

Projekt

z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 –
2023**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 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 XXIII/159/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Drzyzga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2014	18 444 325,05	18 160 578,35	2 746 490,00	34 446,30	3 132 972,72	1 747 148,72	9 323 841,00	2 384 029,91	283 746,70	238 746,70	45 000,00
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
Plan 3 kw. 2016	22 748 233,01	22 235 623,36	3 181 959,00	32 917,00	3 325 000,00	1 868 000,00	9 647 419,00	5 445 020,76	512 609,65	371 200,00	141 409,65
2017	24 418 560,00	23 238 000,00	3 645 505,00	29 465,00	3 330 200,00	1 802 500,00	9 844 077,00	5 740 081,00	1 180 560,00	320 000,00	860 560,00
2018	23 840 000,00	23 500 000,00	3 700 000,00	30 000,00	3 400 000,00	1 830 000,00	9 850 000,00	5 750 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2019	23 600 000,00	23 600 000,00	3 750 000,00	30 000,00	3 420 000,00	1 850 000,00	9 850 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 700 000,00	23 700 000,00	3 780 000,00	30 000,00	3 430 000,00	1 870 000,00	9 850 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 900 000,00	23 900 000,00	3 800 000,00	30 000,00	3 440 000,00	1 880 000,00	9 850 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 970 000,00	23 970 000,00	3 850 000,00	30 000,00	3 450 000,00	1 890 000,00	9 850 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 000 000,00	24 000 000,00	3 850 000,00	30 000,00	3 460 000,00	1 900 000,00	9 850 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	
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 2014	20 999 733,49	16 601 377,52	0,00	0,00	0,00	186 931,93	186 931,93	0,00	0,00	4 398 355,97
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
Plan 3 kw. 2016	22 862 487,01	21 559 387,01	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 303 100,00
2017	26 962 814,00	22 310 693,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 652 121,00
2018	22 462 254,00	22 462 254,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 878 004,00	22 478 004,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	22 978 004,00	22 478 004,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	23 177 964,00	22 485 714,00	0,00	0,00	x	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	692 250,00
2022	23 522 000,00	22 597 500,00	0,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	924 500,00
2023	23 704 000,00	22 959 700,00	0,00	0,00	x	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	744 300,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2014	-2 555 408,44	3 999 583,36	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	2 031 783,36	0,00	30 800,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-114 254,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 544 254,00	3 330 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 214 254,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
2018	1 377 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	721 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	721 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	722 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	448 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2014	566 918,29	516 918,29	179 172,29	0,00	179 172,29	0,00	50 000,00
Wykonanie 2015	3 116 296,33	3 116 296,33	2 438 650,33	0,00	2 438 650,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	785 746,00	785 746,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2017	785 746,00	785 746,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2018	1 377 746,00	1 377 746,00	752 000,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00
2019	721 996,00	721 996,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2020	721 996,00	721 996,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2021	722 036,00	722 036,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2022	448 000,00	448 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2023	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 045 562,33	0,00	1 559 200,83	3 496 200,83
Wykonanie 2015	4 529 266,00	0,00	2 114 609,27	2 991 946,25
Plan 3 kw. 2016	3 743 520,00	0,00	676 236,35	1 576 236,35
2017	4 287 774,00	0,00	927 307,00	2 927 307,00
2018	2 910 028,00	0,00	1 037 746,00	1 037 746,00
2019	2 188 032,00	0,00	1 121 996,00	1 121 996,00
2020	1 466 036,00	0,00	1 221 996,00	1 221 996,00
2021	744 000,00	0,00	1 414 286,00	1 414 286,00
2022	296 000,00	0,00	1 372 500,00	1 372 500,00
2023	0,00	0,00	1 040 300,00	1 040 300,00

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 x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2] + [15.2]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,82%	2,84%	0,00	2,84%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	15,01%	3,77%	0,00	3,77%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,11%	3,41%	0,00	3,41%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,83%	3,18%	0,00	3,18%	5,11%	8,12%	8,56%	TAK	TAK
2018	6,38%	3,22%	0,00	3,22%	4,35%	6,58%	7,02%	TAK	TAK
2019	3,56%	2,89%	0,00	2,89%	4,75%	4,69%	5,13%	TAK	TAK
2020	3,41%	2,74%	0,00	2,74%	5,16%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2021	3,24%	2,58%	0,00	2,58%	5,92%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2022	1,98%	1,32%	0,00	1,32%	5,73%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,33%	5,60%	5,60%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 2014	0,00	0,00	8 279 303,28	2 164 137,80	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	707 978,00	100 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 288 736,52	2 333 800,00	749 829,48	369 133,76	380 695,72	96 025,00	1 089 406,00	117 669,00		
2017	0,00	0,00	9 823 522,00	2 448 250,00	4 356 310,00	249 789,00	4 106 521,00	4 106 521,00	435 600,00	110 000,00		
2018	1 377 746,00	1 377 746,00	9 850 000,00	2 500 000,00	201 185,25	201 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	721 996,00	721 996,00	9 850 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2020	721 996,00	721 996,00	9 850 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2021	722 036,00	722 036,00	9 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 250,00	0,00		
2022	448 000,00	448 000,00	9 850 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 500,00	0,00		
2023	296 000,00	296 000,00	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 ¹⁴⁾			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 2014	192 161,00	192 161,00	192 161,00	2 321 754,00	2 193 754,00	2 193 754,00	164 545,00	135 116,00	165 545,00
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
Plan 3 kw. 2016	313 552,00	313 552,00	0,00	85 706,00	85 706,00	0,00	313 552,00	313 552,00	313 552,00
2017	244 972,00	244 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 789,00	249 789,00	249 789,00
2018	153 614,18	153 614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	201 185,25	201 185,25	201 185,25
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

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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	
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 2014	3 650 000,00	2 325 050,65	2 325 050,65	1 324 949,35	1 324 949,35	1 324 949,35	1 324 949,35	2 032 000,00	2 032 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	85 706,00	85 706,00	85 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 893 000,00	1 893 000,00	555 000,00	1 023 000,00	215 000,00	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	

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 terytorialnego samorządu 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 2014	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 116 196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	785 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	687 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	561 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	561 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	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 wyliczenia 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

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 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 021 060,56	4 356 310,00	201 185,25	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				767 413,25	249 789,00	201 185,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 253 647,31	4 106 521,00	0,00	0,00	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:				2 719 688,25	2 142 789,00	201 185,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				767 413,25	249 789,00	201 185,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Apetyt na naukę" -	Urząd Gminy Jemielnica	2016	2018	767 413,25	249 789,00	201 185,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 952 275,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej - ul. Stawowa w m. Jemielnica	Urząd Gminy Jemielnica	2016	2017	430 086,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w m.Jemielnica	Urząd Gminy Jemielnica	2016	2017	142 189,00	135 000,00	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	2017	1 380 000,00	1 338 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 301 372,31	2 213 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 301 372,31	2 213 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Marka Prawego wraz z ul. Nowe Osiedle w Jemielnicy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Jemielnica	2015	2017	1 740 243,47	1 700 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Nowe Osiedle oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Jemielnica	Urząd Gminy Jemielnica	2016	2017	502 214,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku gospodarczego w Barucie	Urząd Gminy Jemielnica	2015	2017	58 914,84	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00