

Projekt

z dnia 23 września 2020 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030

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 – z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 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 XIX/124/20 Rady Gminy Jemielnica z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 2020 r.

| Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 |
| 2020 | 34 258 553,87 | 32 502 768,21 | 4 942 345,00 | 50 510,00 | 11 899 983,00 | 11 107 939,21 | 4 501 991,00 | 1 916 000,00 | 1 755 785,66 | 16 300,00 | 1 739 485,66 |
| 2021 | 32 504 523,00 | 32 504 523,00 | 4 944 036,00 | 52 100,00 | 12 220 038,00 | 10 707 759,00 | 4 580 590,00 | 1 976 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 33 352 649,00 | 33 352 649,00 | 4 944 036,00 | 53 703,00 | 12 596 088,00 | 11 037 272,00 | 4 721 550,00 | 2 037 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 34 186 805,00 | 34 186 805,00 | 4 944 036,00 | 55 280,00 | 12 965 944,00 | 11 361 357,00 | 4 860 188,00 | 2 096 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 35 024 830,00 | 35 024 830,00 | 4 944 036,00 | 56 864,00 | 13 337 516,00 | 11 686 945,00 | 4 999 469,00 | 2 157 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 35 886 871,00 | 35 886 871,00 | 4 944 036,00 | 58 494,00 | 13 719 736,00 | 12 021 864,00 | 5 142 741,00 | 2 218 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 36 773 615,00 | 36 773 615,00 | 4 944 036,00 | 60 170,00 | 14 112 909,00 | 12 366 381,00 | 5 290 119,00 | 2 282 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 37 663 324,00 | 37 663 324,00 | 4 944 036,00 | 61 852,00 | 14 507 397,00 | 12 712 049,00 | 5 437 990,00 | 2 346 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 37 855 888,00 | 37 855 888,00 | 4 944 036,00 | 61 852,00 | 14 600 000,00 | 12 750 000,00 | 5 500 000,00 | 2 393 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 38 155 888,00 | 38 155 888,00 | 4 944 036,00 | 61 852,00 | 14 800 000,00 | 12 800 000,00 | 5 550 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 38 305 888,00 | 38 305 888,00 | 4 944 036,00 | 61 852,00 | 14 850 000,00 | 12 850 000,00 | 5 600 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | 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 ^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 | | | |
| 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 |
| 2020 | 36 176 662,87 | 30 401 162,87 | 12 088 680,11 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 775 500,00 | 5 473 000,00 | 65 000,00 |
| 2021 | 40 092 487,00 | 31 092 487,00 | 12 415 331,00 | 0,00 | 0,00 | 98 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 32 395 649,00 | 32 101 173,00 | 12 757 662,00 | 0,00 | 0,00 | 86 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 476,00 | 294 476,00 | 0,00 |
| 2023 | 33 280 805,00 | 32 950 125,00 | 13 101 644,00 | 0,00 | 0,00 | 72 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 680,00 | 330 680,00 | 0,00 |
| 2024 | 34 414 830,00 | 33 814 969,00 | 13 450 901,00 | 0,00 | 0,00 | 60 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 861,00 | 599 861,00 | 0,00 |
| 2025 | 35 276 871,00 | 34 705 442,00 | 13 809 468,00 | 0,00 | 0,00 | 51 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 429,00 | 571 429,00 | 0,00 |
| 2026 | 36 163 615,00 | 35 619 900,00 | 14 177 594,00 | 0,00 | 0,00 | 41 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 715,00 | 543 715,00 | 0,00 |
| 2027 | 37 053 324,00 | 36 548 126,00 | 14 551 206,00 | 0,00 | 0,00 | 32 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 198,00 | 505 198,00 | 0,00 |
| 2028 | 37 245 888,00 | 36 823 991,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 897,00 | 421 897,00 | 0,00 |
| 2029 | 37 545 888,00 | 37 405 405,00 | 14 930 221,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 483,00 | 140 483,00 | 0,00 |
| 2030 | 37 695 888,00 | 37 404 608,00 | 14 930 221,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 280,00 | 291 280,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -1 918 109,00 | 0,00 | 2 530 105,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 000,00 | 1 918 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -7 587 964,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 5 500 000,00 | 4 887 964,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 |
| 2020 | 168 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 996,00 | 611 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 036,00 | 612 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|------|--------------------------|--|--|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty | | | | | | | | kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 036,00 | 0,00 | 2 101 605,34 | 4 463 605,34 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 133 000,00 | 0,00 | 1 412 036,00 | 4 112 036,00 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 176 000,00 | 0,00 | 1 251 476,00 | 1 251 476,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 1 236 680,00 | 1 236 680,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 1 209 861,00 | 1 209 861,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 1 181 429,00 | 1 181 429,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 1 153 715,00 | 1 153 715,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 115 198,00 | 1 115 198,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 031 897,00 | 1 031 897,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 750 483,00 | 750 483,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 280,00 | 901 280,00 | | |

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 przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 3,19% | 10,71% | 10,78% | 14,68% | 18,43% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,26% | 7,99% | 7,99% | 12,70% | 16,45% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,68% | 6,11% | 6,11% | 8,85% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,29% | 5,77% | 5,77% | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,87% | 5,44% | 5,44% | 6,62% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,77% | 5,17% | x | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,67% | 4,90% | x | 7,00% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,58% | 4,60% | x | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,52% | 4,20% | x | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,46% | 3,02% | x | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,41% | 3,56% | x | 4,73% | 4,73% | 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 ^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 | 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 ^x | 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 ^x | w tym: | | 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 ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 648 461,60 | 648 461,60 | 643 670,00 | 607 078,00 | 607 078,00 | 607 078,00 | 727 537,60 | 727 537,60 | 677 635,00 |
| 2021 | 199 808,00 | 199 808,00 | 199 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 179,00 | 430 179,00 | 430 179,00 |
| 2022 | 139 259,00 | 139 259,00 | 139 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 162,00 | 165 162,00 | 165 162,00 |
| 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach |
| | | 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 |
| 2020 | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 510 000,00 | 5 558 638,90 | 500 638,90 | 5 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 751 470,40 | 441 470,40 | 8 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 930,70 | 170 930,70 | 0,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 | |
| 2020 | 611 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 2021 | 612 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |

⁹⁾ 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.

^{*} 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. Automatycznie 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 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 2020 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 692 643,50 | 5 558 638,90 | 8 751 470,40 | 170 930,70 | 8 901,00 | 64 684,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 427 181,00 | 500 638,90 | 441 470,40 | 170 930,70 | 8 901,00 | 54 684,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 265 462,50 | 5 058 000,00 | 8 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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: | | | | 4 004 112,00 | 2 554 655,00 | 430 179,00 | 165 162,00 | 7 056,00 | 54 684,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 397 292,00 | 489 655,00 | 430 179,00 | 165 162,00 | 7 056,00 | 54 684,00 |
| 1.1.1.1 | <i>Projekt "Przedszkolak na start" - Dopuszczenie przedszkola oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli zamiejscowych</i> | <i>Urząd Gminy Jemielnica</i> | 2019 | 2021 | 915 300,00 | 407 760,00 | 202 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | <i>Projekt "Przedszkolak zdobywa kompetencje" - Realizacja projektu w przedszkolach</i> | <i>Urząd Gminy Jemielnica</i> | 2020 | 2022 | 427 308,00 | 76 603,00 | 206 711,00 | 143 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | <i>Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja</i> | <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | 2020 | 2023 | 54 684,00 | 5 292,00 | 21 168,00 | 21 168,00 | 7 056,00 | 54 684,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 606 820,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | <i>Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlice wiejską - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich</i> | <i>Urząd Gminy Jemielnica</i> | 2018 | 2020 | 2 596 820,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | <i>Projekt "Przedszkolak zdobywa kompetencje" - Realizacja projektu w przedszkolach</i> | <i>Urząd Gminy Jemielnica</i> | 2020 | 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | 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 | | | | 11 688 531,50 | 3 003 983,90 | 8 321 291,40 | 5 768,70 | 1 845,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 29 889,00 | 10 983,90 | 11 291,40 | 5 768,70 | 1 845,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Monitoring składowiska odpadów komunalnych | Urząd Gminy Jemielnica | 2020 | 2022 | 11 660,40 | 5 522,70 | 5 830,20 | 307,50 | 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 | 246,00 | 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 | 1 845,00 | 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 | 3 370,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 658 642,50 | 2 993 000,00 | 8 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej ul. Piękna w miejscowości Jemielnica | Urząd Gminy Jemielnica | 2018 | 2020 | 387 861,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy | Urząd Gminy Jemielnica | 2016 | 2021 | 10 932 388,00 | 2 300 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Piotrówka - Poprawa i rozwój infrastruktury rolnej | Urząd Gminy Jemielnica | 2019 | 2020 | 70 767,50 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 406, 435, 644 obręb Gąsiorowice - Poprawa i rozwój infrastruktury rolnej | Urząd Gminy Jemielnica | 2019 | 2020 | 257 626,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej ul. Madalińskiego - boczna w miejscowości Piotrówka | Urząd Gminy Jemielnica | 2020 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |