

Projekt

z dnia 6 marca 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 – 2028

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 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., poz. 284) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028 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 XIV/94/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.

§ 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 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 32 321 559,71 | 31 707 559,71 | 4 944 036,00 | 50 510,00 | 11 847 109,00 | 10 425 104,71 | 4 440 800,00 | 1 916 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| 2021 | 32 660 154,00 | 32 660 154,00 | 5 099 667,00 | 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 | 33 665 213,00 | 33 665 213,00 | 5 256 600,00 | 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 | 34 653 717,00 | 34 653 717,00 | 5 410 948,00 | 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 | 35 646 806,00 | 35 646 806,00 | 5 566 012,00 | 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 | 36 668 355,00 | 36 668 355,00 | 5 725 520,00 | 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 | 37 719 178,00 | 37 719 178,00 | 5 889 599,00 | 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 | 38 773 515,00 | 38 773 515,00 | 6 054 227,00 | 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 | 39 829 977,00 | 39 829 977,00 | 6 219 187,00 | 63 537,00 | 14 902 680,00 | 13 058 414,00 | 5 586 159,00 | 2 410 169,00 | 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, 1622 i 1649), 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 | w tym: | |
| | | | | | 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 | | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 38 377 668,71 | 30 449 918,71 | 12 080 221,71 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 927 750,00 | 7 595 000,00 | 40 000,00 | |
| 2021 | 33 923 118,00 | 31 352 876,00 | 12 415 331,00 | 0,00 | 0,00 | 197 278,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570 242,00 | 2 570 242,00 | 0,00 | |
| 2022 | 32 503 213,00 | 32 271 366,00 | 12 757 662,00 | 0,00 | 0,00 | 256 707,00 | 0,00 | 0,00 | 231 847,00 | 231 847,00 | 0,00 | |
| 2023 | 33 532 717,00 | 33 097 066,00 | 13 101 644,00 | 0,00 | 0,00 | 219 203,00 | 0,00 | 0,00 | 435 651,00 | 435 651,00 | 0,00 | |
| 2024 | 34 661 806,00 | 33 936 033,00 | 13 450 901,00 | 0,00 | 0,00 | 181 728,00 | 0,00 | 0,00 | 725 773,00 | 725 773,00 | 0,00 | |
| 2025 | 35 683 355,00 | 34 798 014,00 | 13 809 468,00 | 0,00 | 0,00 | 143 904,00 | 0,00 | 0,00 | 885 341,00 | 885 341,00 | 0,00 | |
| 2026 | 36 734 178,00 | 35 683 982,00 | 14 177 594,00 | 0,00 | 0,00 | 106 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 196,00 | 1 050 196,00 | 0,00 | |
| 2027 | 37 648 515,00 | 36 581 028,00 | 14 551 206,00 | 0,00 | 0,00 | 65 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 487,00 | 1 067 487,00 | 0,00 | |
| 2028 | 38 684 977,00 | 37 488 562,00 | 14 930 221,00 | 0,00 | 0,00 | 21 984,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 415,00 | 1 196 415,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | | 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 | -6 056 109,00 | 0,00 | 6 668 105,00 | 5 000 000,00 | 4 556 109,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| 2021 | -1 262 964,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 262 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 162 000,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 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: | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | 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 | 1 237 036,00 | 1 237 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 000,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 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 | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| | | 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 245 036,00 | 0,00 | 1 257 641,00 | 2 757 641,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 7 508 000,00 | 0,00 | 1 307 278,00 | 1 307 278,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 6 346 000,00 | 0,00 | 1 393 847,00 | 1 393 847,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 5 225 000,00 | 0,00 | 1 556 651,00 | 1 556 651,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 4 240 000,00 | 0,00 | 1 710 773,00 | 1 710 773,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 3 255 000,00 | 0,00 | 1 870 341,00 | 1 870 341,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | 2 035 196,00 | 2 035 196,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 2 192 487,00 | 2 192 487,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 415,00 | 2 341 415,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) ^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 | 3,35% | 6,55% | 6,08% | 14,20% | 18,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,53% | 7,78% | 6,88% | 10,83% | 14,65% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,27% | 7,29% | 6,16% | 6,75% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,75% | 7,62% | 6,68% | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,87% | 7,90% | 7,14% | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,58% | 8,17% | x | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,30% | 8,45% | x | 7,58% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,57% | 8,66% | x | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,36% | 8,83% | x | 7,98% | 7,98% | 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 | 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: | |
| | | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki 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 |
| 2020 | 371 800,00 | 371 800,00 | 371 800,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 407 760,00 | 407 760,00 | 362 649,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 300,00 | 202 300,00 | 202 300,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 przejścia 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 |
| 2020 | 2 055 000,00 | 2 055 000,00 | 500 000,00 | 7 718 743,90 | 418 743,90 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 591,40 | 213 591,40 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 768,70 | 5 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 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 |

| 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: | | | | wyплаты 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 |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| 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 |
| 2020 | 611 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 237 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

^{*} 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.

^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

| 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) | | | | 11 442 651,50 | 7 718 743,90 | 2 513 591,40 | 5 768,70 | 1 845,00 | 7 545 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 945 189,00 | 418 743,90 | 213 591,40 | 5 768,70 | 1 845,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 497 462,50 | 7 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 545 000,00 |
| 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: | | | | 3 512 120,00 | 2 462 760,00 | 202 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 915 300,00 | 407 760,00 | 202 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Przedszkolak na start" - Doposażenie przedszkola oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli zamiejscowych | Urząd Gminy Jemielnica | 2019 | 2021 | 915 300,00 | 407 760,00 | 202 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 596 820,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlice wiejską - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich | Urząd Gminy Jemielnica | 2018 | 2020 | 2 596 820,00 | 2 055 000,00 | 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 | | | | 7 930 531,50 | 5 255 983,90 | 2 311 291,40 | 5 768,70 | 1 845,00 | 7 545 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 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 | | | | 7 900 642,50 | 5 245 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 545 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej ul. Piękna w miejscowości Jemielnica | Urząd Gminy Jemielnica | 2018 | 2020 | 587 861,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy | Urząd Gminy Jemielnica | 2016 | 2021 | 6 932 388,00 | 4 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Piotrówka - Poprawa i rozwój infrastruktury rolnej | Urząd Gminy Jemielnica | 2019 | 2020 | 122 767,50 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 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 | 250 000,00 |