

Zarządzenie nr BN.0050.239.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
z dnia: 05 listopada 2015 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice na lata 2015-2022

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 232 ust. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Aktualizuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z godnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Anuluje się zarządzenie nr BN.0050.235.2015 z dnia 28 października 2015 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr BN.0050.239.2015.
z dnia 2015-11-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	72 180 984,97	67 977 017,10	12 708 491,00	1 816 178,74	31 743 901,06	28 550 341,64	12 594 407,00	9 114 039,30	4 203 967,87	731 252,15	3 472 715,72
Wykonanie 2013	70 174 075,76	65 236 110,18	13 044 011,00	1 087 367,90	24 127 598,76	19 494 324,65	12 292 516,00	6 972 084,67	4 937 965,58	162 513,60	4 569 163,39
Plan 3 kw. 2014	65 844 695,33	59 230 111,06	14 239 429,00	800 000,00	22 220 000,00	16 400 000,00	12 760 234,00	7 155 781,56	6 614 584,27	1 900 000,00	4 704 584,27
Wykonanie 2014	70 576 022,95	65 160 045,92	14 397 468,00	2 092 514,93	25 553 614,96	18 716 107,94	12 829 101,00	7 800 572,65	5 415 977,03	548 186,66	4 460 674,87
2015	78 767 710,90	66 737 454,37	15 425 754,00	978 700,00	22 963 500,00	16 670 000,00	13 343 907,00	8 110 553,37	12 030 256,53	5 860 000,00	6 160 256,53
2016	69 010 490,00	61 500 490,00	15 888 530,00	824 000,00	23 271 310,00	17 098 000,00	14 291 110,00	5 493 590,00	7 510 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
2017	69 511 937,00	61 561 600,00	16 365 190,00	848 720,00	23 696 450,00	17 610 940,00	14 719 840,00	5 658 400,00	7 950 337,00	3 140 337,00	4 800 000,00
2018	70 140 145,00	63 408 450,00	16 856 150,00	874 180,00	24 688 530,00	18 139 270,00	15 161 440,00	5 828 150,00	6 731 695,00	2 721 695,00	4 000 000,00
2019	71 589 451,00	65 310 700,00	17 361 830,00	900 410,00	25 429 190,00	18 683 450,00	15 616 280,00	6 002 990,00	6 278 751,00	2 268 751,00	4 000 000,00
2020	74 593 348,00	67 270 020,00	17 882 680,00	927 420,00	26 192 070,00	19 243 950,00	16 084 770,00	6 183 080,00	7 323 328,00	2 313 328,00	5 000 000,00
2021	74 298 110,00	69 288 110,00	18 419 160,00	955 240,00	26 977 830,00	19 821 270,00	16 567 310,00	6 368 570,00	5 010 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2022	75 376 750,00	71 366 750,00	18 971 730,00	983 900,00	27 787 160,00	20 415 910,00	17 064 330,00	6 559 630,00	4 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	58 433 033,44	47 473 173,94	0,00	0,00	x	654 057,14	654 057,14	0,00	0,00	10 959 859,50
Wykonanie 2013	66 199 682,55	49 364 537,31	0,00	0,00	x	361 827,09	361 827,09	0,00	0,00	16 835 145,24
Plan 3 kw. 2014	87 221 587,00	57 368 563,00	0,00	0,00	x	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	29 853 024,00
Wykonanie 2014	80 025 860,41	52 926 430,47	0,00	0,00	x	191 384,29	191 384,29	0,00	0,00	27 099 429,94
2015	82 783 218,90	63 928 817,90	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	18 854 401,00
2016	65 824 694,00	57 533 886,00	0,00	0,00	0,00	684 361,00	684 361,00	0,00	0,00	8 290 808,00
2017	67 326 137,00	58 126 137,00	0,00	0,00	0,00	524 448,00	524 448,00	0,00	0,00	9 200 000,00
2018	67 954 345,00	59 404 345,00	0,00	0,00	0,00	362 136,00	362 136,00	0,00	0,00	8 550 000,00
2019	69 403 651,00	60 843 651,00	0,00	0,00	x	324 624,00	324 624,00	0,00	0,00	8 560 000,00
2020	72 407 548,00	62 257 548,00	0,00	0,00	x	224 712,00	224 712,00	0,00	0,00	10 150 000,00
2021	73 050 110,00	63 709 216,00	0,00	0,00	x	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	9 340 894,00
2022	74 128 750,00	65 236 898,00	0,00	0,00	x	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	8 891 852,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	13 747 951,53	1 978 929,00	1 978 929,00	1 978 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 974 393,21	15 850 901,65	0,00	0,00	15 850 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-21 376 891,67	24 001 883,67	0,00	0,00	9 001 883,67	6 376 891,67	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-9 449 837,46	25 980 286,86	0,00	0,00	15 980 286,86	0,00	10 000 000,00	9 449 837,46	0,00	0,00
2015	-4 015 508,00	7 904 500,00	0,00	0,00	3 215 500,00	3 215 500,00	4 689 000,00	800 008,00	0,00	0,00
2016	3 185 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^{b)} _x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 469 008,00	4 469 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 845 008,00	3 845 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 624 992,00	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 624 992,00	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 888 992,00	3 888 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 185 796,00	3 185 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 185 800,00	2 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 185 800,00	2 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 185 800,00	2 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 185 800,00	2 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	10 094 988,00	0,00	20 503 843,16	22 482 772,16
Wykonanie 2013	6 249 980,00	0,00	15 871 572,87	31 722 474,52
Plan 3 kw. 2014	18 624 988,00	0,00	1 861 548,06	10 863 431,73
Wykonanie 2014	13 631 490,50	0,00	12 233 615,45	28 213 902,31
2015	14 424 996,00	0,00	2 808 636,47	6 024 136,47
2016	11 239 200,00	0,00	3 966 604,00	3 966 604,00
2017	9 053 400,00	0,00	3 435 463,00	3 435 463,00
2018	6 867 600,00	0,00	4 004 105,00	4 004 105,00
2019	4 681 800,00	0,00	4 467 049,00	4 467 049,00
2020	2 496 000,00	0,00	5 012 472,00	5 012 472,00
2021	1 248 000,00	0,00	5 578 894,00	5 578 894,00
2022	0,00	0,00	6 129 852,00	6 129 852,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + [1.2] - [(2.1) - (2.1.2)] + [15.2]}{[(1.1) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	0,29	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	0,23	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	0,11	19,33%	23,46%	TAK	TAK
2016	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	0,11	13,19%	17,32%	TAK	TAK
2017	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,09	9,18%	13,31%	TAK	TAK
2018	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,10	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2019	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,09	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,10	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2021	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,10	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2022	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,11	9,81%	9,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 048 602,37	6 185 164,58	8 043 224,64	1 972 192,00	6 071 032,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 597 039,43	6 129 557,59	12 155 942,59	220 790,37	11 935 152,22	13 900 535,70	1 896 314,23	249 094,05
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	20 726 647,39	6 914 038,00	21 256 586,00	126 586,00	21 130 000,00	19 800 000,00	7 903 935,00	1 107 500,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 918 275,82	6 343 856,69	20 430 772,53	124 331,51	20 306 441,02	18 776 575,01	7 901 510,34	421 344,59
2015	0,00	0,00	21 522 414,43	7 251 889,65	11 120 000,00	0,00	11 120 000,00	9 900 000,00	3 750 860,00	880 000,00
2016	3 185 796,00	3 185 796,00	21 682 760,00	7 306 620,00	8 270 000,00	0,00	8 270 000,00	7 450 000,00	840 808,00	0,00
2017	2 185 800,00	2 185 800,00	21 899 590,00	7 416 220,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 070 000,00	130 000,00	0,00
2018	2 185 800,00	2 185 800,00	22 447 080,00	7 527 460,00	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00	8 400 000,00	150 000,00	0,00
2019	2 185 800,00	2 185 800,00	23 008 260,00	7 640 370,00	8 510 000,00	0,00	8 510 000,00	6 720 000,00	1 840 000,00	0,00
2020	2 185 800,00	2 185 800,00	23 583 470,00	7 754 980,00	10 050 000,00	0,00	10 050 000,00	8 550 000,00	1 600 000,00	0,00
2021	1 248 000,00	1 248 000,00	24 173 060,00	7 871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 248 000,00	1 248 000,00	24 777 390,00	7 989 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	807 739,40	807 739,40	807 739,40	2 638 792,45	2 638 792,45	2 638 792,45	807 739,00	807 739,00	807 739,00
Wykonanie 2013	384 355,64	341 419,99	341 419,99	3 791 331,60	3 791 331,60	3 791 331,60	289 786,98	230 807,59	230 807,59
Plan 3 kw. 2014	289 089,83	261 879,83	261 879,83	2 558 700,00	2 558 700,00	2 558 700,00	126 673,83	107 685,83	107 685,83
Wykonanie 2014	224 167,80	206 345,57	206 345,57	2 552 580,60	2 552 580,60	2 552 580,60	124 330,51	105 352,98	105 352,98
2015	2 274,17	2 274,17	2 274,17	4 494 883,00	4 494 883,00	4 394 883,00	2 274,17	2 274,17	2 274,17
2016	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	w tym:	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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2012	4 710 830,92	4 712 830,92	4 712 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 257 958,16	2 516 712,73	2 516 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	13 700 000,00	4 600 000,00	3 542 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	13 601 293,54	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 985 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 770 000,00	885 000,00	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
2019	2 820 000,00	1 410 000,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i ^x gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 845 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 888 992,00	0,00	6 502,50	6 502,50	0,00	0,00	0,00
2016	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr BN.0050.239.2015.
z dnia 2015-11-05

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 365 356,00	11 120 000,00	8 270 000,00	9 200 000,00	8 550 000,00	8 510 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 365 356,00	11 120 000,00	8 270 000,00	9 200 000,00	8 550 000,00	8 510 000,00
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:				31 862 699,00	3 150 000,00	820 000,00	1 370 000,00	2 320 000,00	3 770 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 862 699,00	3 150 000,00	820 000,00	1 370 000,00	2 320 000,00	3 770 000,00
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.1.2.2	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	3 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00
1.1.2.3	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.4	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	600 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1.2.5	WPI - Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	19 982 699,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
10 050 000,00	55 700 000,00
0,00	0,00
10 050 000,00	55 700 000,00
3 350 000,00	14 780 000,00

0,00	0,00
3 350 000,00	14 780 000,00
<i>0,00</i>	<i>2 550 000,00</i>
<i>2 000 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>
<i>200 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	WPI - Budowa infrastruktury technicznej Urzędu Miasta i Gminy na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.8	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	500 000,00
1.1.2.9	WPI - Modernizacja zbiorników w ramach małej retencji wody na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 400 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.11	WPI - Wyznaczenie i oznakowanie tras rowerowych i konnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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				51 502 657,00	7 970 000,00	7 450 000,00	7 830 000,00	6 230 000,00	4 740 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 502 657,00	7 970 000,00	7 450 000,00	7 830 000,00	6 230 000,00	4 740 000,00
1.3.2.1	Pomoc - Budowa szkoły specjalnej w Oławie	JELCZ-LASKOWICE	2015	2017	2 000 000,00	700 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Miłocicach Małych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	5 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach	JELCZ-LASKOWICE	2012	2017	6 650 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 400 000,00
150 000,00	200 000,00
500 000,00	1 000 000,00
500 000,00	1 000 000,00
0,00	1 400 000,00
0,00	80 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 700 000,00	40 920 000,00
0,00	0,00
6 700 000,00	40 920 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	1 250 000,00
0,00	6 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	5 110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	WPI - Budowa obwodnicy ul. Hirszfelda	JELCZ-LASKOWICE	2018	2020	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	500 000,00
1.3.2.6	WPI - Budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	630 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPI - Budowa skate-parku w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPI - Budowa zaplecza sportowego ul. Świętochowskiego	JELCZ-LASKOWICE	2014	2015	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPI - Modernizacja budynku ZEA przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	800 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPI - Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	5 908 000,00	150 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPI - Przebudowa chodnika przy ulicy Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 600 000,00	500 000,00	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	2 560 000,00	10 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.13	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	4 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.15	WPI - Przebudowa ulic: Sadowej, Polnej, Wąskopolnej, Wiśniowej w Jelczu-Laskowicach (projekt)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2017	3 564 657,00	900 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPI - Przebudowa ulicy Mieszka I, Garażowej i Piastowskiej Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	430 000,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 000 000,00	5 100 000,00
500 000,00	1 030 000,00
0,00	500 000,00
0,00	100 000,00
0,00	300 000,00
0,00	800 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	500 000,00
0,00	2 560 000,00
500 000,00	1 050 000,00
0,00	4 300 000,00
0,00	3 400 000,00
0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.17	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.19	WPI - Rewitalizacja zabytkowego parku przy Pałacu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	2 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	WPI - Rozbudowa remizy OSP i przebudowa świetlicy wiejskiej w Minkowicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	270 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	WPI - Utwardzenie targowiska	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	50 000,00	150 000,00	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	3 900 000,00	100 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.24	WPI - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 050 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.25	WPI - Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej ul. Partyzantów	JELCZ-LASKOWICE	2019	2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
800 000,00	820 000,00
1 000 000,00	1 050 000,00
1 500 000,00	2 010 000,00
0,00	250 000,00
0,00	300 000,00
0,00	200 000,00
0,00	3 900 000,00
0,00	1 050 000,00
400 000,00	420 000,00

załącznik nr 3
do zarządzenia nr BN.0050.239.2015
Burmistrza Jelcza-Laskowice
z dnia: 05 listopada 2015r.

OBJAŚNIENIA

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 2015-2022, tj. okres, na jaki przyjęto limity spłat zobowiązań oraz zmiany limitów wydatków dla realizowanych przedsięwzięć w latach 2015-2020 i jest modyfikacją uchwalonej w dniu 30 grudnia 2013 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 zabytкового 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 2015-2022, 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 w horyzoncie do 2015 r.

Prognozowane dochody - w 2015 r. prognozuje się uzyskać dochody w wysokości 78.767.711 zł, w tym: majątkowe w wysokości 12.030.256 zł, bieżące w wysokości 66.737.455 zł. Do przyjęcia tych wielkości wykorzystano uchwalone stawki podatków na rok 2015 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 jednorodzinną oraz sprzedaż mieszkań.

Ponadto w dochodach majątkowych w latach 2015-2022 uwzględnione zostały dotacje i dofinansowanie ze 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 2015 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 2015-22 przyjęto na podstawie uzyskania średniorocznych wielkości z 5 ostatnich oraz przyjmując ożywienie rynku nieruchomości - 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 i zwolnień

- 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 2012-2013 i przewidywane wykonanie 2014 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 2012-2014.

Prognozowane wydatki – w WPF przyjęto w latach 2015-2022 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 w wydatkach bieżących stanowią ponad 37% tych wydatków, z tego ok. 26% stanowią wynagrodzenia w oświacie,

- zarówno dotychczas, jak i w latach następnych nie planuje się wydatków z tytułu 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 2015-2020,

- wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego w 2015 roku zaplanowano w wysokości łącznie 1.635.000 zł, z tego: zakup udziałów w spółce ZGM-TBS za kwotę 830.000 zł, zakup udziałów w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji za kwotę 605.000zł, zakup udziałów w NZOZ w Jelczu-Laskowicach za kwotę 200.000 zł.

W pozostałych latach 2016-2020 w wydatkach majątkowych zaplanowano głównie zadania inwestycyjne, wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

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

Wynik budżetu – różnica wykazana w WPF między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (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 2015 r. wystąpi niedobór środków finansowych na realizację inwestycji oraz potrzeba dofinansowania zewnętrznego kredytem określonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć inwestycyjnych.

- w roku 2015 planowany jest deficyt w wysokości 4.015.508 zł, który zostanie sfinansowany kredytem i nadwyżką budżetową.

- w latach 2016-2022 planuje się uzyskanie nadwyżki niezbędnej do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowane przychody – wynikają z planowanego na 2015 rok zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.689.000 oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 3.215.500zł.

W WPF nie uwzględniono ewentualnych wolnych środków wynikających z rozliczeń 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 2014 r. kwota długu wynosi 13.631.490 zł.

W 2015 roku planowana kwota zadłużenia wzrośnie i wynosić będzie 14.424.996 zł. Obowiązujący od 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty zobowiązań nie zostanie przekroczony.

Począwszy od 2016 roku kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszać o planowane 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.