

Projekt

z dnia 10 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez Jemielnicę

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 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 – późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 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 XXXI/223/22 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 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 z DZ. U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z z 2022 r., poz. 583 i poz. 655

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x	32 697 986,45	31 319 637,00	31 132 424,00	32 222 058,00	32 624 833,00	33 032 644,00	33 445 552,00	33 863 622,00	34 286 918,00
1.1 Dochody bieżące ^x , z tego:	29 864 386,45	30 079 637,00	31 132 424,00	32 222 058,00	32 624 833,00	33 032 644,00	33 445 552,00	33 863 622,00	34 286 918,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 661 806,00	4 834 293,00	5 003 493,00	5 178 615,00	5 243 348,00	5 308 890,00	5 375 251,00	5 442 442,00	5 510 473,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 804,00	88 979,00	92 093,00	95 316,00	96 507,00	97 713,00	98 934,00	100 171,00	101 423,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	12 899 058,00	13 370 031,00	13 837 982,00	14 322 311,00	14 501 340,00	14 682 607,00	14 866 140,00	15 051 967,00	15 240 117,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	6 154 163,98	5 874 197,00	6 079 794,00	6 292 587,00	6 371 244,00	6 450 885,00	6 531 521,00	6 613 165,00	6 695 830,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	6 063 554,47	5 912 137,00	6 119 062,00	6 333 229,00	6 412 394,00	6 492 549,00	6 573 706,00	6 655 877,00	6 739 075,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	2 340 000,00	2 426 580,00	2 511 510,00	2 599 413,00	2 631 906,00	2 664 805,00	2 698 115,00	2 731 841,00	2 765 989,00
1.2 Dochody majątkowe ^x , w tym:	2 833 600,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 828 600,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x	39 360 986,45	30 623 637,00	30 532 424,00	31 622 058,00	32 024 833,00	32 432 644,00	32 845 552,00	33 263 622,00	33 686 918,00
2.1 Wydatki bieżące ^x , w tym:	30 264 586,45	29 022 800,00	29 772 365,00	30 493 674,00	30 853 595,00	31 218 265,00	31 587 743,00	31 962 089,00	32 351 365,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 907 988,88	13 640 602,00	14 008 898,00	14 359 120,00	14 538 609,00	14 720 342,00	14 904 346,00	15 090 650,00	15 279 283,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	205 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe ^x , w tym:	9 096 400,00	1 600 837,00	760 059,00	1 128 384,00	1 171 238,00	1 214 379,00	1 257 809,00	1 301 533,00	1 335 553,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 793 900,00	1 600 837,00	760 059,00	1 128 384,00	1 171 238,00	1 214 379,00	1 257 809,00	1 301 533,00	1 335 553,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	791 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x	-6 663 000,00	696 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	696 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4. Przychody budżetu^x	7 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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.

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 237 000,00	896 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 037 000,00	896 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		5 096 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-400 200,00	1 056 837,00	1 360 059,00	1 728 384,00	1 771 238,00	1 814 379,00	1 857 809,00	1 901 533,00	1 935 553,00	1 935 553,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7 499 800,00	1 256 837,00	1 360 059,00	1 728 384,00	1 771 238,00	1 814 379,00	1 857 809,00	1 901 533,00	1 935 553,00	1 935 553,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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) ^x	5,24%	4,32%	2,87%	2,70%	2,59%	2,48%	2,38%	2,28%	2,21%	2,21%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,41%	5,01%	5,91%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%
		0,43%	5,01%	5,91%	x	x	x	x	x	x	x
8.3	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	16,73%	14,82%	12,87%	11,32%	9,48%	7,78%	5,43%	5,65%	6,60%	6,60%
8.3.1	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	18,79%	16,88%	14,93%	13,39%	11,53%	9,83%	7,48%	5,65%	6,60%	6,60%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	391 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	391 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	683 259,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	683 259,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 331,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	387 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 036 668,49	1 366 060,40	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	791 968,49	26 060,40	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 244 700,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	1 037 000,00	896 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 996 757,54	6 036 668,49	1 366 060,40	307,50	0,00	6 015 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 165 657,54	791 968,49	26 060,40	307,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 831 100,00	5 244 700,00	1 340 000,00	0,00	0,00	6 015 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 182 406,15	775 819,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				811 806,15	466 119,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Przedszkolak zdobywa kompetencje" - Realizacja projektu w przedszkolach	Urząd Gminy Jemielnica	2020	2022	437 308,00	221 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	7 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Jemielnica	2021	2022	93 000,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Jemielnica	2020	2022	226 814,15	152 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				370 600,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Jemielnica	2020	2022	370 600,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 814 351,39	5 260 849,49	1 359 004,40	307,50	0,00	6 015 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				353 851,39	325 849,49	19 004,40	307,50	0,00	0,00
1.3.1.1	Pakiet hostingowy eHost Advanced	Urząd Gminy Jemielnica	2020	2023	7 380,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 105567 O Gąsiorowice - Łaziska	JEMIELNICA	2021	2022	316 852,59	311 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitoring składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Jemielnica	2022	2024	11 758,80	5 571,90	5 879,40	307,50	0,00	0,00
1.3.1.4	Audyt wewnętrzny w gminie Jemielnica - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Jemielnica oraz w jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy Jemielnica	2022	2023	17 860,00	6 580,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 460 500,00	4 935 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	6 015 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach	Urząd Gminy Jemielnica	2021	2022	310 000,00	260 000,00	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	5 585 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja i przebudowy dróg gminnych	Urząd Gminy Jemielnica	2021	2023	2 565 000,00	1 175 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00

Uzasadnienie
Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jemielnica na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jemielnica na lata 2022-2030:

Zmniejszenie dochodów w 2022 r.	219 403,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	297 403,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	78 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	680 597,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	231 397,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	449 200,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 663 000,00 zł
Zwiększenie przychodów	900 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Monitoring składowiska odpadów komunalnych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja;
- 2) Remont drogi gminnej nr 105567 O Gąsiorowice - Łaziska;
- 3) Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE;
- 4) Projekt "Przedszkolak zdobywa kompetencje"
- 5) Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica.

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