

Uchwała Nr IX/47//2024
Rady Gminy Joniec
z dnia 05 grudnia 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 art243 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

§ 3

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								1.1.1				1.1.2	1.1.3
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		
2024	28 744 093,75	18 392 712,84	2 587 403,00	5 681,00	6 410 809,00	3 467 073,16	5 921 746,68	2 688 000,00	10 351 380,91	0,00	10 351 380,91		
2025	39 763 534,58	19 723 509,00	7 134 292,66	4 365,97	5 252 892,37	1 709 986,00	5 622 272,00	2 420 000,00	20 040 025,58	0,00	20 040 025,58		
2026	20 948 414,40	20 548 320,00	7 348 320,00	0,00	5 410 000,00	2 000 000,00	5 790 000,00	2 492 000,00	400 094,40	0,00	400 094,40		
2027	21 083 000,00	21 083 000,00	7 540 000,00	0,00	5 550 000,00	2 052 000,00	5 941 000,00	2 557 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 610 000,00	21 610 000,00	7 728 500,00	0,00	5 689 000,00	2 103 000,00	6 089 500,00	2 621 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 150 250,00	22 150 250,00	7 921 800,00	0,00	5 831 000,00	2 155 000,00	6 242 450,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 704 000,00	22 704 000,00	8 119 845,00	0,00	5 976 000,00	2 208 000,00	6 400 155,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 271 600,00	23 271 600,00	8 320 000,00	0,00	6 125 000,00	2 250 000,00	6 576 600,00	2 767 500,00	0,00	0,00	0,00		
2032	23 833 390,00	23 833 390,00	8 528 000,00	0,00	6 278 125,00	2 300 000,00	6 727 265,00	2 830 000,00	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:			w tym:			
						w tym:		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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
						gwarancje i poręczenia 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		2.2.1	2.2.1.1		
2024	29 750 286,76	18 123 513,98	8 771 012,27	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	11 626 772,78	11 626 772,78	710 940,00		
2025	39 422 499,58	16 893 266,61	9 308 012,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	22 529 232,97	22 529 232,97	824 429,00		
2026	20 629 092,40	19 418 998,00	8 680 000,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	1 210 094,40	1 210 094,40	0,00		
2027	20 763 678,00	20 463 678,00	9 100 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	21 317 288,00	21 017 288,00	9 400 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	21 804 318,00	21 504 318,00	9 600 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	22 391 602,00	22 041 602,00	9 800 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2031	22 993 822,00	22 593 822,00	9 900 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2032	23 678 124,49	23 328 124,49	1 050 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
Wyszczególnienie		Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy												
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2				4.2.1	4.3			4.3.1	
Lp																	
2024	-1 006 193,01	0,00		1 406 765,01	0,00	0,00	27 441,46	27 441,46	0,00	0,00	0,00	27 441,46	0,00	0,00	1 379 323,55	978 751,55	
2025	341 035,00	341 035,00		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	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2032	155 265,51	155 265,51		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	

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu ^x	z tego:										
	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		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					
	4.4	4.4.1	4.5						4.5.1	5			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
																	4.4
Lp																	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 572,00	0,00	0,00	400 572,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	341 035,00	0,00	0,00	341 035,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	319 322,00	0,00	0,00	319 322,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	319 322,00	0,00	0,00	319 322,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	292 712,00	0,00	0,00	292 712,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	345 932,00	0,00	0,00	345 932,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	312 398,00	0,00	0,00	312 398,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	277 778,00	0,00	0,00	277 778,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	155 265,51	0,00	0,00	155 265,51			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja 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:				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
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 764,51	0,00	269 198,86	1 675 963,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 022 729,51	0,00	2 830 242,39	2 830 242,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 703 407,51	0,00	1 129 322,00	1 129 322,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 384 085,51	0,00	619 322,00	619 322,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 373,51	0,00	592 712,00	592 712,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	745 441,51	0,00	645 932,00	645 932,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	433 043,51	0,00	662 398,00	662 398,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	155 265,51	0,00	677 778,00	677 778,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	505 265,51	505 265,51

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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	4,22%	3,35%	3,35%	7,08%	7,32%	TAK
2025	3,03%	16,85%	x	6,58%	6,82%	TAK
2026	2,54%	6,91%	x	8,54%	8,78%	TAK
2027	2,36%	3,93%	x	8,77%	9,01%	TAK
2028	1,99%	3,53%	x	7,70%	7,93%	TAK
2029	2,14%	3,64%	x	7,89%	8,12%	TAK
2030	1,76%	3,47%	x	5,83%	6,07%	TAK
2031	1,44%	3,34%	x	5,95%	5,95%	TAK
2032	0,74%	2,37%	x	5,95%	5,95%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:	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:
	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
2024	6 012,25	6 012,25	4 990,17	1 547 643,45	1 547 643,45	1 537 096,63	6 396,00	6 396,00	4 990,17
2025	11 562,00	11 562,00	9 596,46	201 637,40	144 252,40	119 729,49	11 562,00	11 562,00	9 596,46
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków wspólnotorzonego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					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	
2024	1 827 768,75	1 827 768,75	1 537 096,63	7 954 836,13	368 672,00	7 586 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	144 252,40	144 252,40	119 729,49	21 875 637,97	180 042,00	21 695 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 210 094,40	0,00	1 210 094,40	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	

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)				37 889 213,50	7 954 836,13	21 875 637,97	1 210 094,40	0,00	31 040 568,50
1.a	- wydatki bieżące				679 261,00	368 672,00	180 042,00	0,00	0,00	548 714,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 209 952,50	7 586 164,13	21 695 595,97	1 210 094,40	0,00	30 491 854,50
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				228 210,50	72 336,10	155 814,40	0,00	0,00	228 210,50
1.1.1	- wydatki bieżące				17 958,00	6 396,00	11 562,00	0,00	0,00	17 958,00
1.1.1.1	Grant - Projekt Cyberbezpieczna Gmina - Grant - Projekt Cyberbezpieczna Gmina	Urząd Gminy	2024	2025	17 958,00	6 396,00	11 562,00	0,00	0,00	17 958,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				210 252,50	66 000,10	144 252,40	0,00	0,00	210 252,50
1.1.2.1	Grant - Projekt Cyberbezpieczna Gmina - Grant - Projekt Cyberbezpieczna Gmina	Urząd Gminy	2024	2025	210 252,50	66 000,10	144 252,40	0,00	0,00	210 252,50
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				37 661 003,00	7 882 440,03	21 719 823,57	1 210 094,40	0,00	30 812 358,00
1.3.1	- wydatki bieżące				661 303,00	362 276,00	168 480,00	0,00	0,00	530 756,00
1.3.1.1	plan zagospod. przestrz. Królewo, Krajęczyn - plan zagosp. prze.	Urząd Gminy w Jońcu	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	43 063,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	21 536,00
1.3.1.4	dowóz dzieci do szkół 2024/2025 - dowóz dzieci do szkół 2024/2025	Urząd Gminy	2024	2025	280 800,00	112 320,00	168 480,00	0,00	0,00	280 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 999 700,00	7 520 164,03	21 551 343,57	1 210 094,40	0,00	30 281 602,00
1.3.2.1	budowa sieci wodociągowej w m. Królewo - dokumentacja -	Urząd Gminy w Jońcu	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu we wsi Józefowo - Sobieski - budowa wodociągu	Urząd Gminy w Jońcu	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 Jońcu	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	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	budowa hali sportowej - budowa hali sportowej	Urząd Gminy w Jońcu	2022	2024	12 467 601,68	6 345 153,68	0,00	0,00	0,00	6 345 153,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Joniec - Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Joniec	Urząd Gminy w Jońcu	2022	2025	7 790 668,92	0,00	7 741 468,92	0,00	0,00	7 741 468,92
1.3.2.9	budowa sieci wodociągowej w Szumlinie -II - budowa sieci wodociągowej w Szumlinie -II - Zakole	Urząd Gminy w Jońcu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	budowa sieci wodociągowej Krajęczyn - Mieształówka - budowa sieci wodociągowej Krajęczyn - Mieształówka	Urząd Gminy	2023	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	budowa wodociągu w Adamowie - budowa wodociągu w Adamowie	Urząd Gminy w Jońcu	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków na terenie gminy Joniec - Termomodernizacja budynków na terenie gminy Joniec	Urząd Gminy	2023	2026	200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	budowa sieci wodociągowej Omięciny - piekietko - budowa sieci wodociągowej Omięciny - piekietko	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	budowa sieci wodociągowej Omięciny - świetlica - budowa sieci wodociągowej Omięciny - świetlica	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec - sieć wodociągowej na terenie Gminy Joniec	Urząd Gminy	2023	2025	1 864 500,00	769 010,35	1 030 989,65	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	2026	310 000,00	10 000,00	20 000,00	280 000,00	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	2026	210 000,00	10 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.21	budowa wodociągu Omięciny (las) - budowa wodociągu Omięciny (las)	Urząd Gminy	2024	2026	210 000,00	10 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.22	wodociąg Proboszczewice-Nowa Wrona (obręb Kolonia Nowa 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	2026	75 000,00	5 000,00	10 000,00	60 000,00	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	108 000,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	108 000,00
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
1.3.2.26	budowa i przebudowa dróg gminnych (3) - budowa i przebudowa dróg gminnych (3)	Urząd Gminy	2024	2025	9 600 000,00	28 000,00	9 572 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.27	Utworzenie Klubu dziecięcego - Utworzenie klubu dziecięcego	Urząd Gminy	2024	2026	706 979,40	0,00	306 885,00	400 094,40	0,00	706 979,40

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marcin Szabnik

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
7954836,13	21875637,97	1210094,40	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.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, Omięcicach i Krajężynie; budowa i przebudowa dróg gminnych oraz budowa hali sportowej przy SP w Jońcu.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotację: na koszty związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy, na wypłatę zasiłków stałych, na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy, na utrzymanie punktu konsultacyjno-informatycznego Programu Czyste Powietrze, na realizację świadczeń z funduszu rodzinnego i alimentacyjnego, na wypłatę zasiłków okresowych, na opłacenie składki zdrowotnej od podopiecznych GOPS, na wypłatę bonu energetycznego, na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników GOPS oraz organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. Zmniejszono dotację z UMWM na zadanie "Modernizacja obiektu sportowo rekreacyjnego w Starej Wronie". Ponadto dostosowano plan dochodów do ich realizacji. Po stronie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w urzędzie, na promocję gminy, zwiększono środki na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Mały Miś, zwiększono środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, na wydatki dla OSP, na dowóz dzieci do szkół oraz na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu w Soboklęszczu.

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%	6,58%	8,54	8,77%	7,70%	7,89%	5,83%	5,95%	5,95%

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