

Projekt

z dnia 12 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2023

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2023 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 _____ Rady Gminy Jemielnica z dnia _____ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Drzyzga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 2017 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 2015	21 683 675,73	18 861 067,54	3 009 234,00	29 595,58	3 281 720,00	1 922 744,03	9 607 720,00	2 196 726,54	2 822 608,19	57 137,04	2 765 844,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	24 700 823,61	23 705 557,61	3 643 982,00	39 465,00	3 240 200,00	1 802 500,00	9 740 675,00	6 477 921,61	995 266,00	102 000,00	893 266,00	
2018	25 618 000,00	24 562 572,00	4 018 542,00	51 461,00	3 269 900,00	1 811 400,00	10 532 431,00	6 171 038,00	1 055 428,00	300 000,00	755 428,00	
2019	25 730 761,00	25 000 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 300 000,00	1 840 000,00	10 700 000,00	5 800 000,00	730 761,00	0,00	730 761,00	
2020	25 200 000,00	25 200 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 320 000,00	1 850 000,00	10 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 250 000,00	25 250 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 350 000,00	1 870 000,00	10 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 300 000,00	25 300 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 370 000,00	1 890 000,00	10 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 300 000,00	25 300 000,00	4 100 000,00	50 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	10 700 000,00	5 800 000,00	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 sfinansowaniu 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	
2.1.1	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 2015	18 175 479,85	16 746 458,27	0,00	0,00	0,00	139 409,11	139 409,11	0,00	0,00	1 429 021,58
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
Plan 3 kw. 2017	27 784 280,61	23 129 744,61	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 654 536,00
2018	27 236 812,00	23 003 812,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 233 000,00
2019	24 838 004,00	22 838 004,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	24 408 004,00	22 908 004,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	24 457 964,00	23 057 964,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	24 782 000,00	23 597 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 184 500,00
2023	24 824 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	824 000,00

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 2015	3 508 195,88	1 527 336,98	0,00	0,00	877 336,98	0,00	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-3 083 457,00	3 869 203,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	894 203,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 618 812,00	3 380 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 618 812,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	892 757,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00
2020	791 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	792 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 000,00	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:			5.2	
			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 2015	3 116 296,33	3 116 296,33	2 438 650,33	0,00	2 438 650,33	0,00	0,00
Wykonanie 2016	785 746,00	785 746,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	785 746,00	785 746,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2018	1 761 188,00	1 258 188,00	632 442,00	0,00	632 442,00	0,00	503 000,00
2019	1 395 757,00	1 395 757,00	833 761,00	0,00	833 761,00	0,00	0,00
2020	791 996,00	791 996,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2021	792 036,00	792 036,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2022	518 000,00	518 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2023	476 000,00	476 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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 2015	4 529 266,00	0,00	2 114 609,27	2 991 946,25
Wykonanie 2016	3 743 520,00	0,00	2 430 812,13	4 350 048,66
Plan 3 kw. 2017	3 851 977,00	0,00	575 813,00	3 550 813,00
2018	3 973 789,00	0,00	1 558 760,00	3 558 760,00
2019	2 578 032,00	0,00	2 161 996,00	2 161 996,00
2020	1 786 036,00	0,00	2 291 996,00	2 291 996,00
2021	994 000,00	0,00	2 192 036,00	2 192 036,00
2022	476 000,00	0,00	1 702 500,00	1 702 500,00
2023	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	15,01%	3,77%	0,00	3,77%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,90%	3,22%	0,00	3,22%	13,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,59%	2,94%	0,00	2,94%	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,50%	3,03%	0,00	3,03%	7,26%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2019	5,92%	2,68%	0,00	2,68%	8,40%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2020	3,54%	2,63%	0,00	2,63%	9,10%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2021	3,45%	2,54%	0,00	2,54%	8,68%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2022	2,25%	1,34%	0,00	1,34%	6,73%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2023	1,92%	1,21%	0,00	1,21%	5,14%	8,17%	8,17%	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 2015	0,00	0,00	8 514 915,08	2 078 591,63	0,00	0,00	0,00	857 589,00	539 614,00	69 909,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 969 048,61	2 671 464,00	2 387 749,00	504 704,00	1 883 045,00	2 114 401,00	2 156 135,00	170 000,00		
2018	0,00	0,00	10 531 628,00	2 665 620,00	4 148 480,00	458 480,00	3 690 000,00	360 000,00	3 723 000,00	150 000,00		
2019	892 757,00	892 757,00	9 850 000,00	2 700 000,00	2 170 700,00	170 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2020	791 996,00	791 996,00	9 850 000,00	2 750 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2021	792 036,00	792 036,00	9 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2022	518 000,00	518 000,00	9 850 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 500,00	0,00		
2023	476 000,00	476 000,00	9 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,00	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 2015	161 979,00	130 977,09	130 977,09	2 679 545,00	2 273 344,00	2 273 344,00	81 996,17	81 996,17	81 996,17
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
Plan 3 kw. 2017	439 506,00	439 506,00	439 506,00	32 430,00	32 430,00	432 430,00	504 704,00	504 704,00	504 704,00
2018	423 476,00	423 476,00	423 476,00	733 418,00	733 418,00	733 418,00	458 480,00	453 770,00	453 770,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00
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

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	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 2015	856 584,30	856 584,30	856 584,30	251 313,30	251 313,30	251 313,30	251 313,30	600 000,00	600 000,00
Wykonanie 2016	105 186,49	105 186,49	105 186,49	62 263,75	56 113,76	62 263,75	56 113,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 381 633,00	888 633,00	1 263 430,00	1 263 430,00	1 263 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	480 000,00	0,00	900 000,00	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

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 2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2015	3 116 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	785 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	785 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 258 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	735 757,00	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	612 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 000,00	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 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 867 843,00	4 148 480,00	2 170 700,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 617 142,00	458 480,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 250 701,00	3 690 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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:				3 047 142,00	1 838 480,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 617 142,00	458 480,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Apetyt na naukę" -	Urząd Gminy Jemielnica	2016	2018	853 119,25	152 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Atrakcyjne przedszkole" - Doposażenie przedszkoli oraz dodatkowe zajęcia z uczniami	Urząd Gminy Jemielnica	2017	2019	764 022,75	305 940,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 430 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymiana źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymiana dachu - poprawa gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jemielnica	2014	2018	1 430 000,00	1 380 000,00	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
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				5 820 701,00	2 310 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 820 701,00	2 310 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy -</i>	<i>Urząd Gminy Jemielnica</i>	2016	2020	5 555 904,00	2 050 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa w Jemielnicy -</i>	<i>Urząd Gminy Jemielnica</i>	2017	2018	264 797,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00