

Uchwała nr XXVIII.214.2016
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 29 grudnia 2016r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy
Jelcz-Laskowice na lata 2017-2022

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j. t. ze zm.) oraz art. 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
- 2) w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jelcz-Laskowice uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała nr XV.131.2015 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII.214.2016
z dnia 2016-12-29

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
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
Wykonanie 2015	74 356 458,71	66 348 350,16	15 559 628,00	2 053 492,38	24 179 247,20	17 664 759,81	13 343 907,00	8 099 320,00	8 008 108,55	2 402 729,95	5 409 960,09
Plan 3 kw. 2016	79 303 111,14	75 231 864,39	17 593 925,00	1 000 000,00	23 403 500,00	16 800 000,00	14 168 246,00	17 154 693,39	4 071 246,75	3 100 000,00	9 220,00
Wykonanie 2016	78 712 331,14	75 741 084,39	17 593 925,00	1 000 000,00	23 403 500,00	17 800 000,00	14 168 246,00	17 654 693,39	2 971 246,75	2 000 000,00	9 220,00
2017	86 232 285,00	79 894 785,00	20 060 850,00	1 050 000,00	24 955 500,00	18 400 000,00	15 085 804,00	16 961 131,00	6 337 500,00	3 100 000,00	2 485 000,00
2018	89 301 640,00	82 291 640,00	20 662 680,00	1 081 500,00	25 704 170,00	18 952 000,00	15 538 380,00	17 469 960,00	7 010 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
2019	90 380 400,00	82 870 400,00	21 282 560,00	1 113 950,00	26 475 300,00	19 520 560,00	16 004 530,00	17 994 060,00	7 510 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
2020	92 366 520,00	85 356 520,00	21 921 040,00	1 147 370,00	27 269 560,00	20 106 180,00	16 484 670,00	18 533 880,00	7 010 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
2021	93 927 220,00	87 917 220,00	22 578 670,00	1 181 790,00	28 087 650,00	20 709 370,00	16 979 210,00	19 089 900,00	6 010 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	95 564 740,00	90 554 740,00	23 256 030,00	1 217 240,00	28 930 280,00	21 330 650,00	17 488 590,00	19 662 600,00	5 010 000,00	3 000 000,00	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. 685 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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
Wykonanie 2014	80 025 860,41	52 926 430,47	0,00	0,00	0,00	191 384,29	191 384,29	0,00	0,00	27 099 429,94
Wykonanie 2015	72 674 723,06	56 197 424,99	0,00	0,00	0,00	262 001,71	262 001,71	0,00	0,00	16 477 298,07
Plan 3 kw. 2016	88 830 115,14	71 665 040,44	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	17 165 074,70
Wykonanie 2016	87 795 551,58	70 595 551,58	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00
2017	89 584 285,00	73 490 009,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	16 094 276,00
2018	86 553 640,00	74 577 120,00	0,00	0,00	0,00	385 680,00	385 680,00	0,00	0,00	11 976 520,00
2019	87 932 400,00	75 592 070,00	0,00	0,00	x	287 760,00	287 760,00	0,00	0,00	12 340 330,00
2020	89 918 520,00	76 635 710,00	0,00	0,00	x	201 840,00	201 840,00	0,00	0,00	13 282 810,00
2021	91 479 220,00	77 696 300,00	0,00	0,00	x	115 920,00	115 920,00	0,00	0,00	13 782 920,00
2022	93 316 740,00	78 774 090,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 542 650,00

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

Beata Bejda

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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
Wykonanie 2015	1 681 735,65	13 905 457,40	0,00	0,00	13 905 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-9 527 004,00	11 775 000,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-9 083 220,44	11 235 996,00	0,00	0,00	9 735 996,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	-3 352 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00
2018	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 248 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 624 992,00	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 631 490,50	0,00	12 233 615,45	28 213 902,31
Wykonanie 2015	3 888 992,00	3 888 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 996,00	0,00	10 150 925,17	24 056 382,57
Plan 3 kw. 2016	2 247 996,00	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 000,00	0,00	3 566 823,95	6 841 823,95
Wykonanie 2016	2 247 996,00	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 000,00	0,00	5 145 532,81	14 881 528,81
2017	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340 000,00	0,00	6 404 776,00	6 404 776,00
2018	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 000,00	0,00	7 714 520,00	7 714 520,00
2019	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 000,00	0,00	7 278 330,00	7 278 330,00
2020	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 000,00	0,00	8 720 810,00	8 720 810,00
2021	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	0,00	10 220 920,00	10 220 920,00
2022	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 650,00	11 780 650,00

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.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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
Wykonanie 2014	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	18,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	16,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,08%	x	x	x	x
2017	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,02%	14,47%	14,69%	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	12,00%	12,10%	12,33%	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,37%	10,48%	10,70%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,69%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	14,08%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2022	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	15,47%	12,71%	12,71%	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.

Beata Bejda

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 785 328,83	6 524 656,18	8 221 023,25	0,00	8 221 023,25	10 106 989,20	6 370 308,87	846 078,01
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 191 629,29	7 470 990,00	8 206 092,00	0,00	8 206 092,00	6 456 092,00	4 420 645,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 191 629,29	7 470 990,00	8 206 092,00	0,00	8 206 092,00	6 456 092,00	4 420 645,00	1 751 000,00
2017	0,00	0,00	22 299 552,00	7 677 133,00	10 451 000,00	0,00	10 451 000,00	9 771 000,00	958 276,00	800 000,00
2018	2 748 000,00	2 185 800,00	22 651 180,00	7 595 300,00	11 968 000,00	0,00	11 968 000,00	7 730 000,00	4 246 520,00	0,00
2019	2 448 000,00	2 185 800,00	22 990 950,00	7 709 230,00	11 670 000,00	0,00	11 670 000,00	7 650 000,00	4 690 330,00	0,00
2020	2 448 000,00	2 185 800,00	23 335 810,00	7 824 870,00	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	932 810,00	0,00
2021	2 448 000,00	1 248 000,00	23 685 850,00	7 942 240,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	8 182 920,00	0,00
2022	2 248 000,00	1 248 000,00	24 041 140,00	8 061 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się koszty 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.

Beata

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	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
			w tym:			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
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
Wykonanie 2015	2 274,17	2 274,17	2 274,17	4 165 718,90	4 165 718,90	4 394 883,00	2 274,17	2 274,17	2 274,17
Plan 3 kw. 2016	48 530,00	41 250,50	41 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	48 530,00	41 250,50	41 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	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.

Beata Bejda

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
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
Wykonanie 2015	1 410 318,31	687 272,25	679 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 704 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 350 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 950 000,00	1 975 000,00	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 888 992,00	0,00	6 502,50	6 502,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 448 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda
Beata Bejda

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII.214.2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 211 042,00	10 451 000,00	11 968 000,00	11 670 000,00	12 350 000,00	5 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 211 042,00	10 451 000,00	11 968 000,00	11 670 000,00	12 350 000,00	5 600 000,00
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:				16 569 941,00	3 251 000,00	4 188 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	3 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 569 941,00	3 251 000,00	4 188 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	3 100 000,00
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	2 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
1.1.2.2	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	3 550 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.1.2.3	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2012	2021	502 573,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.6	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.7	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz-Laskowice - utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	965 000,00	510 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	ZIT - Rewitalizacja osiedla fabrycznego	JELCZ-LASKOWICE	2016	2019	1 750 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPI - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	1 042 368,00	600 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ZIT - Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	4 750 000,00	1 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPI - Rewitalizacja zabytkowego parku przy Pałacu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	560 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszyczach	JELCZ-LASKOWICE	2019	2021	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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				39 641 101,00	7 200 000,00	7 780 000,00	8 670 000,00	9 600 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 641 101,00	7 200 000,00	7 780 000,00	8 670 000,00	9 600 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	ZIT - Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice-Miłoszyce, Wrocław-Softysowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	950 000,00	30 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 039 000,00
1.a	0,00
1.b	52 039 000,00
1.1	16 289 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	16 289 000,00
1.1.2.1	2 800 000,00
1.1.2.2	3 550 000,00
1.1.2.3	400 000,00
1.1.2.5	150 000,00
1.1.2.6	300 000,00
1.1.2.7	965 000,00
1.1.2.8	1 750 000,00
1.1.2.9	942 000,00
1.1.2.10	4 682 000,00
1.1.2.11	550 000,00
1.1.2.12	200 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 750 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	35 750 000,00
1.3.2.1	930 000,00
1.3.2.2	160 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	JELCZ-LASKOWICE	2016	2020	4 120 000,00	870 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.4	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Olawskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	9 380 000,00	750 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	WPI - Modernizacja budynku ZEA przy ul. Witosza w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.6	WPI - Utwardzenie targowiska	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	5 060 000,00	100 000,00	900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.9	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	6 500 000,00	2 250 000,00	2 400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPI - Budowa obwodnicy ul. Hirszfelda	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPI - Przebudowa ulicy Mieszka I, Garażowej i Piastowskiej Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	820 000,00	0,00	0,00	20 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.15	WPI - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPI - Przegudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	1 200 000,00	500 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach	JELCZ-LASKOWICE	2017	2018	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	773 942,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.19	Pomoc - Budowa szkoły specjalnej w Olawie	JELCZ-LASKOWICE	2014	2017	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomoc - Przebudowa ul. Głównej z budową ronda w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	660 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.22	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	130 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	WPI - Budowa świetlicy w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	420 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	217 159,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZIT - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Minkowicach Olawskich	JELCZ-LASKOWICE	2016	2017	380 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	3 570 000,00
1.3.2.4	9 250 000,00
1.3.2.5	1 300 000,00
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	1 000 000,00
1.3.2.8	5 000 000,00
1.3.2.9	5 000 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	230 000,00
1.3.2.12	230 000,00
1.3.2.13	820 000,00
1.3.2.14	1 050 000,00
1.3.2.15	100 000,00
1.3.2.16	1 200 000,00
1.3.2.17	60 000,00
1.3.2.18	700 000,00
1.3.2.19	800 000,00
1.3.2.20	610 000,00
1.3.2.21	1 500 000,00
1.3.2.22	130 000,00
1.3.2.23	400 000,00
1.3.2.24	150 000,00
1.3.2.25	360 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda
Beata Bejda

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

nr XXVIII.214.2016
Rady Miejskiej Gminy Jelcz-Laskowice
z dnia: 29 grudnia 2016r.

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 2017-2022, tj. okres, na jaki przyjęto limity spłat zobowiązań oraz zmiany limitów wydatków dla realizowanych przedsięwzięć w latach 2017-2021 i jest modyfikacją uchwalonej w dniu 30 grudnia 2015 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF dotyczą wprowadzenia nowych przedsięwzięć takich jak:

utworzenie 6 pracowni w szkołach,
rewitalizacja Osiedla Fabrycznego,
realizacja programu Budownictwa Społecznego,
przebudowa świetlicy w Miłoszycach,
rewitalizacja linii kolejowej 292 (przebudowa ul. Kolejowej i budowa P&R i B&R),
przebudowa dróg do gruntów rolnych,
zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach,
budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy przeznaczonego na cele przemysłowe,
przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną.

W pozostałych zadaniach z aktualizowano okresy realizacji zadań do możliwości finansowych budżetu.

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu obejmująca okres 2017-2022, 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 z aktualizowanymi wytycznymi Ministerstwa Finansów z października 2015r. **„Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”** – określające założenia makroekonomiczne w latach 2014-2019 oraz scenariusz podstawowych wskaźników ekonomicznych na lata 2020-2045.

Prognozowane dochody - w 2017 r. prognozuje się uzyskać dochody w wysokości 86.232.285 zł, w tym: majątkowe w wysokości 6.337.500 zł, bieżące w wysokości 63.523.720 zł. Do przyjęcia tych wielkości wykorzystano uchwalone stawki podatków na rok 2017 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 2018-2022 uwzględnione zostały dotacje i dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanych już zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach po roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów majątkowych oraz średnioroczny 3% wzrost dochodów bieżących.

W dochodach majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży mienia tj. gruntów i mieszkań oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania.

Z uwagi na nowy okres programowania środków Unijnych aktualnie wprowadzono z tego tytułu dochody na podstawie projektów składach i które są w trakcie opracowania. Dochody te będą sukcesywnie w trakcie roku aktualizowane do wartości przyznanych kwot dotacji.

Od roku 2018 planuje się dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych w stałych wielkościach na bazie dotacji otrzymywanych w poprzednich latach.

Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017-22 przyjęto na podstawie uzyskania średniorocznych wielkości z 5 ostatnich lat 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 2014-2015 i przewidywane wykonanie 2016 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 przewidywanym wykonaniem za rok 2016 i planem dotacji na 2017 rok (w tym dotacje rodzina 500 plus).

Prognozowane wydatki – w WPF przyjęto w latach 2018-2022 średnioroczny wzrost wydatków bieżących o około 2 %, na które składają się głównie:

- wynagrodzenia i pochodne - przy prognozowaniu tych wielkości przyjęto średnioroczny wzrost o 1,5 % 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 30% tych wydatków, z tego ok. 20 % 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 kredytów, 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 szacunkowych na planowane nowe zadania do realizacji w latach 2017-2021,

- wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego w 2017 roku zaplanowano w wysokości łącznie 1.770.000 zł, z tego zakup udziałów w spółkach: ZGM-TBS na kwotę 870.000 zł, oraz GCSiR na kwotę 900.000 zł.

W pozostałych latach 2018-2021 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 2017 r. wystąpi niedobór środków finansowych na realizację inwestycji oraz potrzeba dofinansowania zewnętrznego kredytem określonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć inwestycyjnych.

- w roku 2017 planowany jest deficyt w wysokości 3.352.000 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

- w latach 2018-2022 planuje się uzyskanie nadwyżki niezbędnej do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowane przychody – wynikają z planowanego na 2017 rok zaciągnięcia kredytu.

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 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, a także planowanego kredytu w roku 2016 i następnych latach.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. planowana kwota długu wynosić będzie 8.988.000 zł.

W 2017 roku planowana kwota zadłużenia wzrośnie i wynosić będzie 12.340.000 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia obowiązujący od 2014 r. dla roku 2017 wynosi 14,5% przy planowanej łącznej spłacie zobowiązań 3,3%.

W okresie od roku 2018 do 2022 roku dopuszczalny wskaźnik zadłużenia będzie się kształtował na poziomie od 10,5% do 12,8% przy planowanej spłacie zobowiązań na poziomie od 2,4% do 3,5%. Indywidualny wskaźnik zadłużenia w całym okresie planowania spłaty zobowiązań nie zostanie przekroczony.

Począwszy od 2018 roku kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, które sfinansowane zostaną z zaplanowanej nadwyżki.

Opracowana i przedłożona prognoza długu i spłat zobowiązań spełnia wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda