

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

Uchwała nr XL.290.2017
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 24 listopada 2017r.

w sprawie: zmiany 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 2017 r. poz. 1875 j. t.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j. t.) - 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
Beata Bejda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL 290.2017
z dnia 2017-11-24

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			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	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12	1.1.1.13	1.1.1.14	1.1.1.15	1.1.1.16	1.1.1.17	1.1.1.18	1.1.1.19	1.1.1.20	1.1.1.21	1.1.1.22	1.1.1.23	1.1.1.24	1.1.1.25	1.1.1.26	1.1.1.27	1.1.1.28	1.1.1.29	1.1.1.30	1.1.1.31	1.1.1.32	1.1.1.33	1.1.1.34	1.1.1.35	1.1.1.36	1.1.1.37	1.1.1.38	1.1.1.39	1.1.1.40	1.1.1.41	1.1.1.42	1.1.1.43	1.1.1.44	1.1.1.45	1.1.1.46	1.1.1.47	1.1.1.48	1.1.1.49	1.1.1.50	1.1.1.51	1.1.1.52	1.1.1.53	1.1.1.54	1.1.1.55	1.1.1.56	1.1.1.57	1.1.1.58	1.1.1.59	1.1.1.60	1.1.1.61	1.1.1.62	1.1.1.63	1.1.1.64	1.1.1.65	1.1.1.66	1.1.1.67	1.1.1.68	1.1.1.69	1.1.1.70	1.1.1.71	1.1.1.72	1.1.1.73	1.1.1.74	1.1.1.75	1.1.1.76	1.1.1.77	1.1.1.78	1.1.1.79	1.1.1.80	1.1.1.81	1.1.1.82	1.1.1.83	1.1.1.84	1.1.1.85	1.1.1.86	1.1.1.87	1.1.1.88	1.1.1.89	1.1.1.90	1.1.1.91	1.1.1.92	1.1.1.93	1.1.1.94	1.1.1.95	1.1.1.96	1.1.1.97	1.1.1.98	1.1.1.99	1.1.1.100	1.1.1.101	1.1.1.102	1.1.1.103	1.1.1.104	1.1.1.105	1.1.1.106	1.1.1.107	1.1.1.108	1.1.1.109	1.1.1.110	1.1.1.111	1.1.1.112	1.1.1.113	1.1.1.114	1.1.1.115	1.1.1.116	1.1.1.117	1.1.1.118	1.1.1.119	1.1.1.120	1.1.1.121	1.1.1.122	1.1.1.123	1.1.1.124	1.1.1.125	1.1.1.126	1.1.1.127	1.1.1.128	1.1.1.129	1.1.1.130	1.1.1.131	1.1.1.132	1.1.1.133	1.1.1.134	1.1.1.135	1.1.1.136	1.1.1.137	1.1.1.138	1.1.1.139	1.1.1.140	1.1.1.141	1.1.1.142	1.1.1.143	1.1.1.144	1.1.1.145	1.1.1.146	1.1.1.147	1.1.1.148	1.1.1.149	1.1.1.150	1.1.1.151	1.1.1.152	1.1.1.153	1.1.1.154	1.1.1.155	1.1.1.156	1.1.1.157	1.1.1.158	1.1.1.159	1.1.1.160	1.1.1.161	1.1.1.162	1.1.1.163	1.1.1.164	1.1.1.165	1.1.1.166	1.1.1.167	1.1.1.168	1.1.1.169	1.1.1.170	1.1.1.171	1.1.1.172	1.1.1.173	1.1.1.174	1.1.1.175	1.1.1.176	1.1.1.177	1.1.1.178	1.1.1.179	1.1.1.180	1.1.1.181	1.1.1.182	1.1.1.183	1.1.1.184	1.1.1.185	1.1.1.186	1.1.1.187	1.1.1.188	1.1.1.189	1.1.1.190	1.1.1.191	1.1.1.192	1.1.1.193	1.1.1.194	1.1.1.195	1.1.1.196	1.1.1.197	1.1.1.198	1.1.1.199	1.1.1.200	1.1.1.201	1.1.1.202	1.1.1.203	1.1.1.204	1.1.1.205	1.1.1.206	1.1.1.207	1.1.1.208	1.1.1.209	1.1.1.210	1.1.1.211	1.1.1.212	1.1.1.213	1.1.1.214	1.1.1.215	1.1.1.216	1.1.1.217	1.1.1.218	1.1.1.219	1.1.1.220	1.1.1.221	1.1.1.222	1.1.1.223	1.1.1.224	1.1.1.225	1.1.1.226	1.1.1.227	1.1.1.228	1.1.1.229	1.1.1.230	1.1.1.231	1.1.1.232	1.1.1.233	1.1.1.234	1.1.1.235	1.1.1.236	1.1.1.237	1.1.1.238	1.1.1.239	1.1.1.240	1.1.1.241	1.1.1.242	1.1.1.243	1.1.1.244	1.1.1.245	1.1.1.246	1.1.1.247	1.1.1.248	1.1.1.249	1.1.1.250	1.1.1.251	1.1.1.252	1.1.1.253	1.1.1.254	1.1.1.255	1.1.1.256	1.1.1.257	1.1.1.258	1.1.1.259	1.1.1.260	1.1.1.261	1.1.1.262	1.1.1.263	1.1.1.264	1.1.1.265	1.1.1.266	1.1.1.267	1.1.1.268	1.1.1.269	1.1.1.270	1.1.1.271	1.1.1.272	1.1.1.273	1.1.1.274	1.1.1.275	1.1.1.276	1.1.1.277	1.1.1.278	1.1.1.279	1.1.1.280	1.1.1.281	1.1.1.282	1.1.1.283	1.1.1.284	1.1.1.285	1.1.1.286	1.1.1.287	1.1.1.288	1.1.1.289	1.1.1.290	1.1.1.291	1.1.1.292	1.1.1.293	1.1.1.294	1.1.1.295	1.1.1.296	1.1.1.297	1.1.1.298	1.1.1.299	1.1.1.300	1.1.1.301	1.1.1.302	1.1.1.303	1.1.1.304	1.1.1.305	1.1.1.306	1.1.1.307	1.1.1.308	1.1.1.309	1.1.1.310	1.1.1.311	1.1.1.312	1.1.1.313	1.1.1.314	1.1.1.315	1.1.1.316	1.1.1.317	1.1.1.318	1.1.1.319	1.1.1.320	1.1.1.321	1.1.1.322	1.1.1.323	1.1.1.324	1.1.1.325	1.1.1.326	1.1.1.327	1.1.1.328	1.1.1.329	1.1.1.330	1.1.1.331	1.1.1.332	1.1.1.333	1.1.1.334	1.1.1.335	1.1.1.336	1.1.1.337	1.1.1.338	1.1.1.339	1.1.1.340	1.1.1.341	1.1.1.342	1.1.1.343	1.1.1.344	1.1.1.345	1.1.1.346	1.1.1.347	1.1.1.348	1.1.1.349	1.1.1.350	1.1.1.351	1.1.1.352	1.1.1.353	1.1.1.354	1.1.1.355	1.1.1.356	1.1.1.357	1.1.1.358	1.1.1.359	1.1.1.360	1.1.1.361	1.1.1.362	1.1.1.363	1.1.1.364	1.1.1.365	1.1.1.366	1.1.1.367	1.1.1.368	1.1.1.369	1.1.1.370	1.1.1.371	1.1.1.372	1.1.1.373	1.1.1.374	1.1.1.375	1.1.1.376	1.1.1.377	1.1.1.378	1.1.1.379	1.1.1.380	1.1.1.381	1.1.1.382	1.1.1.383	1.1.1.384	1.1.1.385	1.1.1.386	1.1.1.387	1.1.1.388	1.1.1.389	1.1.1.390	1.1.1.391	1.1.1.392	1.1.1.393	1.1.1.394	1.1.1.395	1.1.1.396	1.1.1.397	1.1.1.398	1.1.1.399	1.1.1.400	1.1.1.401	1.1.1.402	1.1.1.403	1.1.1.404	1.1.1.405	1.1.1.406	1.1.1.407	1.1.1.408	1.1.1.409	1.1.1.410	1.1.1.411	1.1.1.412	1.1.1.413	1.1.1.414	1.1.1.415	1.1.1.416	1.1.1.417	1.1.1.418	1.1.1.419	1.1.1.420	1.1.1.421	1.1.1.422	1.1.1.423	1.1.1.424	1.1.1.425	1.1.1.426	1.1.1.427	1.1.1.428	1.1.1.429	1.1.1.430	1.1.1.431	1.1.1.432	1.1.1.433	1.1.1.434	1.1.1.435	1.1.1.436	1.1.1.437	1.1.1.438	1.1.1.439	1.1.1.440	1.1.1.441	1.1.1.442	1.1.1.443	1.1.1.444	1.1.1.445	1.1.1.446	1.1.1.447	1.1.1.448	1.1.1.449	1.1.1.450	1.1.1.451	1.1.1.452	1.1.1.453	1.1.1.454	1.1.1.455	1.1.1.456	1.1.1.457	1.1.1.458	1.1.1.459	1.1.1.460	1.1.1.461	1.1.1.462	1.1.1.463	1.1.1.464	1.1.1.465	1.1.1.466	1.1.1.467	1.1.1.468	1.1.1.469	1.1.1.470	1.1.1.471	1.1.1.472	1.1.1.473	1.1.1.474	1.1.1.475	1.1.1.476	1.1.1.477	1.1.1.478	1.1.1.479	1.1.1.480	1.1.1.481	1.1.1.482	1.1.1.483	1.1.1.484	1.1.1.485	1.1.1.486	1.1.1.487	1.1.1.488	1.1.1.489	1.1.1.490	1.1.1.491	1.1.1.492	1.1.1.493	1.1.1.494	1.1.1.495	1.1.1.496	1.1.1.497	1.1.1.498	1.1.1.499	1.1.1.500	1.1.1.501	1.1.1.502	1.1.1.503	1.1.1.504	1.1.1.505	1.1.1.506	1.1.1.507	1.1.1.508	1.1.1.509	1.1.1.510	1.1.1.511	1.1.1.512	1.1.1.513	1.1.1.514	1.1.1.515	1.1.1.516	1.1.1.517	1.1.1.518	1.1.1.519	1.1.1.520	1.1.1.521	1.1.1.522	1.1.1.523	1.1.1.524	1.1.1.525	1.1.1.526	1.1.1.527	1.1.1.528	1.1.1.529	1.1.1.530	1.1.1.531	1.1.1.532	1.1.1.533	1.1.1.534	1.1.1.535	1.1.1.536	1.1.1.537	1.1.1.538	1.1.1.539	1.1.1.540	1.1.1.541	1.1.1.542	1.1.1.543	1.1.1.544	1.1.1.545	1.1.1.546	1.1.1.547	1.1.1.548	1.1.1.549	1.1.1.550	1.1.1.551	1.1.1.552	1.1.1.553	1.1.1.554	1.1.1.555	1.1.1.556	1.1.1.557	1.1.1.558	1.1.1.559	1.1.1.560	1.1.1.561	1.1.1.562	1.1.1.563	1.1.1.564	1.1.1.565	1.1.1.566	1.1.1.567	1.1.1.568	1.1.1.569	1.1.1.570	1.1.1.571	1.1.1.572	1.1.1.573	1.1.1.574	1.1.1.575	1.1.1.576	1.1.1.577	1.1.1.578	1.1.1.579	1.1.1.580	1.1.1.581	1.1.1.582	1.1.1.583	1.1.1.584	1.1.1.585	1.1.1.586	1.1.1.587	1.1.1.588	1.1.1.589	1.1.1.590	1.1.1.591	1.1.1.592	1.1.1.593	1.1.1.594	1.1.1.595	1.1.1.596	1.1.1.597	1.1.1.598	1.1.1.599	1.1.1.600	1.1.1.601	1.1.1.602	1.1.1.603	1.1.1.604	1.1.1.605	1.1.1.606	1.1.1.607	1.1.1.608	1.1.1.609	1.1.1.610	1.1.1.611	1.1.1.612	1.1.1.613	1.1.1.614	1.1.1.615	1.1.1.616	1.1.1.617	1.1.1.618	1.1.1.619	1.1.1.620	1.1.1.621	1.1.1.622	1.1.1.623	1.1.1.624	1.1.1.625	1.1.1.626	1.1.1.627	1.1.1.628	1.1.1.629	1.1.1.630	1.1.1.631	1.1.1.632	1.1.1.633	1.1.1.634	1.1.1.635	1.1.1.636	1.1.1.637	1.1.1.638	1.1.1.639	1.1.1.640	1.1.1.641	1.1.1.642	1.1.1.643	1.1.1.644	1.1.1.645	1.1.1.646	1.1.1.647	1.1.1.648	1.1.1.649	1.1.1.650	1.1.1.651	1.1.1.652	1.1.1.653	1.1.1.654	1.1.1.655	1.1.1.656	1.1.1.657	1.1.1.658	1.1.1.659	1.1.1.660	1.1.1.661	1.1.1.662	1.1.1.663	1.1.1.664	1.1.1.665	1.1.1.666	1.1.1.667	1.1.1.668	1.1.1.669	1.1.1.670	1.1.1.671	1.1.1.672	1.1.1.673	1.1.1.674	1.1.1.675	1.1.1.676	1.1.1.677	1.1.1.678	1.1.1.679	1.1.1.680	1.1.1.681	1.1.1.682	1.1.1.683	1.1.1.684	1.1.1.685	1.1.1.686	1.1.1.687	1.1.1.688	1.1.1.689	1.1.1.690	1.1.1.691	1.1.1.692	1.1.1.693	1.1.1.694	1.1.1.695	1.1.1.696	1.1.1.697	1.1.1.698	1.1.1.699	1.1.1.700	1.1.1.701	1.1.1.702	1.1.1.703	1.1.1.704	1.1.1.705	1.1.1.706	1.1.1.707	1.1.1.708	1.1.1.709	1.1.1.710	1.1.1.711	1.1.1.712	1.1.1.713	1.1.1.714	1.1.1.715	1.1.1.716	1.1.1.717	1.1.1.718	1.1.1.719	1.1.1.720	1.1.1.721	1.1.1.722	1.1.1.723	1.1.1.724	1.1.1.725	1.1.1.726	1.1.1.727	1.1.1.728	1.1.1.729	1.1.1.730	1.1.1.731	1.1.1.732	1.1.1.733	1.1.1.734	1.1.1.735	1.1.1.736	1.1.1.737	1.1.1.738	1.1.1.739	1.1.1.740	1.1.1.741	1.1.1.742	1.1.1.743	1.1.1.744	1.1.1.745	1.1.1.746	1.1.1.747	1.1.1.748	1.1.1.749	1.1.1.750	1.1.1.751	1.1.1.752	1.1.1.753	1.1.1.754	1.1.1.755	1.1.1.756	1.1.1.757	1.1.1.758	1.1.1.759	1.1.1.760	1.1.1.761	1.1.1.762	1.1.1.763	1.1.1.764	1.1.1.765	1.1.1.766	1.1.1.767	1.1.1.768	1.1.1.769	1.1.1.770	1.1.1.771	1.1.1.772	1.1.1.773	1.1.1.774	1.1.1.775	1.1.1.776	1.1.1.777	1.1.1.778	1.1.1.779	1.1.1.780	1.1.1.781	1.1.1.782	1.1.1.783	1.1.1.784	1.1.1.785	1.1.1.786	1.1.1.787	1.1.1.788	1.1.1.789	1.1.1.790	1.1.1.791	1.1.1.792	1.1.1.793	1.1.1.794	1.1.1.795	1.1.1.796	1.1.1.797	1.1.1.798	1.1.1.799	1.1.1.800	1.1.1.801	1.1.1.802	1.1.1.803	1.1.1.804	1.1.1.805	1.1.1.806	1.1.1.807	1.1.1.808	1.1.1.809	1.1.1.810	1.1.1.811	1.1.1.812	1.1.1.813	1.1.1.814	1.1.1.815	1.1.1.816	1.1.1.817	1.1.1.818	1.1.1.819	1.1.1.820	1.1.1.821	1.1.1.822	1.1.1.823	1.1.1.824	1.1.1.825	1.1.1.826	1.1.1.827	1.1.1.828	1.1.1.829	1.1.1.830	1.1.1.831	1.1.1.832	1.1.1.833	1.1.1.834	1.1.1.835	1.1.1.836	1.1.1.837	1.1.1.838	1.1.1.839	1.1.1.840	1.1.1.841	1.1.1.842	1.1.1.843	1.1.1.844	1.1.1.845	1.1.1.846	1.1.1.847	1.1.1.848	1.1.1.849	1.1.1.850	1.1.1.851	1.1.1.852	1.1.1.853	1.1.1.854	1.1.1.855	1.1.1.856	1.1.1.857	1.1.1.858	1.1.1.859	1.1.1.860	1.1.1.861

1) Wzrost może być obserwowany także w okresie poprzednim, w którym podjęto decyzję o podwyższeniu w kolumnach, a lata w których
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
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem. x	w tym:										Wydutki majątkowe ^x
		Wydutki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							w tym:		w tym:			
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	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	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	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	0,00	182 145,56	182 145,56	0,00	0,00	13 436 438,82	
2017	107 027 526,10	78 158 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	28 869 127,00	
2018	87 553 640,00	74 577 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 680,00	385 680,00	0,00	0,00	12 976 520,00	
2019	88 832 400,00	75 592 070,00	0,00	0,00	0,00	x	287 760,00	287 760,00	0,00	0,00	13 240 330,00	
2020	89 918 520,00	76 635 710,00	0,00	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	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	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:									
			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
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	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	w tym:		
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	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	na pokrycie deficytu budżetu x		
2017	-10 660 114,00	12 908 114,00	0,00	0,00	7 108 114,00	7 108 114,00	5 800 000,00	3 552 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2018	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2019	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2021	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2022	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia 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	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				6	8.1	8.2	
		z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	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	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	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	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	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	9 163 698,98	16 271 812,98					
2018	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 000,00	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	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	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	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	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. 1198) oraz kwoty obciążenia przychodami.

7) Suma wyłączeń z limitu określonych w przepisach dotyczących zwiększenia o podwyżkę 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów 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	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 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	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	12,73%	14,47%	17,59%	TAK	TAK
2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,90%	12,67%	15,80%	TAK	TAK
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,26%	11,01%	14,14%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	12,69%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	14,08%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2022	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	15,47%	12,68%	12,68%	TAK	TAK

g) 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 przyszłych lat, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾
Lp									
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	11,4
Wykonanie 2015	0,00		0,00	20 785 328,83	6 524 656,18	8 221 023,25	0,00	8 221 023,25	11,5
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	11,6
Wykonanie 2016	0,00		0,00	20 890 465,45	6 168 250,61	6 972 815,54	0,00	6 972 815,54	11,5
2017	0,00		0,00	22 801 706,33	7 488 133,00	20 570 771,00	0,00	20 570 771,00	11,5
2018	2 448 000,00		2 185 800,00	22 651 180,00	7 595 300,00	12 478 000,00	0,00	12 478 000,00	11,5
2019	2 448 000,00		2 185 800,00	22 990 950,00	7 709 230,00	12 840 000,00	0,00	12 840 000,00	11,5
2020	2 448 000,00		2 185 800,00	23 335 810,00	7 824 870,00	13 250 000,00	0,00	13 250 000,00	11,5
2021	2 448 000,00		1 248 000,00	23 685 850,00	7 942 240,00	9 050 000,00	0,00	9 050 000,00	11,5
2022	2 248 000,00		1 248 000,00	24 041 140,00	8 061 370,00	0,00	0,00	0,00	11,5

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania 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 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.

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:		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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	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	0,00	53 918,81	41 247,89	41 247,89
2017	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	4 975 029,00	4 975 029,00	740 000,00	270 403,00	257 697,00	219 572,00
2018	0,00	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	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	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	0,00
2022	0,00	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:					w tym:			w tym:		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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	12.6.1	12.7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	9 059 498,00	5 636 146,00	4 479 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 338 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 450 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 050 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 550 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 korzyść, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu odliczanego 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		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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:							
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

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL.290.2017
z dnia 2017-11-24

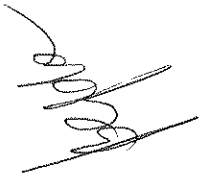
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 71 342 543,00 B 69 243 039,00 C 2 099 504,00	20 570 771,00 19 471 267,00 1 099 504,00	12 478 000,00 12 228 000,00 250 000,00	12 840 000,00 11 390 000,00 1 450 000,00	13 250 000,00 13 250 000,00 0,00	9 050 000,00 9 050 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 71 342 543,00 B 69 243 039,00 C 2 099 504,00	20 570 771,00 19 471 267,00 1 099 504,00	12 478 000,00 12 228 000,00 250 000,00	12 840 000,00 11 390 000,00 1 450 000,00	13 250 000,00 13 250 000,00 0,00	9 050 000,00 9 050 000,00 0,00
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:				A 26 169 532,00 B 24 009 532,00 C 2 160 000,00	8 176 501,00 7 916 501,00 260 000,00	5 338 000,00 4 188 000,00 1 150 000,00	3 450 000,00 2 000 000,00 1 450 000,00	3 050 000,00 3 050 000,00 0,00	6 550 000,00 6 550 000,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A B C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 26 169 532,00 B 24 009 532,00 C 2 160 000,00	8 176 501,00 7 916 501,00 260 000,00	5 338 000,00 4 188 000,00 1 150 000,00	3 450 000,00 2 000 000,00 1 450 000,00	3 050 000,00 3 050 000,00 0,00	6 550 000,00 6 550 000,00 0,00
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A 1 550 000,00 B 1 550 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00
1.1.2.2	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A 7 500 000,00 B 7 500 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	4 450 000,00 4 450 000,00 0,00
1.1.2.3	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2012	2021	A 502 573,00 B 502 573,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.1.2.5	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.1.2.6	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz-Laskowice - utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	A 967 460,00 B 967 460,00 C 0,00	510 000,00 510 000,00 0,00	455 000,00 455 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.8	ZIT - Rewitalizacja osiedla fabrycznego	JELCZ-LASKOWICE	2016	2019	A 1 750 000,00 B 1 750 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	68 188 771,00
	65 389 267,00
	2 799 504,00
1.a	0,00
	0,00
	0,00
1.b	68 188 771,00
	65 389 267,00
	2 799 504,00
1.1	26 564 501,00
	23 704 501,00
	2 860 000,00
1.1.1	1 550 000,00
	1 550 000,00
	0,00
1.1.2	7 500 000,00
	7 500 000,00
	0,00
1.1.2.1	400 000,00
	400 000,00
	0,00
1.1.2.2	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.1.2.3	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.1.2.5	965 000,00
	965 000,00
	0,00
1.1.2.6	1 750 000,00
	1 750 000,00
	0,00
1.1.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.8	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.9	WPI - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	A 2 889 869,00 B 2 889 869,00 C 0,00	2 447 501,00 2 447 501,00 0,00	342 000,00 342 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 7 314 950,00 B 7 214 950,00 C 100 000,00	4 394 000,00 4 294 000,00 100 000,00	3 541 000,00 2 841 000,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.12	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach	JELCZ-LASKOWICE	2019	2021	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.1.2.13	ZIT - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Minkowicach Oławskich	JELCZ-LASKOWICE	2016	2017	A 384 680,00 B 384 680,00 C 0,00	365 000,00 365 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.14	RPO - Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	A 2 060 000,00 B 2 060 000,00 C 2 060 000,00	160 000,00 0,00 160 000,00	450 000,00 0,00 450 000,00	1 450 000,00 0,00 1 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 45 173 011,00 B 45 233 507,00 C -60 496,00	12 394 270,00 11 554 766,00 839 504,00	7 140 000,00 8 040 000,00 -900 000,00	9 390 000,00 9 390 000,00 0,00	10 200 000,00 10 200 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 45 173 011,00 B 45 233 507,00 C -60 496,00	12 394 270,00 11 554 766,00 839 504,00	7 140 000,00 8 040 000,00 -900 000,00	9 390 000,00 9 390 000,00 0,00	10 200 000,00 10 200 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00
1.3.2.1	ZIT - Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice-Miłoszyce, Wrocław -Softysowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	A 930 000,00 B 930 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	A 210 000,00 B 210 000,00 C 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	JELCZ-LASKOWICE	2016	2020	A 4 120 000,00 B 4 120 000,00 C 0,00	1 770 000,00 870 000,00 900 000,00	0,00 900 000,00 -900 000,00	900 000,00 900 000,00 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	2 789 501,00
	2 789 501,00
	0,00
1.1.2.10	7 935 000,00
	7 135 000,00
	800 000,00
1.1.2.11	600 000,00
	600 000,00
	0,00
1.1.2.12	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.1.2.13	365 000,00
	365 000,00
	0,00
1.1.2.14	2 060 000,00
	0,00
	2 060 000,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	41 624 270,00
	41 684 766,00
	-60 496,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	41 624 270,00
	41 684 766,00
	-60 496,00
1.3.2.1	930 000,00
	930 000,00
	0,00
1.3.2.2	210 000,00
	210 000,00
	0,00
1.3.2.3	3 570 000,00
	3 570 000,00
	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Otawskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	A 12 350 340,00 B 12 350 340,00 C 0,00	750 000,00 750 000,00 0,00	2 200 000,00 2 200 000,00 0,00	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00	4 200 000,00 4 200 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
1.3.2.5	WPI - Modernizacja budynku ZEA przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	WPI - Utwardzenie targowiska	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	A 252 829,00 B 252 829,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2017	2020	A 1 540 000,00 B 1 540 000,00 C 0,00	480 000,00 480 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	A 5 115 000,00 B 5 115 000,00 C 0,00	205 000,00 205 000,00 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	A 6 421 180,00 B 6 421 180,00 C 0,00	3 780 000,00 3 780 000,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	A 1 014 452,00 B 1 014 452,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	WPI - Budowa obwodnicy ul. Hirszfelda	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	A 280 000,00 B 280 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	WPI - Przebudowa ulicy Mieszka I, Garażowej i Piastowskiej Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	A 280 000,00 B 280 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A 820 000,00 B 820 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	A 1 050 000,00 B 1 050 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	WPI - Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	A 433 530,00 B 433 530,00 C 0,00	320 000,00 320 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	A 1 700 000,00 B 1 700 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	650 000,00 650 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 1 529 642,00 B 1 529 642,00 C 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	12 250 000,00
	12 250 000,00
	0,00
1.3.2.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.6	220 000,00
	220 000,00
	0,00
1.3.2.7	1 540 000,00
	1 540 000,00
	0,00
1.3.2.8	5 105 000,00
	5 105 000,00
	0,00
1.3.2.9	4 880 000,00
	4 880 000,00
	0,00
1.3.2.10	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.11	280 000,00
	280 000,00
	0,00
1.3.2.12	260 000,00
	260 000,00
	0,00
1.3.2.13	820 000,00
	820 000,00
	0,00
1.3.2.14	1 050 000,00
	1 050 000,00
	0,00
1.3.2.15	420 000,00
	420 000,00
	0,00
1.3.2.16	1 700 000,00
	1 700 000,00
	0,00
1.3.2.17	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.2.18	1 500 000,00
	1 500 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.19	Pomoc - Budowa szkoły specjalnej w Olawie	JELCZ-LASKOWICE	2014	2017	A 1 694 060,00 B 1 754 556,00 C -50 496,00	494 060,00 554 556,00 -50 496,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Pomoc - Przebudowa ul. Głównej z budową ronda w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	A 489 210,00 B 489 210,00 C 0,00	479 210,00 479 210,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.22	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	WPI - Budowa świetlicy w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	A 435 000,00 B 435 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	A 196 768,00 B 196 768,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	ZIT - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Minkowicach Olawskich	JELCZ-LASKOWICE	2016	2017	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	WPI - Wymiana nawierzchni boiska prz PSP nr 2	JELCZ-LASKOWICE	2017	2020	A 441 000,00 B 441 000,00 C 0,00	291 000,00 291 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.27	Pomoc - Budowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego	JELCZ-LASKOWICE	2018	2019	A 1 340 000,00 B 1 340 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	670 000,00 670 000,00 0,00	670 000,00 670 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.28	WPI - Budowa parkingu i przebudowa chodnika przy ul. Partyzanów	JELCZ-LASKOWICE	2017	2018	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.29	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach	JELCZ-LASKOWICE	2017	2018	A 735 000,00 B 735 000,00 C 0,00	685 000,00 685 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.30	WPI - Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	A 235 000,00 B 235 000,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	WPI - Przebudowa ul. Majowej na os. Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	A 240 000,00 B 240 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	494 060,00
	554 556,00
	-60 496,00
1.3.2.20	479 210,00
	479 210,00
	0,00
1.3.2.21	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
1.3.2.22	160 000,00
	160 000,00
	0,00
1.3.2.23	435 000,00
	435 000,00
	0,00
1.3.2.24	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.25	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.26	441 000,00
	441 000,00
	0,00
1.3.2.27	1 340 000,00
	1 340 000,00
	0,00
1.3.2.28	120 000,00
	120 000,00
	0,00
1.3.2.29	735 000,00
	735 000,00
	0,00
1.3.2.30	235 000,00
	235 000,00
	0,00
1.3.2.31	240 000,00
	240 000,00
	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

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

załącznik nr 3 do
uchwały nr XL.290.2017
Rady Miejskiej Gminy Jelcz-Laskowice
z dnia: 24 listopada 2017r.

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 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 są wynikające z konieczności doprowadzenia do zgodności z podjętymi uchwałami budżetowymi dla roku 2017:

- w prognozie finansowej zaktualizowano dane budżetowe dla roku 2017,
- w wykazie przedsięwzięć zaktualizowano nakłady na zadania, wynikające z podjętych uchwał oraz wprowadzono nowe zadanie:
- Rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

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 96.367.412 zł, w tym: majątkowe w wysokości 9.045.529 zł, bieżące w wysokości 87.322.098 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 3.170.600 zł, z tego:

- ZGM-TBS na kwotę 1.770.000 zł,

- GCSiR na kwotę 1.150.000 zł,

- Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Jelczu-Laskowicach na kwotę 250.000 zł,

- ZGK Jelcz-laskowice na kwotę 600 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 10.660.114 zł, który zostanie sfinansowany kredytem i wolnymi środkami finansowymi.

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

Prognozowane przychody – wynikają z planowanego na 2017 rok zaciągnięcia kredytu i wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

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. kwota długu wynosiła 8.488.000 zł.

W 2017 roku planowana kwota zadłużenia wzrośnie i wynosić będzie 12.040.000 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia obowiązujący od 2014 r. dla roku 2017 wynosi 14,5% przy planowanej łącznej spłacie zobowiązań 2,7%.

W okresie od roku 2018 do 2022 roku dopuszczalny wskaźnik zadłużenia będzie się kształtował na poziomie od 11.0% do 12.7% przy planowanej spłacie zobowiązań na poziomie od 2,4% do 3,2%. 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