

Uchwała nr XXXII.244.2017
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 31 marca 2017r.

w sprawie: zmian w 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 2016 r. poz. 1870 j. t. ze zm.) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, **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 nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Aktualizuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII.244.2017
z dnia 2017-03-31

z tego:

w tym:

w tym:

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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	548 186,96	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	83 044 747,01	80 504 552,75	17 892 652,00	1 543 407,48	25 678 679,15	18 851 576,32	14 168 246,00	18 836 765,34	2 540 194,26	1 317 420,21	243 846,00
2017	90 635 857,00	82 088 357,00	20 052 465,00	1 050 000,00	24 955 500,00	18 400 000,00	14 698 998,00	19 549 894,00	8 547 500,00	3 100 000,00	5 437 500,00
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 przedstawiane 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. 865 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.

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

za organ stanowiący Beata Bejda
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.31



z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 cd zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3.1.2
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	27 089 429,94		
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	80 484 777,23	67 048 338,41	0,00	0,00	0,00	182 145,56	182 145,56	0,00	0,00	13 436 438,82		
2017	95 082 585,00	75 828 088,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	19 254 497,00		
2018	86 853 640,00	74 577 120,00	0,00	0,00	0,00	385 680,00	385 680,00	0,00	0,00	12 276 520,00		
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			w tym:		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, emisje papierów wartościowych x	w tym:	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
Wykonanie 2014	-9 449 837,46	25 980 286,86	0,00	0,00	15 980 286,86	0,00	10 000 000,00	9 449 837,45	0,00				4.4.1
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	2 559 969,78	12 698 201,05	1 962 205,05	0,00	9 735 996,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				0,00
2017	-4 446 728,00	6 694 728,00	0,00	0,00	894 728,00	0,00	5 800 000,00	4 446 728,00	0,00				0,00
2018	2 448 000,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾		
		w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7					8.1	8.2
		z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1				5.1.1.1									
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	8 488 000,00	0,00	13 456 214,34	25 154 415,39						
2017	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00	0,00	6 260 289,00	7 154 997,00						
2018	2 448 000,00	2 448 000,00	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						

3) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 września 2013 r. o zmianie ustawy o...

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 przysięgodowych.
7) Skorygowanie 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 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, 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 o powiększonych o dotady 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 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	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	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	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	17,79%	X	X	X	X
2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	10,33%	14,47%	17,59%	TAK	TAK
2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,00%	11,87%	15,00%	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,37%	10,25%	13,37%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,68%	11,23%	11,23%	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 umieszczeniem obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
								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	20 795 328,83	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	20 890 465,45	6 168 250,61	6 972 815,54	0,00	6 972 815,54	5 349 937,26	4 692 129,63	1 655 237,55		
2017	0,00	0,00	22 303 752,00	7 677 133,00	13 264 000,00	0,00	13 264 000,00	12 584 000,00	3 030 497,00	1 850 000,00		
2018	2 448 000,00	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 wliczonych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 918,81	41 247,89	41 247,89
2017	42 400,00	42 400,00	42 400,00	4 695 000,00	4 695 000,00	0,00	250 403,00	243 572,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
	Wydatki majątkowe 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						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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
Wykonanie 2015	1 410 318,31	687 272,25	679 830,75	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
Wykonanie 2016	422 389,13	31 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 939 497,00	4 466 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 188 000,00	2 094 000,00	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
2020	3 950 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	1 550 000,00	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

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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego doświadczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 likwidacji i przekształcaniu zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	
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	



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana 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			
Wykonanie 2014	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,4	
Wykonanie 2015	3 888 992,00	0,00	6 502,50	0,00	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	2 248 000,00	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 wskazanych spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności podawanych w pozycjach 14.1 i 14.2.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres planowania wydatków 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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 przedsięwzięcia wieloletniego.

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

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII.244.2017
z dnia 2017-03-31

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)				59 043 042,00	13 264 000,00	11 958 000,00	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				59 043 042,00	13 264 000,00	11 958 000,00	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:				18 401 941,00	5 064 000,00	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				18 401 941,00	5 064 000,00	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	2019	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	955 000,00	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	6 582 000,00	3 654 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPI - Rewitalizacja zabrytkowego 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 Miłoszycach	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 641 101,00	8 200 000,00	7 750 000,00	8 670 000,00	9 600 000,00	2 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ZIT - Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice-Miłoszyce, Wrocław - Solińsk	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	40 641 101,00	8 200 000,00	7 750 000,00	8 670 000,00	9 600 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	950 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 854 000,00
1.a	0,00
1.b	54 854 000,00
1.1	18 104 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	18 104 000,00
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	6 497 000,00
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	36 750 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	36 750 000,00
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	9 980 000,00	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. Witosa 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	2019	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	7 500 000,00	3 250 000,00	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. Hirsztalda	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 - Zagospodarowanie 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 - Przebudowa 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	360 000,00	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	6 000 000,00
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