

**Projekt**

z dnia 12 września 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JERZMANOWA**

z dnia ..... 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

**§ 1.** 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 1* do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 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 2* do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Tadeusz Kozakowski**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
w Rady Gminy Jerzmanowa  
Z .....

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)				21 907 472,98	5 496 225,60	8 803 728,40	6 232 271,76	0,00	20 532 225,76
1.a	- wydatki bieżące				281 964,00	121 785,60	155 178,40	0,00	0,00	276 964,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 625 508,98	5 374 440,00	8 648 550,00	6 232 271,76	0,00	20 255 261,76
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				21 907 472,98	5 496 225,60	8 803 728,40	6 232 271,76	0,00	20 532 225,76
1.3.1	- wydatki bieżące				281 964,00	121 785,60	155 178,40	0,00	0,00	276 964,00
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
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018-2019 -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2018	2019	116 964,00	46 785,60	70 178,40	0,00	0,00	116 964,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 625 508,98	5 374 440,00	8 648 550,00	6 232 271,76	0,00	20 255 261,76
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	Odplatne 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	2020	9 339 495,00	1 250 000,00	3 100 000,00	4 850 000,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2015	2020	2 853 976,20	700 000,00	800 000,00	1 250 000,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2019	2 711 648,00	996 888,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 696 888,00
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
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2018	2019	451 102,00	27 552,00	423 550,00	0,00	0,00	451 102,00

## 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 2.691.432,83 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,
- 8) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa” w kwocie 25.000,00 zł,
- 9) dochody z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w kwocie 4,00 zł.

W 2019 r. zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 930.525,00 zł, w tym:

- 1) dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczona 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,
- 2) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa” w kwocie 211.775,00 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. ratalnego 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) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018-2019,
- 3) Budowa Centrum aktywności wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki,
- 4) Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 5) Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie,
- 6) Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa,
- 7) Budowa ul. Malinowej w m. Jerzmanowa,
- 8) 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,
- 9) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa.

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 3.022.801,00 zł, natomiast w roku 2019 w kwocie 1.875.000,00 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