

**Projekt**

z dnia 6 września 2021 r.  
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 i poz. 535) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030 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 XXVII/191/21 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 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 jednostki  
samorządu terytorialnego**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Jemielnica  
z dnia ..... 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	32 926 917,54	31 893 344,52	5 110 098,00	15 398,00	12 443 064,00	9 402 292,78	4 922 491,74	2 041 611,00	1 033 573,02	40 000,00	993 573,02	
2022	32 447 954,00	32 447 954,00	5 283 841,00	15 922,00	12 924 912,00	9 208 896,00	5 014 383,00	2 074 204,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 421 392,00	33 421 392,00	5 442 356,00	16 400,00	13 312 659,00	9 485 163,00	5 164 814,00	2 136 430,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 424 034,00	34 424 034,00	5 605 627,00	16 892,00	13 712 039,00	9 769 718,00	5 319 758,00	2 200 523,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 456 756,00	35 456 756,00	5 773 796,00	17 399,00	14 123 400,00	10 062 810,00	5 479 351,00	2 266 539,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 555 915,00	36 555 915,00	5 952 784,00	17 938,00	14 561 225,00	10 374 757,00	5 649 211,00	2 336 802,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 689 148,00	37 689 148,00	6 137 320,00	18 494,00	15 012 623,00	10 696 374,00	5 824 337,00	2 409 243,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 819 823,00	38 819 823,00	6 321 440,00	19 049,00	15 463 002,00	11 017 265,00	5 999 067,00	2 481 520,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 906 777,00	39 906 777,00	6 498 440,00	19 582,00	15 895 966,00	11 325 748,00	6 167 041,00	2 551 003,00	0,00	0,00	0,00	
2030	41 024 166,00	41 024 166,00	6 680 396,00	20 130,00	16 341 053,00	11 642 869,00	6 339 718,00	2 622 431,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	41 526 917,54	31 276 086,54	12 773 547,36	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 831,00	9 645 831,00	650 000,00
2022	33 680 954,00	31 471 510,00	12 876 782,00	0,00	0,00	127 792,00	0,00	0,00	0,00	2 209 444,00	2 209 444,00	0,00
2023	32 515 392,00	32 202 707,00	13 185 825,00	0,00	0,00	106 740,00	0,00	0,00	0,00	312 685,00	312 685,00	0,00
2024	33 814 034,00	32 987 976,00	13 515 471,00	0,00	0,00	89 609,00	0,00	0,00	0,00	826 058,00	826 058,00	0,00
2025	34 846 756,00	33 796 649,00	13 853 358,00	0,00	0,00	75 823,00	0,00	0,00	0,00	1 050 107,00	1 050 107,00	0,00
2026	35 945 915,00	34 625 884,00	14 199 692,00	0,00	0,00	62 037,00	0,00	0,00	0,00	1 320 031,00	1 320 031,00	0,00
2027	37 079 148,00	35 476 194,00	14 554 684,00	0,00	0,00	48 251,00	0,00	0,00	0,00	1 602 954,00	1 602 954,00	0,00
2028	38 209 823,00	36 348 106,00	14 918 551,00	0,00	0,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	1 861 717,00	1 861 717,00	0,00
2029	39 296 777,00	37 242 161,00	15 291 515,00	0,00	0,00	20 679,00	0,00	0,00	0,00	2 054 616,00	2 054 616,00	0,00
2030	40 414 166,00	38 158 912,00	15 673 803,00	0,00	0,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	2 255 254,00	2 255 254,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 600 000,00	0,00	9 402 036,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 657 000,00	1 854 964,00	1 245 036,00	1 245 036,00
2022	-1 233 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00
2023	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	802 036,00	612 036,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	6 133 000,00	0,00	617 257,98	4 519 293,98	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 176 000,00	0,00	976 444,00	3 166 444,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	1 218 685,00	1 218 685,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	1 436 058,00	1 436 058,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 660 107,00	1 660 107,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	1 930 031,00	1 930 031,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	2 212 954,00	2 212 954,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	2 471 717,00	2 471 717,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	2 664 616,00	2 664 616,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 254,00	2 865 254,00	

<sup>8)</sup> 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,99%	5,32%	5,49%	16,28%	20,80%	TAK	TAK
2022	4,67%	5,75%	5,75%	11,60%	16,12%	TAK	TAK
2023	4,23%	5,57%	5,57%	7,16%	11,69%	TAK	TAK
2024	2,84%	6,19%	6,19%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2025	2,70%	6,84%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2026	2,57%	7,61%	x	8,39%	10,33%	TAK	TAK
2027	2,44%	8,38%	x	6,78%	8,72%	TAK	TAK
2028	2,32%	9,01%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2029	2,21%	9,40%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2030	2,10%	9,78%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		
		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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	330 424,00	330 424,00	330 424,00	107 766,00	107 766,00	107 766,00	848 710,00	848 710,00	786 474,00	
2022	139 259,00	139 259,00	139 259,00	0,00	0,00	0,00	370 452,55	370 452,55	370 452,55	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	305 895,00	305 895,00	305 895,00	9 489 325,95	963 430,95	8 525 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 600,00	120 600,00	120 600,00	2 746 821,25	626 221,25	2 120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 901,00	8 901,00	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	0,00
2025	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	612 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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, 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.

<sup>X</sup> - 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 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Jemielnica

z dnia ..... 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>17 598 887,62</b>	<b>9 489 325,95</b>	<b>2 746 821,25</b>	<b>8 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 890,55</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 243 295,95	963 430,95	626 221,25	8 901,00	0,00	538 290,55
1.b	- wydatki majątkowe				15 355 591,67	8 525 895,00	2 120 600,00	0,00	0,00	2 370 600,00
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:				2 250 848,95	1 108 034,55	491 052,55	7 056,00	0,00	558 890,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 813 406,95	802 139,55	370 452,55	7 056,00	0,00	188 290,55
1.1.1.1	Projekt "Przedszkolak na start" - Dopuszczenie przedszkola oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli zamiejscowych	Urząd Gminy Jemielnica	2019	2021	1 001 600,80	464 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Przedszkolak zdobywa kompetencje" - Realizacja projektu w przedszkolach	Urząd Gminy Jemielnica	2020	2022	437 308,00	240 589,00	143 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	54 684,00	21 168,00	21 168,00	7 056,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Jemielnica	2021	2022	93 000,00	40 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Jemielnica	2020	2022	226 814,15	36 000,00	152 290,55	0,00	0,00	188 290,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				437 442,00	305 895,00	120 600,00	0,00	0,00	370 600,00
1.1.2.1	Projekt "Przedszkolak na start" - Dopuszczenie przedszkola oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli zamiejscowych	Urząd Gminy Jemielnica	2019	2021	66 842,00	55 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Jemielnica	2020	2022	370 600,00	250 000,00	120 600,00	0,00	0,00	370 600,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>15 348 038,67</b>	<b>8 381 291,40</b>	<b>2 255 768,70</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>429 889,00</b>	<b>161 291,40</b>	<b>255 768,70</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Jemielnica	2020	2022	11 660,40	5 830,20	307,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Licencja za system informacji turystycznej dla wsi Jemielnica pod nazwą "Poznaj historię"	Urząd Gminy Jemielnica	2020	2022	738,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pakiet hostingowy eHost Advanced	Urząd Gminy Jemielnica	2020	2023	7 380,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie systemu serwisu internetowego www wraz BIP	Urząd Gminy Jemielnica	2020	2022	10 110,60	3 370,20	3 370,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych	Urząd Gminy Jemielnica	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach	Urząd Gminy Jemielnica	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 918 149,67</b>	<b>8 220 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy	Urząd Gminy Jemielnica	2016	2021	10 832 388,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Jemielnica	2018	2022	4 085 761,67	20 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jemielnica na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jemielnica na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 118 028,36 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 57 221,34 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 60 807,02 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jemielnica na dzień 13.09.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 551 292,64 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 140 423,64 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 410 869,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jemielnica na dzień 13.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 13.09.2021 r. wynosi -8 600 000,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	32 808 889,18 zł	+118 028,36 zł	32 926 917,54 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	31 836 123,18 zł	+57 221,34 zł	31 893 344,52 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 315 713,18 zł	+86 579,60 zł	9 402 292,78 zł
pozostałe	4 951 850,00 zł	-29 358,26 zł	4 922 491,74 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	972 766,00 zł	+60 807,02 zł	1 033 573,02 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	932 766,00 zł	+60 807,02 zł	993 573,02 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	43 078 210,18 zł	-1 551 292,64 zł	41 526 917,54 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	31 416 510,18 zł	-140 423,64 zł	31 276 086,54 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 659 742,00 zł	+113 805,36 zł	12 773 547,36 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	11 661 700,00 zł	-1 410 869,00 zł	10 250 831,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-10 269 321,00 zł	+1 669 321,00 zł	-8 600 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jemielnica dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 867 964,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku zmalały o kwotę 198 643,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	11 270 000,00 zł	-1 867 964,00 zł	9 402 036,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 524 964,00 zł	-1 867 964,00 zł	2 657 000,00 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	1 000 679,00 zł	-198 643,00 zł	802 036,00 zł
inne rozchody	388 643,00 zł	-198 643,00 zł	190 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych;
- 2) Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlice wiejską;
- 3) Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jemielnica na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>8.1</b>	2,99%	4,67%	4,23%	2,84%	2,70%
<b>8.3</b>	16,28%	11,60%	7,16%	5,60%	5,84%
<b>8.3.1</b>	20,80%	16,12%	11,69%	5,60%	5,84%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
<b>8.1</b>	2,57%	2,44%	2,32%	2,21%	2,10%
<b>8.3</b>	8,39%	6,78%	6,52%	7,05%	7,57%
<b>8.3.1</b>	10,33%	8,72%	6,52%	7,05%	7,57%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.