

Projekt

z dnia 9 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JERZMANOWA**

z dnia 2019 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 1 do uchwały nr IV/26/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 grudnia 2018 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 IV/26/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 grudnia 2018 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 IV/26/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 grudnia 2018 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jerzmanowa
z

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY JERZMANOWA**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	48 956 094,00	51 061 384,97	51 163 845,36	52 954 579,95	54 596 171,92
1.1	Dochody bieżące	46 123 868,00	48 068 785,42	51 163 845,36	52 954 579,95	54 596 171,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 544 013,00	8 860 141,48	9 179 106,57	9 500 375,30	9 794 886,93
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 370,00	10 743,32	11 119,34	11 464,04
1.1.3	podatki i opłaty	27 485 973,00	28 741 288,30	31 140 558,34	32 230 477,88	33 229 622,69
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 698 205,00	13 406 372,89	15 253 585,98	15 787 461,49	16 276 872,80
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 275 978,00	5 471 189,19	5 668 152,00	5 866 537,32	6 048 399,98
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 453 270,00	4 618 040,99	4 784 290,47	4 951 740,64	5 105 244,60
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 832 226,00	2 992 599,55	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 827 999,00	2 992 599,55	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 966 094,00	51 361 384,97	50 342 150,46	51 954 579,95	53 596 171,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 564 497,00	38 954 383,39	40 356 741,19	41 769 227,13	43 064 073,17
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:	500 000,00	534 307,48	503 250,00	740 250,00	437 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	453 351,80	427 000,00	399 000,00	371 000,00
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	12 401 597,00	12 407 001,58	9 985 409,27	10 185 352,82	10 532 098,75
3	Wynik budżetu	-1 010 000,00	-300 000,00	821 694,90	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	2 021 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 021 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 010 000,00	300 000,00	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
5	Rozchody budżetu	1 011 000,00	850 000,00	821 694,90	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 011 000,00	850 000,00	821 694,90	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
6	Kwota długu	16 353 966,66	16 521 694,90	15 700 000,00	14 700 000,00	13 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 559 371,00	9 114 402,03	10 807 104,17	11 185 352,82	11 532 098,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 559 371,00	9 114 402,03	10 807 104,17	11 185 352,82	11 532 098,75
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,88%	2,55%	2,44%	2,64%	2,51%
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.	2,88%	2,55%	2,44%	2,64%	2,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	31 303,06	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	2,95%	2,61%	2,50%	2,70%	2,56%
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)	17,49%	17,85%	21,12%	21,12%	21,12%
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)	19,33%	19,52%	18,04%	18,82%	20,03%
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)	20,47%	20,67%	19,19%	18,82%	20,03%
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	821 694,90	1 000 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	821 694,90	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 967 627,00	14 484 429,20	15 005 868,65	15 531 074,05	16 012 537,35
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 491 896,00	4 658 096,00	5 011 131,33	5 186 520,93	5 347 303,08
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 075 000,00	12 182 271,76	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 075 000,00	12 182 271,76	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 848 550,00	12 182 271,76	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	232 047,00	224 729,82	9 985 409,27	10 185 352,82	10 532 098,75
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 321 000,00	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
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	1 920 000,00	2 992 599,55	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 920 000,00	2 992 599,55	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	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	255 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 956,00	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	216 956,00	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	3 000 000,00	5 874 776,48	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 920 000,00	2 992 599,55	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	1 118 804,00	2 882 176,93	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 804,00	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	38 804,00	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	38 804,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	888 000,00	673 694,90	700 000,00	900 000,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	132 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	56 234 057,08	57 921 078,80	59 600 790,08	61 269 612,20	62 985 161,34
1.1	Dochody bieżące	56 234 057,08	57 921 078,80	59 600 790,08	61 269 612,20	62 985 161,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 088 733,54	10 391 395,55	10 692 746,02	10 992 142,91	11 299 922,91
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 807,96	12 162,20	12 514,90	12 865,32	13 225,55
1.1.3	podatki i opłaty	34 226 511,37	35 253 306,71	36 275 652,60	37 291 370,87	38 335 529,25
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 765 178,98	17 268 134,35	17 768 910,25	18 266 439,74	18 777 900,05
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 229 851,98	6 416 747,54	6 602 833,22	6 787 712,55	6 977 768,50
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 258 401,94	5 416 154,00	5 573 222,47	5 729 272,70	5 889 692,34
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
2	Wydatki ogółem	55 234 057,08	56 921 078,80	58 600 790,08	60 269 612,20	61 785 161,34
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 355 995,37	45 686 675,23	47 011 588,81	48 327 913,30	49 681 094,87
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:	404 250,00	371 250,00	338 250,00	305 250,00	272 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	343 000,00	315 000,00	287 000,00	259 000,00	231 000,00
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	10 878 061,71	11 234 403,57	11 589 201,27	11 941 698,90	12 104 066,47
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
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	1 200 000,00
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
6	Kwota długu	12 700 000,00	11 700 000,00	10 700 000,00	9 700 000,00	8 500 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 878 061,71	12 234 403,57	12 589 201,27	12 941 698,90	13 304 066,47
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 878 061,71	12 234 403,57	12 589 201,27	12 941 698,90	13 304 066,47
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,39%	2,27%	2,16%	2,05%	2,27%
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.	2,39%	2,27%	2,16%	2,05%	2,27%
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	2,44%	2,32%	2,20%	2,10%	2,31%
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)	21,12%	21,12%	21,12%	21,12%	21,12%
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)	21,12%	21,12%	21,12%	21,12%	21,12%
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)	21,12%	21,12%	21,12%	21,12%	21,12%
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 492 913,47	16 987 700,87	17 480 344,20	17 969 793,84	18 472 948,06
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 507 722,17	5 672 953,84	5 837 469,50	6 000 918,64	6 168 944,37
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	10 878 061,71	11 234 403,57	11 589 201,27	11 941 698,90	12 104 066,47
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	64 685 760,70	66 432 276,23	68 159 515,41	69 863 503,30	71 540 227,38
1.1	Dochody bieżące	64 685 760,70	66 432 276,23	68 159 515,41	69 863 503,30	71 540 227,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 605 020,83	11 918 356,39	12 228 233,66	12 533 939,50	12 834 754,05
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 582,64	13 949,37	14 312,05	14 669,85	15 021,93
1.1.3	podatki i opłaty	39 370 588,54	40 433 594,43	41 484 867,89	42 521 989,59	43 542 517,34
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 284 903,35	19 805 595,74	20 320 541,23	20 828 554,76	21 328 440,07
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 166 168,25	7 359 654,79	7 551 005,81	7 739 780,96	7 925 535,70
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 048 714,03	6 212 029,31	6 373 542,07	6 532 880,62	6 689 669,75
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
2	Wydatki ogółem	63 185 760,70	64 932 276,23	66 659 515,41	67 863 503,30	69 540 227,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 022 484,43	52 400 091,51	53 762 493,89	55 106 556,24	56 429 113,59
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:	231 000,00	181 500,00	132 000,00	82 500,00	32 175,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	196 000,00	154 000,00	112 000,00	70 000,00	27 300,00
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	12 163 276,27	12 532 184,72	12 897 021,52	12 756 947,06	13 111 113,79
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
6	Kwota długu	7 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 663 276,27	14 032 184,72	14 397 021,52	14 756 947,06	15 111 113,79
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 663 276,27	14 032 184,72	14 397 021,52	14 756 947,06	15 111 113,79
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,62%	2,49%	2,37%	2,96%	2,83%
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.	2,62%	2,49%	2,37%	2,96%	2,83%
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	2,66%	2,53%	2,40%	3,00%	2,85%
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)	21,12%	21,12%	21,12%	21,12%	21,12%
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)	21,12%	21,12%	21,12%	21,12%	21,12%
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)	21,12%	21,12%	21,12%	21,12%	21,12%
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 971 717,66	19 483 954,04	19 990 536,84	20 490 300,26	20 982 067,47
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 335 505,86	6 506 564,52	6 675 735,20	6 842 628,58	7 006 851,67
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	12 163 276,27	12 532 184,72	12 897 021,52	12 756 947,06	13 111 113,79
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 522 260,96	7 075 000,00	12 182 271,76	0,00	0,00	19 257 271,76
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 522 260,96	7 075 000,00	12 182 271,76	0,00	0,00	19 257 271,76
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:				8 874 776,48	3 000 000,00	5 874 776,48	0,00	0,00	8 874 776,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 874 776,48	3 000 000,00	5 874 776,48	0,00	0,00	8 874 776,48
1.1.2.1	Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2020	8 874 776,48	3 000 000,00	5 874 776,48	0,00	0,00	8 874 776,48
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				13 647 484,48	4 075 000,00	6 307 495,28	0,00	0,00	10 382 495,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 647 484,48	4 075 000,00	6 307 495,28	0,00	0,00	10 382 495,28
1.3.2.3	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2017	2020	1 200 379,76	100 000,00	132 271,76	0,00	0,00	232 271,76
1.3.2.8	Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2020	9 354 495,00	3 115 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	7 965 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2015	2020	2 853 976,20	800 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.10	Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2020	238 633,52	60 000,00	75 223,52	0,00	0,00	135 223,52

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 2019 – 2033 obejmując:
 - 1) okres roku budżetowego 2019,
 - 2) okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu pożyczki z WFOŚiGW oraz z tyt. emisji obligacji (2019-2033),
 - 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 2019 roku zostały określone na poziomie wartości ujętych w budżecie na rok 2019. 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 2020-2033							
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wzrost PKB (%)	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0	103,0	102,9
Rok	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wzrost PKB (%)	102,8	102,8	102,7	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 2019-2020 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	2019	2020
Kwota zmniejszenia dochodów	1 500 000,00 zł	1 317 165,70 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2019 w kwocie 2.832.226,00 zł, w tym:

- 1) dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem 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 685.000,00 zł,
- 2) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa” w kwocie 222.999,00 zł,
- 3) dotacja ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej” w kwocie 1.920.000,00 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 4.227,00 zł.

W 2020 r. zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.992.599,55 zł z tyt. dotacji w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej”.

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 2020-2033 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 2019 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.021.000,00 zł, w tym:
- 1) emisja obligacji w kwocie 1.600.000,00 zł,
 - 2) pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 421.000,00 zł.

W 2020 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.150.000,00 zł z tyt. emisji obligacji komunalnych.

- 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 latach 2019-2020.

Szczegółowe zestawienie rozchodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Rok	Wykup wyemitowanych obligacji	Spłata zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW	Spłata pożyczki z WFOŚiGW planowanej do zaciągnięcia w 2019 r.	Wykup obligacji planowanych do emisji w 2019 r.	Wykup obligacji planowanych do emisji w 2020 r.	Razem rozchody
2019	600 000,00 zł	288 000,00 zł	123 000,00 zł			1 011 000,00 zł
2020	650 000,00 zł	23 694,90 zł	176 305,10 zł			850 000,00 zł
2021	700 000,00 zł		121 694,90 zł			821 694,90 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	1 000 000,00 zł					1 000 000,00 zł
2025	1 000 000,00 zł					1 000 000,00 zł
2026	1 000 000,00 zł					1 000 000,00 zł
2027	1 000 000,00 zł					1 000 000,00 zł
2028	1 000 000,00 zł				200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
2029	1 000 000,00 zł			500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
2030	1 000 000,00 zł			500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
2031	1 000 000,00 zł			500 000,00 zł		1 500 000,00 zł
2032	1 500 000,00 zł				500 000,00 zł	2 000 000,00 zł
2033	1 550 000,00 zł				450 000,00 zł	2 000 000,00 zł
Razem:	14 900 000,00 zł	311 694,90 zł	421 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 150 000,00 zł	18 382 694,90 zł

VII. Zadłużenie Gminy Jerzmanowa na początek 2019 roku wyniesie 15.443.966,66 zł, w tym:

- 1) obligacje komunalne – 14.900.000,00 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚiGW – 311.694,90 zł,
- 3) wykup sieci płatny w ratach – 232.271,76 zł.

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

Rozchody budżetu w roku 2020 sfinansowane zostaną środkami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.150.000,00 zł.

Rozchody budżetu w latach 2021-2033 sfinansowane zostaną środkami z nadwyżek budżetowych.

VIII. W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2033 uwzględniono udział Gminy Jerzmanowa w kwocie zobowiązań Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zobowiązania związku wraz odsetkami stanowią na początek roku 2019 kwotę 394.783,37 zł.

IX. W latach 2019-2020 ujęto wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej,
- 2) Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 3) Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie,
- 4) Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa.

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

- x. W 2019 r. zaplanowano wystąpienie wydatków majątkowych w formie dotacji w kwocie 2.321.000,00 zł.

W latach 2019-2020 zaplanowano wystąpienie kontynuowanych wydatków inwestycyjnych na zadania, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2019 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2019-2033 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

- xi. W roku 2019 zaplanowano wystąpienie wydatków bieżących związanych z realizacją współfinansowanych ze środków UE projektów:

- 1) Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa,
- 2) Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla rodziców na powrót do pracy.

W latach 2019-2020 r. zaplanowano wystąpienie dochodów i wydatków majątkowych związanych z realizacją współfinansowanego ze środków UE projektu pn.: „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej”.

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

Nazwa projektu	Rok 2019			
	Dochody		Wydatki	
Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	bieżące	0,00 zł	bieżące	0,00 zł
	majątkowe	1 920 000,00 zł	majątkowe	3 000 000,00 zł
	razem	1 920 000,00 zł	razem	3 000 000,00 zł
Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla rodziców na powrót do pracy	bieżące	0,00 zł	bieżące	93 760,00 zł
	majątkowe	0,00 zł	majątkowe	0,00 zł
	razem	0,00 zł	razem	93 760,00 zł
Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa	bieżące	0,00 zł	bieżące	162 000,00 zł
	majątkowe	0,00 zł	majątkowe	0,00 zł
	razem	0,00 zł	razem	162 000,00 zł
Razem:	bieżące	0,00 zł	bieżące	255 760,00 zł
	majątkowe	1 920 000,00 zł	majątkowe	3 000 000,00 zł
	razem	1 920 000,00 zł	razem	3 162 000,00 zł

Nazwa projektu	Rok 2020			
	Dochody		Wydatki	
Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej	bieżące	0,00 zł	bieżące	0,00 zł
	majątkowe	2 992 599,55 zł	majątkowe	5 874 776,48 zł
	razem	2 992 599,55 zł	razem	5 874 776,48 zł
Razem:	bieżące	0,00 zł	bieżące	0,00 zł
	majątkowe	2 992 599,55 zł	majątkowe	5 874 776,48 zł
	razem	2 992 599,55 zł	razem	5 874 776,48 zł