00	0,00	0,00	39 927 506,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				47 026 107,00	22 091 630,00	18 085 832,00	0,00	0,00	40 177 462,00
1.3.1	- wydatki bieżące				380 503,00	249 956,00	0,00	0,00	0,00	249 956,00
1.3.1.1	plan zagospod. przetrz. Królew. Krajęczyn - plan zagosp. prze.	Urząd Gminy w Joncu	2020	2024	67 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.2	dowóz dzieci do szkół 2023/2024 - dowóz dzieci do szkół 2023/2024	Urząd Gminy	2023	2024	270 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.1.3	ubezpieczenie gminy Joniec 2023/2024 - ubezpieczenie gminy Joniec 2023/2024	Urząd Gminy	2023	2024	43 083,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	21 536,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 645 604,00	21 841 674,00	18 085 832,00	0,00	0,00	39 927 506,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Józefowo - Sobieski - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Joncu	2015	2024	241 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu we wsi Nowa Wrona - Ludwikowo -	Urząd Gminy w Joncu	2013	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych (2) - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2024	2025	11 605 000,00	5 000 000,00	6 605 000,00	0,00	0,00	11 605 000,00
1.3.2.5	budowa hali sportowej - budowa hali sportowej	Urząd Gminy w Joncu	2022	2024	12 684 950,00	6 562 502,00	0,00	0,00	0,00	6 562 502,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Joniec - Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Joniec	Urząd Gminy w Joncu	2022	2025	18 124 204,00	9 037 502,00	9 037 502,00	0,00	0,00	18 075 004,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Joniec - Termomodernizacja budynków na terenie gminy Joniec	Urząd Gminy	2023	2025	200 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec	Urząd Gminy	2023	2025	1 864 500,00	1 166 670,00	633 330,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.17	budowa sieci wodociągowej Szumlin (do rzeki) - budowa sieci wodociągowej Szumlin (do rzeki)	Urząd Gminy	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	budowa sieci wodociągowej Joniec (Krynickowo) - budowa sieci wodociągowej Joniec (Krynickowo)	Urząd Gminy	2024	2025	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.19	siec wodociągowa Proboszczewice(Proboszczewiczki) - siec wodociągowa Proboszczewice(Proboszczewiczki)	Urząd Gminy	2024	2025	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.20	siec wodociągowa Joniec-Joniec Kolonia(piekarnia) - siec wodociągowa Joniec-Joniec Kolonia(piekarnia)	Urząd Gminy	2024	2025	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	budowa wodociągu Omięciny (las) - budowa wodociągu Omięciny (las)	Urząd Gminy	2024	2025	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.22	wodociąg Proboszczewice-Nowa Wrona (obręb Kolonia Nowa Wrona dr. woj) - wodociąg Proboszczewice-Nowa Wrona (obręb Kolonia Nowa Wrona dr. woj)	Urząd Gminy	2024	2025	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.23	wodociąg Szumlin (staw) - wodociąg Szumlin (staw)	Urząd Gminy	2024	2025	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.24	budowa wodociągu w m. Soboklęszcz (kier. Ślepowrony) - budowa wodociągu w m. Soboklęszcz (kier. Ślepowrony)	Urząd Gminy	2024	2025	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.25	budowa wodociągu w m. Popielżyn Zawady - tory - budowa wodociągu w m. Popielżyn Zawady - tory	Urząd Gminy	2024	2025	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marcin Sztabnik

Objaśnienie wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
21931960	18012502	0	0	0	0	0	0	

1. Dochody bieżące: Planowane dochody na 2024 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 2024 r.

W roku 2024 planuje się dotację z budżetu państwa oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wysokości 6.391.967,00 na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Jońcu, kwotę 13.787.502,00zł na przebudowę dróg gminnych oraz środki w kwocie 586.000 zł z Programu odbudowy zabytków dla dwóch parafii tj. w Królewie i Starej Wronie.

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

Na 2024 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 . Są to : budowa sieci wodociągowej w [Nowej Wronie, Ludwikowie, Starej Wronie, Omięcinach i Krajęczynie; budowa i przebudowa dróg gminnych oraz budowa hali sportowej przy SP w Jońcu.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotację: na dodatkowe zadania oświatowe oraz stypendia dla dzieci z Ukrainy, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych; na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej; na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz organizowanie świadczeń - Opieka 75+; zmniejszono dotację na wypłatę dodatków osłonowych; zwiększono środki na Kartę Dużej Rodziny oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych GOPS; wprowadzono środki na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych oraz na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Po stronie dochodów wprowadzono środki jako pomoc finansową z UMWM na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec oraz na Modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego w Starej Wronie.

Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wydatki: zabezpieczono środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup usług na potrzeby Urzędu Gminy, utrzymanie dróg gminnych, zakup energii i usług remontowych dla UG w Jońcu, zabezpieczono środki na oświetlenie uliczne, i na stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów, na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu. W zadaniach inwestycyjnych zwiększono środki na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec i modernizację boiska w Starej Wronie.

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem na lata 2024-2032:

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7,08%	6,78%	8,08	8,03%	7,11%	7,44%	5,53%	5,80%	5,57%

2. Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2032

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marcin Sztabnik