

**UCHWAŁA NR LIII/358/2018  
RADY GMINY JERZMANOWA**

z dnia 13 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/323/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/323/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/323/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Kozakowski**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JERZMANOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 181 541,56</b>	<b>46 268 492,31</b>	<b>47 520 466,82</b>	<b>50 595 787,30</b>	<b>52 366 639,84</b>	<b>54 094 738,95</b>
1.1	Dochody bieżące	43 515 112,73	45 549 742,31	47 520 466,82	50 595 787,30	52 366 639,84	54 094 738,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 530 222,00	7 816 370,44	8 113 392,52	8 405 474,65	8 699 666,26	8 986 755,25
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 190,00	5 387,22	5 581,16	5 776,50	5 967,12
1.1.3	podatki i opłaty	25 735 220,00	27 094 213,66	28 363 628,08	30 749 302,36	31 825 527,94	32 875 770,36
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 818 968,00	12 649 144,08	13 369 645,86	15 215 536,78	15 748 080,57	16 267 767,23
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 589 918,00	4 764 334,88	4 945 379,61	5 123 413,28	5 302 732,74	5 477 722,92
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 026 526,83	5 217 534,85	5 415 801,17	5 610 770,01	5 807 146,96	5 998 782,81
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 666 428,83	718 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 516 266,83	718 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 614 629,21</b>	<b>45 268 492,31</b>	<b>46 520 466,82</b>	<b>49 595 787,30</b>	<b>51 366 639,84</b>	<b>53 094 738,95</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 563 038,36	36 914 433,82	38 317 182,30	39 696 600,87	41 085 981,90	42 441 819,30
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	519 164,97	482 332,48	447 150,00	414 150,00	381 150,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	440 503,61	409 251,80	379 400,00	351 400,00	323 400,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 051 590,85	8 354 058,49	8 203 284,52	9 899 186,43	10 280 657,94	10 652 919,65
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 433 087,65</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 133 087,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 133 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 133 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 282 271,76</b>	<b>15 182 271,76</b>	<b>14 050 000,00</b>	<b>13 050 000,00</b>	<b>12 050 000,00</b>	<b>11 050 000,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 952 074,37	8 635 308,49	9 203 284,52	10 899 186,43	11 280 657,94	11 652 919,65
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 085 162,02	8 635 308,49	9 203 284,52	10 899 186,43	11 280 657,94	11 652 919,65
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	2,06%	3,11%	2,97%	2,73%	2,58%	2,45%
9.2	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.	2,06%	3,11%	2,97%	2,73%	2,58%	2,45%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	31 921,31	31 303,06	30 684,80	30 066,55	29 448,30	28 830,05
9.4	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	2,13%	3,18%	3,03%	2,79%	2,64%	2,50%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,54%	18,66%	19,37%	21,54%	21,54%	21,54%
9.6	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)	19,27%	17,73%	18,31%	18,52%	19,86%	20,82%
9.6.1	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)	20,45%	18,91%	19,50%	18,52%	19,86%	20,82%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 398 430,00	12 869 570,34	13 358 614,01	13 839 524,12	14 323 907,46	14 796 596,41
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 397 814,00	4 564 930,93	4 738 398,31	4 908 980,65	5 080 794,97	5 248 461,20
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 849 440,00	8 310 000,00	932 271,76	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 774 440,00	8 225 000,00	932 271,76	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 621 288,52	6 250 000,00	932 271,76	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 914 035,50	1 385 308,49	7 271 012,76	9 899 186,43	10 280 657,94	10 652 919,65
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 516 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	70 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	473 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	473 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	115 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	78 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	557 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	473 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	473 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	97 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	97 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	97 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	97 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	700 000,00	700 000,00	650 000,00	700 000,00	900 000,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	232 271,76	132 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	74 545,80	100 000,00	132 271,76	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	74 545,80	100 000,00	132 271,76	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 825 770,60</b>	<b>57 556 369,49</b>	<b>59 283 060,58</b>	<b>61 002 269,33</b>	<b>62 771 335,14</b>
1.1	Dochody bieżące	55 825 770,60	57 556 369,49	59 283 060,58	61 002 269,33	62 771 335,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 274 331,42	9 561 835,69	9 848 690,76	10 134 302,79	10 428 197,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 158,07	6 348,97	6 539,44	6 729,08	6 924,22
1.1.3	podatki i opłaty	33 927 795,01	34 979 556,66	36 028 943,36	37 073 782,72	38 148 922,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 788 335,78	17 308 774,19	17 828 037,42	18 345 050,51	18 877 056,97
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 653 010,05	5 828 253,36	6 003 100,96	6 177 190,89	6 356 329,43
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 190 743,86	6 382 656,92	6 574 136,63	6 764 786,59	6 960 965,40
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 825 770,60</b>	<b>56 556 369,49</b>	<b>58 283 060,58</b>	<b>60 002 269,33</b>	<b>61 771 335,14</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 799 957,52	45 157 756,20	46 512 488,89	47 861 351,06	49 249 330,24
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	348 150,00	315 150,00	282 150,00	249 150,00	216 150,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	295 400,00	267 400,00	239 400,00	211 400,00	183 400,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 025 813,08	11 398 613,29	11 770 571,69	12 140 918,27	12 522 004,90
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>9 050 000,00</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>6 050 000,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 025 813,08	12 398 613,29	12 770 571,69	13 140 918,27	13 522 004,90
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 025 813,08	12 398 613,29	12 770 571,69	13 140 918,27	13 522 004,90
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	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.	2,32%	2,20%	2,09%	1,99%	1,89%
9.2	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.	2,32%	2,20%	2,09%	1,99%	1,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	28 211,80	27 593,54	26 975,29	26 357,04	25 738,79
9.4	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	2,37%	2,25%	2,14%	2,03%	1,93%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%
9.6	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)	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%
9.6.1	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)	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 270 087,49	15 743 460,21	16 215 764,01	16 686 021,17	17 169 915,78
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 416 411,96	5 584 320,73	5 751 850,35	5 918 654,01	6 090 294,98
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 025 813,08	11 398 613,29	11 770 571,69	12 140 918,27	12 522 004,90
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	1 000 000,00	500 000,00	900 000,00	800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 528 932,52</b>	<b>66 271 213,70</b>	<b>67 994 265,27</b>	<b>69 694 121,90</b>	<b>71 366 780,81</b>
1.1	Dochody bieżące	64 528 932,52	66 271 213,70	67 994 265,27	69 694 121,90	71 366 780,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 720 187,10	11 009 632,15	11 295 882,59	11 578 279,65	11 856 158,36
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 118,10	7 310,29	7 500,36	7 687,87	7 872,38
1.1.3	podatki i opłaty	39 217 092,25	40 247 953,74	41 323 128,54	42 356 206,75	43 372 755,71
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 405 614,57	19 929 566,16	20 447 734,88	20 958 928,25	21 461 942,53
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 534 306,65	6 710 732,93	6 885 211,99	7 057 342,29	7 226 718,50
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 155 872,43	7 349 080,99	7 540 157,10	7 728 661,03	7 914 148,89
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 528 932,52</b>	<b>65 271 213,70</b>	<b>66 994 265,27</b>	<b>68 194 121,90</b>	<b>69 816 780,81</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 628 311,49	51 995 275,90	53 347 153,07	54 680 831,90	55 993 171,87
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	183 150,00	150 150,00	117 150,00	75 900,00	25 575,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	155 400,00	127 400,00	99 400,00	64 400,00	21 700,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 900 621,03	13 275 937,80	13 647 112,20	13 513 290,00	13 823 608,94
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 900 621,03	14 275 937,80	14 647 112,20	15 013 290,00	15 373 608,94
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 900 621,03	14 275 937,80	14 647 112,20	15 013 290,00	15 373 608,94
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	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.	1,79%	1,70%	1,62%	2,24%	2,20%
9.2	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.	1,79%	1,70%	1,62%	2,24%	2,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	25 120,53	24 502,28	23 884,03	23 265,78	12 801,53
9.4	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	1,83%	1,74%	1,65%	2,28%	2,22%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%
9.6	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)	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%
9.6.1	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)	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%	21,54%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 650 673,42	18 127 241,61	18 598 549,89	19 063 513,63	19 521 037,96
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 260 823,24	6 429 865,47	6 597 041,97	6 761 968,02	6 924 255,25
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 900 621,03	13 275 937,80	13 647 112,20	13 513 290,00	13 823 608,94
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIII/358/2018  
w Rady Gminy Jerzmanowa  
z 13 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

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)				16 466 958,98	5 849 440,00	8 310 000,00	932 271,76	0,00	15 091 711,76
1.a	- wydatki bieżące				165 000,00	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 301 958,98	5 774 440,00	8 225 000,00	932 271,76	0,00	14 931 711,76
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				16 466 958,98	5 849 440,00	8 310 000,00	932 271,76	0,00	15 091 711,76
1.3.1	- wydatki bieżące				165 000,00	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2017	2019	165 000,00	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 301 958,98	5 774 440,00	8 225 000,00	932 271,76	0,00	14 931 711,76
1.3.2.2	Budowa Centrum aktywności wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki	Urząd Gminy Jerzmanowa	2014	2019	2 106 520,74	950 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2017	2020	1 232 271,76	450 000,00	100 000,00	132 271,76	0,00	682 271,76
1.3.2.8	Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2019	4 939 495,00	1 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2015	2020	2 403 976,20	700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2019	2 689 200,00	974 440,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 674 440,00
1.3.2.11	Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie wraz z zakupem samochodu typu "WUKO" -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowie	2017	2019	2 930 495,28	1 000 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF), nie później niż uchwałę budżetową. Istotą WPF jest ocena sytuacji finansowej Gminy w poszczególnych latach poprzez realistyczną prognozę poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i ocenę zdolności kredytowej. Podstawowymi składnikami prognozy finansowej są dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Znajdują się tu także informacje o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej lub sposobie sfinansowania deficytu budżetowego, które pozwalają stworzyć prognozę kwoty długu, będącą zasadniczą wielkością określającą płynność finansową Gminy w okresie objętym WPF.

- I. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jerzmanowa sporządzona została na lata 2018 – 2033 obejmując:
  - 1) okres roku budżetowego 2018,
  - 2) okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu pożyczki z WFOŚiGW oraz z tyt. emisji obligacji (2018-2033),
  - 3) okres, na który Związek Gmin Zagłębia Miedzowego w Polkowicach zaciągnął pożyczkę z WFOŚiGW, której ostateczna spłata nastąpi w roku 2033.
- II. Konstruując wieloletnią prognozę finansową Gminy Jerzmanowa uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
- III. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków 2018 roku zostały określone na poziomie wartości ujętych w budżecie na rok 2018. W kolejnych latach, prognozując wzrost wartości w poszczególnych tytułach dochodów i kategoriach wydatków (za wyjątkiem dochodów i wydatków majątkowych oraz wydatków na obsługę długu), zastosowano prognozowany wskaźnik wzrostu PKB, opublikowany w wytycznych Ministerstwa Finansów, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zastosowane wskaźniki wzrostu PKB w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Planowany wskaźnik wzrostu PKB w latach 2019-2033					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Wzrost PKB (%)	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3

Rok	2024	2025	2026	2027	2028
Wzrost PKB (%)	103,2	103,1	103,0	102,9	102,9

Rok	2029	2030	2031	2032	2033
Wzrost PKB (%)	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4

Prognozę wielkości dochodów ogółem oparto na prognozowanych wielkościach dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach WPF. W latach 2018-2020 szacując wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości uwzględniono pomniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynikające z porozumienia z KGHM.

Skutki zmniejszenia dochodów z tyt. podatku od nieruchomości wynikające z porozumienia z KGHM przedstawiają się następująco:

Rok	2018	2019	2020
Kwota zmniejszenia dochodów	1 812 192,00 zł	1 500 000,00 zł	1 317 165,70 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2018 w kwocie 2.666.428,83 zł, w tym:

- 1) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych” w kwocie 210.826,25 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 100515D - ul. Wspólna obręb Kurowice-Modła” w kwocie 1.355.000,00 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100527 w m. Maniów” w kwocie 69.720,00 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 150.162,00 zł,
- 5) dotacja w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pn.: „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa” w kwocie 115.005,00 zł,
- 6) dotacji w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki” w kwocie 735.715,58 zł,
- 7) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wypożyczenie boiska treningowego w Potoczku w miniboisko do koszykówki oraz montaż piłkochwyty” w kwocie 30.000,00 zł.

W 2019 r. zaplanowano dochody majątkowe z tyt. dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie wraz z zakupem samochodu typu "WUKO" w kwocie 718.750,00 zł.

Prognozę wielkości wydatków ogółem oparto na prognozowanych wielkościach wydatków bieżących i wydatków majątkowych w poszczególnych latach WPF. Wydatki na obsługę długu, w tym wydatki na odsetki i dyskonto, określono na podstawie danych wynikających z zawartych umów.

Kwotę wydatków majątkowych w latach 2019-2033 obliczono pomniejszając kwotę dochodów ogółem o kwotę wydatków bieżących oraz o wartość rozchodów.

- IV. Wynik budżetu w poszczególnych latach WPF stanowi różnicę między planowanymi dochodami budżetu ogółem a planowanymi wydatkami budżetu ogółem.
- V. W 2018 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 10.133.087,65 zł, w tym:
  - 1) emisja obligacji w kwocie 7.250.000,00 zł,
  - 2) pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 750.000,00 zł,
  - 3) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.133.087,65 zł.

- VI. W poszczególnych latach WPF rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z terminami spłaty pożyczki z WFOŚiGW oraz terminami wykupu obligacji z uwzględnieniem spłaty pożyczki z WFOŚiGW oraz wykupu obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku.

Szczegółowe zestawienie rozchodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Rok	Wykup wyemitowanych obligacji	Spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW	Wykup obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2018 r.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW planowanej do zaciągnięcia w 2018 r.	Razem rozchody
2018	600 000,00 zł	100 000,00 zł			700 000,00 zł
2019	600 000,00 zł	100 000,00 zł		300 000,00 zł	1 000 000,00 zł
2020	650 000,00 zł		50 000,00 zł	300 000,00 zł	1 000 000,00 zł
2021	700 000,00 zł		150 000,00 zł	150 000,00 zł	1 000 000,00 zł
2022	900 000,00 zł		100 000,00 zł		1 000 000,00 zł
2023	1 000 000,00 zł				1 000 000,00 zł
2024	900 000,00 zł		100 000,00 zł		1 000 000,00 zł
2025	1 000 000,00 zł				1 000 000,00 zł
2026	500 000,00 zł		500 000,00 zł		1 000 000,00 zł
2027	900 000,00 zł		100 000,00 zł		1 000 000,00 zł
2028	800 000,00 zł		200 000,00 zł		1 000 000,00 zł
2029			1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł
2030			1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł
2031			1 000 000,00 zł		1 000 000,00 zł
2032			1 500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
2033			1 550 000,00 zł		1 550 000,00 zł
Razem:	8 550 000,00 zł	200 000,00 zł	7 250 000,00 zł	750 000,00 zł	16 750 000,00 zł

- VII. Zadłużenie Gminy Jerzmanowa na początek 2018 roku stanowi kwotę 9.056.817,56 zł, w tym:

- 1) obligacje komunalne – 8.250.000,00 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚiGW – 200.000,00 zł,
- 3) leasing – 24.545,80 zł,
- 4) wykup sieci płatny w ratach – 282.271,76 zł.

Dług z tyt. leasingu zostanie spłacony w 2018 r.

Dług z tyt. ratального wykupu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zostanie spłacony w latach 2018-2020, w tym: w roku 2018 w kwocie 50.000,00 zł, w roku 2019 w kwocie 100.000,00 zł, w roku 2020 w kwocie 132.271,76 zł.

Rozchody budżetu w latach 2019-2033 sfinansowane zostaną w całości z nadwyżek budżetowych.

- VIII. W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018-2033 uwzględniono udział Gminy Jerzmanowa w kwocie zobowiązań Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zobowiązania związku wraz odsetkami stanowią na początek roku 2018 kwotę 426.706,68 zł.

- IX. W latach 2018-2020 ujęto wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- 1) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa,
- 2) Budowa Centrum aktywności wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki,
- 3) Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 4) Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie,
- 5) Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa,
- 6) Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa,
- 7) Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie wraz z zakupem samochodu typu "WUKO.

W wykazie przedsięwzięć do WPF, dla każdego przedsięwzięcia, szczegółowo określono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limity wydatków i zobowiązań.

- x. W 2018 r. zaplanowano wystąpienie wydatków majątkowych w formie dotacji w kwocie 3.686.981,00 zł. W latach 2018-2020 zaplanowano wystąpienie kontynuowanych wydatków inwestycyjnych na zadania, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2018 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2018-2033 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.
- xI. W 2018 r. zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków UE.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków UE przedstawia się następująco:

Nazwa projektu	Dochody		Wydatki	
E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa	bieżące	70 048,50 zł	bieżące	91.776,45 zł
	majątkowe	115 005,00 zł	majątkowe	135 300,00 zł
	razem	185 053,50 zł	razem	227.076,45 zł
Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	bieżące	0,00 zł	bieżące	0,00 zł
	majątkowe	358 933,20 zł	majątkowe	422 274,35 zł
	razem	358 933,20 zł	razem	422 274,35 zł
Razem:	bieżące	70 048,50 zł	bieżące	91.776,45 zł
	majątkowe	473 938,20 zł	majątkowe	557 574,35 zł
	razem	543 986,70 zł	razem	649.350,80 zł