

**UCHWAŁA NR XLVI/310/2017
RADY GMINY JERZMANOWA**

z dnia 20 grudnia 2017 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.), Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/226/2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/226/2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/226/2016 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 XLVI/310/2017
Rady Gminy Jerzmanowa
z 20 grudnia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JERZMANOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	45 127 649,01	43 702 290,45	45 033 247,28	46 984 344,97	50 040 365,06	51 791 777,84	53 500 906,52
1.1	Dochody bieżące	41 376 360,99	43 017 526,00	45 033 247,28	46 984 344,97	50 040 365,06	51 791 777,84	53 500 906,52
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 740 923,00	6 997 078,07	7 269 964,11	7 553 492,71	7 825 418,45	8 099 308,10	8 366 585,27
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500,00	8 823,00	9 158,27	9 506,28	9 848,51	10 193,21	10 529,59
1.1.3	podatki i opłaty	24 005 842,97	24 986 928,30	26 317 486,87	27 557 385,67	29 914 035,22	30 961 026,45	31 982 740,32
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 411 016,97	10 875 498,91	11 669 823,16	12 353 110,74	14 162 406,39	14 658 090,61	15 141 807,60
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 700 026,00	4 878 626,99	5 064 014,82	5 256 447,38	5 445 679,49	5 636 278,27	5 822 275,45
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 464 579,02	5 672 233,02	5 887 777,87	6 111 513,43	6 331 527,91	6 553 131,39	6 769 384,73
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 751 288,02	684 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	124 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 117 146,02	684 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 165 857,65	43 002 290,45	44 333 247,28	46 334 344,97	49 340 365,06	50 891 777,84	52 500 906,52
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 113 992,02	34 372 323,72	35 678 472,02	37 034 253,95	38 367 487,10	39 710 349,15	41 020 790,67
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	286 094,97	260 114,97	234 007,48	209 550,00	183 150,00	151 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 000,00	242 747,25	220 703,61	198 551,80	177 800,00	155 400,00	128 800,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 051 865,63	8 629 966,73	8 654 775,26	9 300 091,02	10 972 877,96	11 181 428,69	11 480 115,85
3	Wynik budżetu	-1 038 208,64	700 000,00	700 000,00	650 000,00	700 000,00	900 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	1 738 208,64	0,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 238 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	538 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	700 000,00	900 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	700 000,00	900 000,00	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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 056 817,56	8 282 271,76	7 482 271,76	6 700 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	4 100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 262 368,97	8 645 202,28	9 354 775,26	9 950 091,02	11 672 877,96	12 081 428,69	12 480 115,85
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 500 577,61	8 645 202,28	9 354 775,26	9 950 091,02	11 672 877,96	12 081 428,69	12 480 115,85
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	2,15%	2,16%	2,04%	1,81%	1,75%	2,04%	2,11%
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.	2,15%	2,16%	2,04%	1,81%	1,75%	2,04%	2,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	32 539,56	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	2,22%	2,23%	2,11%	1,87%	1,81%	2,09%	2,16%
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)	18,58%	19,78%	20,77%	21,18%	23,33%	23,33%	23,33%
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)	20,75%	17,29%	16,49%	19,71%	20,58%	21,76%	22,61%
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)	22,67%	19,21%	18,42%	19,71%	20,58%	21,76%	22,61%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	700 000,00	900 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	700 000,00	900 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 001 675,44	11 419 739,11	11 853 689,19	12 304 129,38	12 747 078,04	13 193 225,77	13 628 602,22
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 202 884,00	4 362 593,59	4 528 372,15	4 700 450,29	4 869 666,50	5 040 104,83	5 206 428,29
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 710 693,35	7 692 542,65	3 835 000,00	132 271,76	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	131 949,00	211 955,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 578 744,35	7 480 586,85	3 750 000,00	132 271,76	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 659 571,63	4 605 586,85	3 750 000,00	132 271,76	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 050 790,00	1 149 379,88	4 904 775,26	9 167 819,26	10 972 877,96	11 181 428,69	11 480 115,85
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	393 164,00	2 875 000,00	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	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	85 731,00	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	85 731,00	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	85 731,00	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	1 626 272,88	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	1 626 272,88	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	1 626 272,88	473 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	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	88 560,00	82 410,00	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	75 276,00	70 048,50	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	75 276,00	70 048,50	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	2 062 125,35	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	1 423 274,19	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	1 423 274,19	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	652 135,16	95 997,65	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	652 135,16	32 656,50	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	652 135,16	32 656,50	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	652 135,16	32 656,50	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	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	700 000,00	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	306 817,56	232 271,76	132 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	28 389,00	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	28 389,00	74 545,80	100 000,00	132 271,76	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	55 212 935,52	56 924 536,53	58 632 272,64	60 332 608,55	62 082 254,21
1.1	Dochody bieżące	55 212 935,52	56 924 536,53	58 632 272,64	60 332 608,55	62 082 254,21
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 634 316,00	8 901 979,80	9 169 039,19	9 434 941,33	9 708 554,63
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 866,54	11 203,40	11 539,50	11 874,15	12 218,50
1.1.3	podatki i opłaty	33 006 188,01	34 029 379,84	35 050 261,24	36 066 718,82	37 112 653,67
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 626 345,44	16 110 762,15	16 594 085,01	17 075 313,48	17 570 497,57
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 008 588,26	6 194 854,50	6 380 700,14	6 565 740,44	6 756 146,91
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 986 005,04	7 202 571,20	7 418 648,34	7 633 789,14	7 855 169,03
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	54 312 935,52	55 924 536,53	58 132 272,64	59 432 608,55	61 282 254,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 333 455,97	43 645 793,10	44 955 166,90	46 258 866,74	47 600 373,87
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:	120 450,00	89 100,00	64 350,00	41 250,00	13 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	102 200,00	75 600,00	54 600,00	35 000,00	11 200,00
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	11 979 479,55	12 278 743,43	13 177 105,74	13 173 741,81	13 681 880,34
3	Wynik budżetu	900 000,00	1 000 000,00	500 000,00	900 000,00	800 000,00
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 zaciąganiem 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	900 000,00	1 000 000,00	500 000,00	900 000,00	800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	1 000 000,00	500 000,00	900 000,00	800 000,00
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	3 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	800 000,00	0,00

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	12 879 479,55	13 278 743,43	13 677 105,74	14 073 741,81	14 481 880,34
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 879 479,55	13 278 743,43	13 677 105,74	14 073 741,81	14 481 880,34
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.	1,82%	1,89%	0,95%	1,55%	1,31%
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.	1,82%	1,89%	0,95%	1,55%	1,31%
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	1,87%	1,94%	0,99%	1,59%	1,35%
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)	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%
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)	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%
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)	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%
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:	900 000,00	1 000 000,00	500 000,00	900 000,00	800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00	1 000 000,00	500 000,00	900 000,00	800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 064 717,49	14 500 723,74	14 935 745,45	15 368 882,07	15 814 579,64
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 373 033,99	5 539 598,05	5 705 785,99	5 871 253,78	6 041 520,14
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	11 979 479,55	12 278 743,43	13 177 105,74	13 173 741,81	13 681 880,34
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 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	900 000,00	1 000 000,00	500 000,00	900 000,00	300 000,00
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	63 820 557,32	65 543 712,37	67 247 848,90	68 929 045,12	70 583 342,18
1.1	Dochody bieżące	63 820 557,32	65 543 712,37	67 247 848,90	68 929 045,12	70 583 342,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 980 394,16	10 249 864,80	10 516 361,28	10 779 270,31	11 037 972,80
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 560,62	12 899,76	13 235,15	13 566,03	13 891,61
1.1.3	podatki i opłaty	38 151 807,97	39 181 906,79	40 200 636,37	41 205 652,28	42 194 587,93
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 062 471,50	18 550 158,23	19 032 462,34	19 508 273,90	19 976 472,47
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 945 319,02	7 132 842,63	7 318 296,54	7 501 253,95	7 681 284,04
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 075 113,76	8 293 141,83	8 508 763,52	8 721 482,61	8 930 798,19
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	63 820 557,32	65 543 712,37	67 247 848,90	68 929 045,12	70 583 342,18
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 933 184,34	50 254 380,32	51 560 994,21	52 850 019,06	54 118 419,52
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 887 372,98	15 289 332,05	15 686 854,69	16 079 026,06	16 464 922,66
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciąganiem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 887 372,98	15 289 332,05	15 686 854,69	16 079 026,06	16 464 922,66
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 887 372,98	15 289 332,05	15 686 854,69	16 079 026,06	16 464 922,66
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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,02%
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)	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%
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)	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%
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)	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%	23,33%
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	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 257 387,88	16 696 337,35	17 130 442,12	17 558 703,17	1 780 112,05
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 210 682,72	6 378 371,14	6 544 208,79	6 707 814,01	6 868 801,54
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	1 887 372,98	15 289 332,05	15 686 854,69	16 079 026,06	16 464 922,66
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	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/310/2017
Rady Gminy Jerzmanowa
z 20 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 787 058,22	2 710 693,35	7 692 542,65	3 835 000,00	132 271,76	14 370 507,76
1.a	- wydatki bieżące				477 765,05	131 949,00	211 955,80	85 000,00	0,00	428 904,80
1.b	- wydatki majątkowe				14 309 293,17	2 578 744,35	7 480 586,85	3 750 000,00	132 271,76	13 941 602,96
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:				1 260 938,70	608 654,35	639 984,35	0,00	0,00	1 248 638,70
1.1.1	- wydatki bieżące				183 270,00	88 560,00	82 410,00	0,00	0,00	170 970,00
1.1.1.1	E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2018	183 270,00	88 560,00	82 410,00	0,00	0,00	170 970,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 077 668,70	520 094,35	557 574,35	0,00	0,00	1 077 668,70
1.1.2.1	E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2018	222 630,00	87 330,00	135 300,00	0,00	0,00	222 630,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2018	855 038,70	432 764,35	422 274,35	0,00	0,00	855 038,70
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				13 526 119,52	2 102 039,00	7 052 558,30	3 835 000,00	132 271,76	13 121 869,06
1.3.1	- wydatki bieżące				294 495,05	43 389,00	129 545,80	85 000,00	0,00	257 934,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Leasing - Mercedes Citan	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2018	89 495,05	28 389,00	24 545,80	0,00	0,00	52 934,80
1.3.1.2	Opracowanie planu miejscowego dla wybranego obszaru w obrębie Jaczów dla powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2017	2018	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2017	2019	165 000,00	5 000,00	75 000,00	85 000,00	0,00	165 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 231 624,47	2 058 650,00	6 923 012,50	3 750 000,00	132 271,76	12 863 934,26
1.3.2.2	Budowa Centrum aktywności wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki	Urząd Gminy Jerzmanowa	2014	2019	2 106 520,74	382 000,00	950 000,00	650 000,00	0,00	1 982 000,00
1.3.2.3	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2017	2020	1 142 271,76	860 000,00	50 000,00	100 000,00	132 271,76	1 142 271,76
1.3.2.5	Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowie	2017	2018	2 951 650,00	76 650,00	2 875 000,00	0,00	0,00	2 951 650,00
1.3.2.6	Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2014	2018	483 087,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2018	430 877,50	0,00	421 652,50	0,00	0,00	421 652,50
1.3.2.8	Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2019	5 139 495,00	70 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 070 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Smardzowskiej wraz z budową oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2017	2018	54 000,00	10 000,00	44 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.10	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2018	534 942,47	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi nr 100519D w m. Kurowice -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2017	2018	80 720,00	4 000,00	37 360,00	0,00	0,00	41 360,00
1.3.2.12	Budowa ul. Cyprysowej w m. Jaczów -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2017	2018	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2016	2018	227 060,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Smardzów -	Urząd Gminy Jerzmanowa	2017	2018	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	45 000,00

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 2017 – 2033 obejmując:
 - 1) okres roku budżetowego 2017,
 - 2) okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu pożyczki z WFOŚiGW oraz z tyt. emisji obligacji (2017-2028),
 - 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 2017 roku zostały określone na poziomie wartości ujętych w budżecie na rok 2017. 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 2018-2033

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wzrost PKB (%)	103,8	103,8	103,8	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1

Rok	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wzrost PKB (%)	103,0	102,9	102,9	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 2017-2020 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

Rok	2017	2018	2019	2020
Kwota zmniejszenia dochodów (w zł)	1.812.192,00	1.812.192,00	1 500 000,00	1.317.165,70

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2017 w kwocie 3.751.288,02 zł, w tym:

- 1) dotacja w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej” w kwocie 1.175.260,00 zł,
- 2) dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100512D – etap II w kwocie 1.030.296,00 zł,
- 3) dotacja w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pn.: „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa” w kwocie 74.230,50 zł,
- 4) dotacja z RPO WD 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki” w kwocie 376.782,38 zł,
- 5) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jerzmanowa wraz z wykonaniem oświetlenia” łącznie w kwocie 130.417,14 zł,
- 6) dotacja z Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za działkę o nr geod. 777/9 w m. Jaczów w kwocie 300.160,00 zł,
- 7) dotacja z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2017” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 547/141 w m. Jerzmanowa” w kwocie 30.000,00 zł,
- 8) dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 124.135,00 zł,
- 9) dochody z tyt. niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z końcem 2016 roku w kwocie 510.007,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2018 r. w kwocie 684.764,45 zł, w tym:

- 1) dotacja w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pn.: „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa” - 115.005,00 zł,
- 2) 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” – 210.826,25 zł,
- 3) dotacja z RPO WD 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki” w kwocie 358.933,20 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 2018-2033 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 2017 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.738.208,64 zł, w tym:
- 1) przychody z tyt. wolnych środków w kwocie 1.238.208,64 zł, w tym przychody przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu stanowią kwotę 538.208,64 zł,
 - 2) przychody z tyt. emisji obligacji w kwocie 500.000,00 zł, w tym przychody przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu stanowią kwotę 500.000,00 zł.
- VI. W poszczególnych latach WPF rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z terminami spłaty pożyczki z WFOŚiGW oraz terminami wykupu obligacji z uwzględnieniem wykupu obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku.

Szczegółowe zestawienie rozchodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Rok	Wykup wyemitowanych obligacji	Wykup obligacji planowanych do zaciągnięcia w 2017 r.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW	Razem planowane rozchody
2017	600 000,00 zł		100 000,00 zł	700 000,00 zł
2018	600 000,00 zł		100 000,00 zł	700 000,00 zł
2019	600 000,00 zł		100 000,00 zł	700 000,00 zł
2020	650 000,00 zł			650 000,00 zł
2021	700 000,00 zł			700 000,00 zł
2022	900 000,00 zł			900 000,00 zł
2023	1 000 000,00 zł			1 000 000,00 zł
2024	900 000,00 zł			900 000,00 zł
2025	1 000 000,00 zł			1 000 000,00 zł
2026	500 000,00 zł			500 000,00 zł
2027	900 000,00 zł			900 000,00 zł
2028	300 000,00 zł	500 000,00 zł		800 000,00 zł
Razem:	8 650 000,00 zł	500 000,00 zł	300 000,00 zł	9 450 000,00 zł

- VII. Zadłużenie Gminy Jerzmanowa na początek 2017 roku stanowi kwotę 9.002.934,80 zł, w tym:
- 1) obligacje komunalne – 8.650.000,00 zł,
 - 2) pożyczka z WFOŚiGW – 300.000,00 zł,
 - 3) leasing – 52.934,80 zł.

Dług z tyt. leasingu zostanie spłacony w 2017 r. w kwocie 28.389,00 zł, natomiast w 2018 r. w kwocie 24.545,80 zł.

Powstały w 2017 r. dług z tyt. ratального wykupu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, który na koniec 2017 r. wynosić będzie 282.271,76 zł, zostanie spłacony w 2018 r. w kwocie 50.000,00 zł, w 2019 r. w kwocie 100.000,00 zł, w 2020 r. w kwocie 132.271,76 zł.

Rozchody budżetu w latach 2018-2028 sfinansowane zostaną w całości z nadwyżek budżetowych.

- VIII. W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2033 uwzględniono udział Gminy Jerzmanowa w kwocie zobowiązań Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zobowiązania związku wraz odsetkami stanowią na początek roku 2017 kwotę 459.244,24 zł.

IX. W latach 2017-2020 ujęto wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- 1) E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa,
- 2) Leasing – Mercedes Citan,
- 3) Opracowanie planu miejscowego dla wybranego obszaru w obrębie Jaczów dla powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego,
- 4) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa,
- 5) Budowa Centrum aktywności wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki,
- 6) Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 7) Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie,
- 8) Budowa sceny przy Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie,
- 9) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych,
- 10) Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie,
- 11) Przebudowa ul. Smardzowskiej wraz z budową oświetlenia drogowego,
- 12) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie,
- 13) Przebudowa drogi nr 100519D w m. Kurowice,
- 14) Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w m. Smardzów,
- 15) Budowa ul. Cyprysowej w m. Jaczów,
- 16) Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych” występują w roku 2016 oraz 2018.

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

X. W latach 2017-2020 zaplanowano wystąpienie kontynuowanych wydatków inwestycyjnych na zadania, których realizacja rozpoczęła się przed rokiem 2017 oraz na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF. Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w latach 2017-2033 stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

XI. W latach 2017-2018 zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w tym:

Lp.	Nazwa projektu	Dochody		Wydatki	
		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2017	Rok 2018
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej	1.175.260,00	0,00	1.542.031,00	0,00
2.	E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa	159.961,50	185.053,50	175.890,00	217.710,00
3.	Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I - Remont dachu oraz uporządkowanie działki	376.782,38	358.933,20	432.764,35	422.274,35
Razem:		1.712.003,88	543.986,70	2.150.685,35	639.984,35