

Uchwała nr XLVI.337.2014
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 25 kwietnia 2014.

w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice – uchwała nr XLII.306.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. oądzie gminnym (Dz. U z 2013 r. nr 594 j.t.) oraz ar. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Aktualizuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nrdo niniejszej uchwały.

§ 2

Aktualizuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Koch

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'C' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI.337.2014
z dnia 2014-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	65 085 827,83	58 587 127,83	14 239 429,00	800 000,00	22 220 000,00	16 400 000,00	12 760 234,00	6 546 964,83	6 498 700,00	1 900 000,00	4 588 700,00		
2015	73 879 309,00	60 019 309,00	14 866 610,00	824 000,00	22 886 600,00	16 892 000,00	12 702 430,00	8 939 669,00	13 860 000,00	4 500 000,00	9 360 000,00		
2016	67 290 892,00	61 280 892,00	15 106 610,00	848 720,00	23 573 200,00	17 398 760,00	13 083 500,00	7 868 862,00	6 010 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00		
2017 1)	68 305 329,00	62 295 329,00	15 559 810,00	874 180,00	24 280 400,00	17 920 720,00	13 476 010,00	8 104 929,00	6 010 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00		
2018	70 241 189,00	64 164 189,00	16 026 600,00	900 410,00	25 008 810,00	18 458 340,00	13 880 290,00	8 348 079,00	6 077 000,00	2 067 000,00	4 010 000,00		
2019	72 143 107,00	66 089 107,00	16 507 400,00	927 420,00	25 759 070,00	19 012 090,00	14 296 700,00	8 598 517,00	6 054 000,00	2 044 000,00	4 010 000,00		
2020	74 081 766,00	68 071 766,00	17 002 620,00	955 240,00	26 531 840,00	19 582 450,00	14 725 600,00	8 856 466,00	6 010 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00		
2021	76 123 936,00	70 113 936,00	17 512 700,00	983 900,00	27 327 600,00	20 169 920,00	15 167 370,00	9 122 166,00	6 010 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00		
2022	78 227 348,00	72 217 348,00	18 038 080,00	1 013 420,00	28 147 630,00	20 775 020,00	15 622 390,00	9 395 828,00	6 010 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00		
2023	80 393 856,00	74 383 856,00	18 579 220,00	1 043 820,00	28 992 060,00	21 398 270,00	16 091 060,00	9 677 696,00	6 010 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00		
2024	82 625 355,00	76 615 355,00	19 136 600,00	1 075 130,00	29 861 820,00	22 040 220,00	16 573 790,00	9 968 015,00	6 010 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-20 296 609,00	22 921 601,00	0,00	0,00	7 921 601,00	5 296 609,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2015	4 124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 624 992,00	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 124 992,00	4 124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 499 996,00	2 499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (6.2)
2014	18 624 988,00	0,00	1 623 056,00	9 544 657,00
2015	14 499 996,00	0,00	3 296 992,00	3 296 992,00
2016	12 000 000,00	0,00	4 079 996,00	4 079 996,00
2017 1)	10 500 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
2018	9 000 000,00	0,00	4 993 000,00	4 993 000,00
2019	7 500 000,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00
2020	6 000 000,00	0,00	6 080 000,00	6 080 000,00
2021	4 500 000,00	0,00	6 656 000,00	6 656 000,00
2022	3 000 000,00	0,00	7 255 000,00	7 255 000,00
2023	1 500 000,00	0,00	7 878 000,00	7 878 000,00
2024	0,00	0,00	8 525 000,00	8 525 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(5.1)} / (1)$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5)}{(5.1) + (5.2)} / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	5,04%	5,04%	0,00%	5,04%	0,05	17,90%	23,75%	TAK	TAK	
2015	6,92%	6,92%	0,00%	6,92%	0,11	13,38%	19,23%	TAK	TAK	
2016	4,81%	4,81%	0,00%	4,81%	0,09	7,09%	12,94%	TAK	TAK	
2017 1)	3,07%	3,07%	0,00%	3,07%	0,09	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2018	2,88%	2,88%	0,00%	2,88%	0,10	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2019	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	0,10	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2020	2,53%	2,53%	0,00%	2,53%	0,11	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2021	2,36%	2,36%	0,00%	2,36%	0,11	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2022	2,21%	2,21%	0,00%	2,21%	0,12	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2023	2,05%	2,05%	0,00%	2,05%	0,12	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2024	1,91%	1,91%	0,00%	1,91%	0,13	11,83%	11,83%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		10.1	10	z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	z tego:						
				10.1	11.1	11.3						11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp																		
Formuła																		
2014	0,00	0,00	20 585 879,00	6 967 988,00	21 256 586,00	126 586,00	21 130 000,00	19 800 000,00	6 884 365,00	940 000,00								
2015	4 124 992,00	4 124 992,00	20 868 260,00	7 017 700,00	13 020 000,00	0,00	13 020 000,00	11 300 000,00	1 720 000,00	0,00								
2016	2 499 996,00	2 499 996,00	21 076 940,00	7 122 970,00	7 570 000,00	0,00	7 570 000,00	4 000 000,00	2 790 000,00	0,00								
2017 1)	1 500 000,00	1 500 000,00	21 287 710,00	7 229 810,00	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	8 670 000,00	320 000,00	0,00								
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	21 819 900,00	7 338 260,00	9 570 000,00	0,00	9 570 000,00	8 470 000,00	1 100 000,00	0,00								
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	22 365 400,00	7 448 330,00	10 080 000,00	0,00	10 080 000,00	8 220 000,00	1 860 000,00	0,00								
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	22 924 540,00	7 560 050,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	2 940 000,00	0,00								
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	23 497 650,00	7 673 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	24 085 090,00	7 788 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	24 687 220,00	7 905 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	25 304 400,00	8 023 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	289 089,83	261 879,83	261 792,00	2 558 700,00	2 558 700,00	2 558 700,00	126 586,00	107 598,00	107 598,00
2014	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		Wydanki 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	12.5.1	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1				Wydanki 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	12.6.1				12.7			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2014	9 300 000,00	2 558 700,00	2 558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 070 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 070 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 770 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 820 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 850 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Henryk Koch

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 381 71 31

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI.337.2014
z dnia 2014-04-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 861 152,00	21 256 586,00	13 020 000,00	7 570 000,00	8 950 000,00	9 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				489 086,00	126 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 372 066,00	21 130 000,00	13 020 000,00	7 570 000,00	8 950 000,00	9 570 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 871 785,00	13 826 586,00	10 220 000,00	3 570 000,00	1 770 000,00	1 270 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				489 086,00	126 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kapitał ludzki - Zapobieganie społecznemu wykluczeniu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	489 086,00	126 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 382 699,00	13 700 000,00	10 220 000,00	3 570 000,00	1 770 000,00	1 270 000,00
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Miłocicach Małych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	13 350 000,00	4 500 000,00	6 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.1.2.4	WPI - Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	20 982 699,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
10 080 000,00	7 650 000,00	78 096 586,00
0,00	0,00	126 586,00
10 080 000,00	7 650 000,00	77 970 000,00
2 820 000,00	2 850 000,00	36 326 586,00

0,00	0,00	126 586,00
0,00	0,00	126 586,00
2 820 000,00	2 850 000,00	36 200 000,00
0,00	0,00	13 150 000,00
200 000,00	200 000,00	500 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	13 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.6	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPI - Modernizacja zbiorników w ramach małej retencji wody na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	1 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.10	WPI - Rewitalizacja zabytkowego parku przy Pałacu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPI - Wyznaczenie i oznakowanie tras rowerowych i konnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2.12	WPI - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 989 367,00	7 430 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	7 180 000,00	8 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 989 367,00	7 430 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	7 180 000,00	8 300 000,00
1.3.2.1	Pomoc - Budowa szkoły specjalnej w Otawie	JELCZ-LASKOWICE	2014	2016	2 000 000,00	700 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 000 000,00
100 000,00	150 000,00	250 000,00
500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
20 000,00	0,00	100 000,00
1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 260 000,00	4 800 000,00	41 770 000,00
0,00	0,00	0,00
7 260 000,00	4 800 000,00	41 770 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Mitocicach, Mitocicach Małych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Mitocicach	JELCZ-LASKOWICE	2012	2018	3 300 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00		1 000 000,00
1.3.2.4	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich, Biskupicach Oławskich, Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	5 110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	WPI - Budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	530 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPI - Budowa skate-parku w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPI - Modernizacja budynku ZEA przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPI - Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	4 908 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPI - Przebudowa chodnika przy ulicy Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPI - Przebudowa dróg do gruntów rolnych w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPI - Przebudowa dróg na Osiedlu Dworków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2009	2014	4 918 310,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	4 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.13	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	3 730 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 250 000,00
3 000 000,00	0,00	5 110 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	1 400 000,00
20 000,00	400 000,00	420 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	4 050 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	4 050 000,00
0,00	0,00	3 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.15	WPI - Przebudowa remizy OSP w Biskupicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	790 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPI - Przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 135 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPI - Przebudowa ulic: Sadowej, Polnej, Wąskopolnej, Wisniowej w Jelczu-Laskowicach (projekt)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2018	4 064 657,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.18	WPI - Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 463 400,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WPI - Przebudowa ulicy Mieszka I, Garażowej i Piastowskiej Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00
1.3.2.20	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Mitoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	WPI - Rozbudowa remizy OSP i przebudowa świetlicy wiejskiej w Minkowicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2019	4 200 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.24	WPI - Zagospodarowanie terenu przy OSIR w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	1 250 000,00
200 000,00	0,00	430 000,00
20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00
0,00	0,00	270 000,00
1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20 000,00	400 000,00	420 000,00

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Koch

zał. nr 3 do uchwały
nr XLVI.337.2014
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 25 kwietnia 2014r.

O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jelcz-Laskowice.

Opracowana i przedłożona wraz z projektem uchwały budżetowej uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określa ramy polityki finansowej gminy na okres 2014-2024, tj. okres, na jaki przyjęto limity spłat zobowiązań oraz zmiany limitów wydatków dla realizowanych przedsięwzięć w latach 2014-2020 i jest modyfikacją uchwalonej w dniu 28 grudnia 2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF dotyczą wprowadzenia nowych przedsięwzięć takich jak:

budowa infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe, budowa monitoringu na terenie miasta,

modernizacja zbiorników w ramach małej retencji wody na terenie gminy,

oświetlenie lampami solarnymi terenów gminy, przebudowa dworca kolejowego na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe,

rewitalizacja zabytkowego parku w Jelczu-Laskowicach,

wyznaczenie i oznakowanie tras rowerowych i konnych na terenie gminy, zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony – Park Miejskie,

budowa skate-parku w Jelczu-Laskowicach, modernizacja budynku ZEA, przebudowa

chodnika przy ul. Oławskiej, przebudowa szeregu nowych dróg na terenie gminy oraz zagospodarowanie terenu przy OSiR w Jelczu-Laskowicach, jak również przesunięć terminów realizacji niektórych przedsięwzięć.

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu obejmująca okres 2014-2024, a więc okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane przedsięwzięcia stanowią priorytety rozwojowe i są zgodne ze strategiami obowiązującymi w gminie, a przede wszystkim z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Opracowany wykaz przedsięwzięć stanowi rzeczową prognozę wieloletnią zawierającą komplet danych finansowych.

Przy opracowaniu WPF wykorzystano przede wszystkim wiedzę o:

- zawartych umowach kredytowych i harmonogramach spłat,
- realizowanych przedsięwzięciach, programach, projektach i zadaniach

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice posłużono się także założeniami makroekonomicznymi wdo 2015 r.

Prognozowane dochody - w 2014 r. prognozuje się uzyskać dochody wści 65.085.828 zł, w tym: majątkowe w wysokości 6.498.700 zł, żące w wysokości 58.587.128 zł. Do przyjęcia tych wielkości wykorzystano przewidywane wykonanie dochodów bieżących w roku 2013 powiększone o wzrost podatków i opłat o 0,9%, zgodnie z uchwalonymi stawkami podatkowymi na rok 2014 oraz pomniejszone o udzielone ulgi i zwolnienia na mocy uchwały Rady Miejskiej. Dla ustalenia wielkości dochodów majątkowych przyjęto realne możliwości sprzedaży gruntów z przeznaczeniem na cele przemysłowe i pod zabudowę jednorodziną oraz sprzedaż mieszkań.

Ponadto w dochodach majątkowych w latach 2014-2015 uwzględnione zostały dotacje ize środków europejskich do realizowanych już zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach po roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów majątkowych oraz średnioroczny 2% wzrost dochodów bieżących.



W dochodach majątkowych uwzględniono głównie dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w związku ze złożonymi, bądź planowanymi do złożenia wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, szczególnie duży wzrost dochodów majątkowych w roku 2014 uwzględnia zaplanowane dotacje z budżetu państwa i instytucji sportowych na dofinansowanie budowy Ośrodka Sportu i Rekreacji. Od roku 2016 planuje się dofinansowania ze środków zewnętrznych w stałych wielkościach.

Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku w latach 2014-24 przyjęto na podstawie uzyskania średniorocznych wielkości z 5 ostatnich lat i są to wielkości realne do uzyskania.

Prognozowane dochody bieżące, to głównie:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych, które stanowią główne źródło dochodów bieżących gminy. W prognozie posłużono się średniorocznym ich wzrostem o przewidywany wskaźnik inflacji. Do wyliczenia dochodów wykorzystano rejestry wymiarowe przypisów i odpisów oraz rejestry ulg iń
- kolejnym źródłem dochodów bieżących są dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych.

Wielkość dochodów z podatku od osób fizycznych uzależniona jest od procentowej wielkości udziału, ustalonej na rok budżetowy, planowanej kwoty wpływów z podatku PIT, wskaźnika równego udziałowi należnego za rok poprzedzający rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Jelcz-Laskowice, od ogólnej kwoty należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Na wielkość dochodów z tytułu udziałów w CIT mają wpływ między innymi: rozpoczęcie, bądź likwidacja działalności gospodarczej przez płatników tego podatku, których siedziba mieści się na terenie gminy Jelcz-Laskowice oraz ich kondycja finansowa,

- subwencje – przy prognozowaniu tych dochodów wykorzystano wykonanie w latach 2011-2012 i przewidywane wykonanie 2013 oraz prognozy makroekonomiczne,

- pozostałe dochody bieżące to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne, a przy ich wyliczeniu posłużono się wykonaniem za lata 2011-2013.

Prognozowane wydatki – w WPF przyjęto w latach 2014-2024 średnioroczny wzrost wydatków bieżących o 2 %, na które składają się głównie:

- wynagrodzenia i pochodne - przy prognozowaniu tych wielkości przyjęto średnioroczny wzrost o 1 % co wskazuje na konieczność dalszej restrukturyzacji sieci szkół na terenie gminy i konieczność dokonania zmian organizacyjnych w innych jednostkach organizacyjnych gminy celem racjonalizacji zatrudnienia. Wynagrodzenia z pochodnymi wbieżących stanowią ponad 37% tych wydatków, z tego ok. 26 % stanowią wynagrodzenia w oświacie,

- zarówno dotychczas, jak i w latach następnych nie planuje się wydatków złu poręczeń i gwarancji,

- wydatki bieżące na obsługę długu zostały wyliczone w oparciu o zawarte już umowy pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji samorządowych, a dla zaplanowanych nowych kredytów przyjęto średnie oprocentowanie z ostatnich dwóch lat .

Prognozowane wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki na zadania inwestycyjne - przyjęte wartości w WPF wynikają głównie z zawartych umów na ich realizację oraz z wartości kosztorysowych na planowane nowe zadania do realizacji w latach 2014-2020

- wydatki na zakupy inwestycyjne i zakup oraz objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego w 2014 roku zaplanowano w wysokości łącznie 1.599.710 zł, z tego zakup udziałów w spółce ZGM-TBS na kwotę 740.000 zł.

W pozostałych latach 2014-2020 w wydatkach majątkowych zaplanowano głównie zadania inwestycyjne, wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawarty jest w załączniku nr 2 do uchwały wWieloletniej Prognozy Finansowej.



Wynik budżetu – różnica wykazana w WPF między dochodami ogółem ibieżącymi (bez obsługi długu) stanowi pulę środków, która zostanie rozdysponowana na spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Z załączonej WPF wraz z prognozą długu wynika, że w 2014 r. wystąpi niedobór środków finansowych na realizację inwestycji oraz potrzeba dofinansowania zewnętrznego kredytem określonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć inwestycyjnych.

- w roku 2014 planowany jest deficyt w wysokości 20.296.609 zł, który zostanie sfinansowany kredytem i nadwyżką budżetową.

- w latach 2015-2024 planuje się uzyskanie nadwyżki niezbędnej do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowane przychody – wynikają z planowanego na 2014 rok zaciągnięcia kredytu.

W WPF nie uwzględniono ewentualnych wolnych środków wynikających z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, z uwagi na małą możliwość ich realnego wyliczenia.

Prognozowane rozchody – wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych, a w przypadku planowanych nowych kredytów przyjęto okres spłaty umożliwiający spełnienie wymogów art.243 u.o f p

Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, a także planowanego kredytu w roku 2014 i następnych latach .

Na dzień 31 grudnia 2013 r. kwota długu wynosić będzie 6.249.980 zł , co stanowi 9,5% zadłużenia do dochodów ogółem. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem 5,8 %.

W 2014 roku planowana kwota zadłużenia wzrośnie i wynosić będzie 18.624.988 zł. Obowiązujący od 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty zobowiązań nie zostanie przekroczony

Począwszy od 2015 roku kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszać o rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji, które sfinansowane zostaną z zaplanowanej nadwyżki. Opracowana i przedłożona prognoza długu i spłat zobowiązań spełnia wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Henryk Koch