

Projekt

z dnia 23 września 2019 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**UCHWAŁA NR _____
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza okres budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Jaskóła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr _____

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	23 239 643,33	22 499 553,03	3 235 995,00	36 543,28	3 176 616,77	1 737 468,92	9 647 419,00	5 696 703,50	740 090,30	599 361,12	140 729,18	
Wykonanie 2017	24 818 635,30	24 273 240,84	3 726 690,00	57 745,75	3 263 111,58	1 770 314,66	9 784 014,00	6 777 204,48	545 394,46	96 303,67	449 090,79	
Plan 3 kw. 2018	26 504 797,27	25 143 556,11	4 018 542,00	51 461,00	3 269 900,00	1 811 400,00	10 488 614,00	6 703 271,11	1 361 241,16	0,00	1 361 241,16	
2019	27 502 463,17	27 056 584,95	4 839 102,00	60 018,00	3 961 200,00	1 820 000,00	11 187 554,00	6 741 383,05	445 878,22	0,00	445 878,22	
2020	26 285 000,00	26 285 000,00	4 900 000,00	60 000,00	3 700 000,00	1 830 000,00	10 880 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 350 000,00	26 350 000,00	4 900 000,00	60 000,00	3 700 000,00	1 840 000,00	10 880 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 530 000,00	26 530 000,00	4 900 000,00	60 000,00	3 700 000,00	1 850 000,00	10 880 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 500 000,00	26 500 000,00	4 900 000,00	60 000,00	3 700 000,00	1 860 000,00	10 880 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 500 000,00	26 500 000,00	4 900 000,00	60 000,00	3 700 000,00	1 870 000,00	10 880 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 500 000,00	26 500 000,00	4 900 000,00	60 000,00	3 700 000,00	1 880 000,00	10 880 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 500 000,00	26 500 000,00	4 900 000,00	60 000,00	3 700 000,00	1 890 000,00	10 880 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 500 000,00	26 500 000,00	4 900 000,00	60 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00	10 880 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 500 000,00	26 500 000,00	4 900 000,00	60 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00	10 880 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 500 000,00	26 500 000,00	4 900 000,00	60 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00	10 880 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 500 000,00	26 500 000,00	4 900 000,00	60 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00	10 880 000,00	6 500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	20 630 293,00	20 068 740,90	0,00	0,00	0,00	121 516,29	121 516,29	0,00	0,00	561 552,10
Wykonanie 2017	25 384 458,90	21 572 644,68	0,00	0,00	0,00	90 128,46	90 128,46	0,00	0,00	3 811 814,22
Plan 3 kw. 2018	27 189 609,27	23 889 109,27	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 500,00
2019	29 544 467,17	25 523 717,17	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 020 750,00
2020	32 373 004,00	24 485 004,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	7 888 000,00
2021	25 087 964,00	24 575 464,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	512 500,00
2022	25 543 000,00	24 730 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	813 000,00
2023	25 554 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	754 000,00
2024	25 850 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2025	25 850 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2026	25 850 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2027	25 850 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2028	25 850 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2029	25 850 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2030	25 850 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	950 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	2 609 350,33	1 919 236,53	0,00	0,00	1 919 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-565 823,60	4 505 906,86	0,00	0,00	3 742 840,86	565 823,60	763 066,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-684 812,00	2 522 099,00	0,00	0,00	1 418 099,00	684 812,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 042 004,00	2 854 000,00	0,00	0,00	2 854 000,00	2 042 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-6 088 004,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 088 004,00	200 000,00	0,00
2021	1 262 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	785 746,00	785 746,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	785 746,00	785 746,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 837 287,00	1 731 812,00	1 106 066,00	0,00	1 106 066,00	0,00	105 475,00
2019	811 996,00	611 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	611 996,00	611 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 262 036,00	1 262 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	3 743 520,00	0,00	2 430 812,13	4 350 048,66
Wykonanie 2017	3 720 840,00	0,00	2 700 596,16	6 443 437,02
Plan 3 kw. 2018	3 093 028,00	0,00	1 254 446,84	2 672 545,84
2019	1 857 032,00	0,00	1 532 867,78	4 386 867,78
2020	7 745 036,00	0,00	1 799 996,00	1 799 996,00
2021	6 483 000,00	0,00	1 774 536,00	1 774 536,00
2022	5 496 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	4 550 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	3 900 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	3 250 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	2 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	1 950 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	1 300 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	650 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,90%	3,22%	0,00	3,22%	13,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,53%	2,88%	0,00	2,88%	11,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	6,53%	2,36%	0,00	2,36%	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,57%	9,68%	12,18%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,85%	7,19%	9,69%	TAK	TAK
2021	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,73%	5,72%	8,22%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,78%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,42%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,04%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,04%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,04%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2027	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,04%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2028	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,04%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2029	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,04%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2030	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,04%	6,04%	6,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	785 746,00	8 695 969,61	2 057 548,17	749 829,46	369 133,76	380 695,70	26 567,99	417 315,39	117 668,72		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 307 828,33	2 263 372,32	2 387 749,00	504 704,00	1 883 045,00	1 804 847,70	1 945 166,52	61 800,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 606 062,34	2 680 581,00	2 594 480,00	458 480,00	2 136 000,00	2 142 000,00	852 500,00	306 000,00		
2019	0,00	0,00	11 724 381,99	2 888 103,00	3 041 500,00	489 500,00	2 552 000,00	2 512 000,00	1 100 000,00	56 000,00		
2020	0,00	0,00	11 600 000,00	2 800 000,00	6 558 000,00	408 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	1 150 000,00	388 000,00		
2021	1 262 036,00	1 262 036,00	11 700 000,00	2 850 000,00	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00		
2022	987 000,00	987 000,00	11 800 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00		
2023	946 000,00	946 000,00	11 900 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00		
2024	650 000,00	650 000,00	12 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2025	650 000,00	650 000,00	12 100 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	12 200 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2027	650 000,00	650 000,00	12 300 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	355 574,29	355 574,29	0,00	76 684,32	76 684,32	0,00	331 175,92	331 175,92	331 175,92
Wykonanie 2017	439 506,00	472 284,41	472 284,41	28 530,00	28 530,00	28 530,00	507 517,71	507 517,71	507 517,71
Plan 3 kw. 2018	423 476,00	423 476,00	423 476,00	1 213 418,00	1 213 418,00	1 213 418,00	613 115,00	613 115,00	613 115,00
2019	537 821,00	537 821,00	302 870,00	187 183,50	187 183,50	187 183,50	489 500,00	489 500,00	489 500,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	202 300,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	105 186,49	105 186,49	105 186,49	0,00	56 113,76	62 263,75	56 113,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 160 464,13	749 823,59	1 160 464,13	410 640,54	410 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 600 000,00	575 135,00	1 600 000,00	1 024 865,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	752 000,00	364 135,00	0,00	326 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	785 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	785 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 731 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	611 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 262 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr _____

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 548 285,26	3 041 500,00	6 558 000,00	202 300,00	0,00	8 632 430,00
1.a	- wydatki bieżące				1 679 322,75	489 500,00	408 000,00	202 300,00	0,00	303 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 868 962,51	2 552 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	8 328 930,00
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:				3 615 897,26	1 241 500,00	1 558 000,00	202 300,00	0,00	2 032 430,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 679 322,75	489 500,00	408 000,00	202 300,00	0,00	303 500,00
1.1.1.1	Projekt "Atrakcyjne przedszkole" - Doposażenie przedszkoli oraz dodatkowe zajęcia z uczniami	Urząd Gminy Jemielnica	2017	2019	764 022,75	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Przedszkolak na start" - Doposażenie przedszkola oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli zamiejscowych	Urząd Gminy Jemielnica	2019	2021	915 300,00	305 000,00	408 000,00	202 300,00	0,00	303 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 936 574,51	752 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 728 930,00
1.1.2.1	Projekt "Przedszkolak na start" - Doposażenie przedszkola oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli zamiejscowych	Urząd Gminy Jemielnica	2019	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.2	Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Jemielnica	2018	2020	1 730 750,00	550 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 688 930,00
1.1.2.3	Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy	Urząd Gminy Jemielnica	2018	2019	165 824,51	162 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
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				6 932 388,00	1 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 932 388,00	1 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy	Urząd Gminy Jemielnica	2016	2020	6 932 388,00	1 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00