

Uchwała nr XIX.172.2016
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 27 kwietnia 2016r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
na lata 2016-2022**

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 j.t.), art. 232 ust. z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, 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 z godnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

Wieloletnia prognoza finansowa

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX.172.2016
z dnia 2016-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					z tego:				Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	70 174 075,76	65 236 110,18	13 044 011,00	1 087 367,90	24 127 598,76	19 494 324,65	12 292 516,00	6 972 084,67	4 937 965,58	162 513,60	4 569 163,39			
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			
Plan 3 kw. 2015	77 832 111,17	65 801 854,64	15 425 754,00	888 700,00	22 963 500,00	16 670 000,00	13 343 907,00	7 264 953,64	12 030 256,53	5 860 000,00	6 160 256,53			
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			
2016	74 100 361,00	70 990 361,00	17 593 925,00	1 000 000,00	23 403 500,00	16 800 000,00	14 163 246,00	13 056 190,00	3 110 000,00	3 100 000,00	0,00			
2017	71 412 740,00	63 602 740,00	18 050 500,00	1 030 000,00	24 105 610,00	17 304 000,00	14 422 290,00	5 994 340,00	7 810 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00			
2018	72 520 830,00	65 510 830,00	18 592 020,00	1 060 900,00	24 828 780,00	17 823 120,00	14 854 960,00	6 174 170,00	7 010 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00			
2019	74 486 160,00	67 476 160,00	19 149 780,00	1 092 730,00	25 573 640,00	18 357 810,00	15 300 610,00	6 359 400,00	7 010 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00			
2020	77 510 440,00	69 500 440,00	19 724 270,00	1 125 510,00	26 340 850,00	18 908 540,00	15 759 630,00	6 550 180,00	8 010 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00			
2021	77 595 470,00	71 585 470,00	20 316 000,00	1 159 280,00	27 131 080,00	19 475 800,00	16 232 420,00	6 746 690,00	6 010 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2022	78 743 030,00	73 733 030,00	20 925 480,00	1 194 060,00	27 945 010,00	20 060 070,00	16 719 390,00	6 949 090,00	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. 885 z póź. 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:						
		w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianego na zadania wdrażane w ramach planów wdrażania w ramach budżetu państwa, w tym: w wydatkach budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
Formuła	[2.1] + [2.2]							2.1.3.1.2
Wykonanie 2013	66 199 682,55	49 364 537,31	0,00	0,00	0,00	361 827,09	361 827,09	0,00
Wykonanie 2014	80 025 860,41	52 926 430,47	0,00	0,00	0,00	191 384,29	191 384,29	0,00
Plan 3 kw. 2015	81 847 619,17	63 139 758,17	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
Wykonanie 2015	72 674 723,06	56 197 424,99	0,00	0,00	0,00	262 001,71	262 001,71	0,00
2016	81 512 365,00	67 526 004,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2017	68 744 740,00	61 304 480,00	0,00	0,00	0,00	639 520,00	639 520,00	0,00
2018	69 856 830,00	62 107 740,00	0,00	0,00	0,00	532 800,00	532 800,00	0,00
2019	71 822 160,00	62 924 810,00	0,00	0,00	x	426 240,00	426 240,00	0,00
2020	74 846 440,00	63 755 720,00	0,00	0,00	x	319 680,00	319 680,00	0,00
2021	74 931 470,00	64 600 700,00	0,00	0,00	x	213 120,00	213 120,00	0,00
2022	76 079 030,00	65 459 960,00	0,00	0,00	x	106 560,00	106 560,00	0,00
								2.2
								16 835 145,24
								27 099 429,94
								18 707 861,00
								16 477 298,07
								13 986 361,00
								7 440 260,00
								7 749 090,00
								8 897 350,00
								11 090 720,00
								10 330 770,00
								10 619 070,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu x				na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	3 974 393,21		15 850 901,65	0,00	0,00	15 850 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	-4 015 508,00		7 904 500,00	0,00	0,00	3 215 500,00	3 215 500,00	4 689 000,00	800 008,00	0,00	0,00	
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	
2016	-7 412 004,00		9 660 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	8 500 000,00	7 412 004,00	0,00	0,00	
2017	2 668 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 664 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 664 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 664 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 664 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 664 000,00		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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			w tym 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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	3 845 008,00	3 845 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 624 992,00	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 888 992,00	3 888 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 888 992,00	3 888 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 247 996,00	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [3.1] - [4.2]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [3.1] - [4.2]
Wykonanie 2013	6 249 980,00	0,00	15 871 572,87	31 722 474,52	31 722 474,52
Wykonanie 2014	13 631 490,50	0,00	12 233 615,45	28 213 902,31	28 213 902,31
Plan 3 kw. 2015	14 424 996,00	0,00	2 662 096,47	5 877 596,47	5 877 596,47
Wykonanie 2015	9 735 996,00	0,00	10 150 925,17	24 056 382,57	24 056 382,57
2016	15 988 000,00	0,00	3 464 357,00	4 624 357,00	4 624 357,00
2017	13 320 000,00	0,00	2 298 260,00	2 298 260,00	2 298 260,00
2018	10 656 000,00	0,00	3 403 090,00	3 403 090,00	3 403 090,00
2019	7 992 000,00	0,00	4 551 350,00	4 551 350,00	4 551 350,00
2020	5 328 000,00	0,00	5 744 720,00	5 744 720,00	5 744 720,00
2021	2 664 000,00	0,00	6 984 770,00	6 984 770,00	6 984 770,00
2022	0,00	0,00	8 273 070,00	8 273 070,00	8 273 070,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 597 039,43	6 129 557,59	12 155 942,59	220 790,37	11 935 152,22	13 900 535,70	1 896 314,23	249 094,05		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	21 441 119,27	7 276 889,65	10 730 000,00	0,00	10 730 000,00	10 400 000,00	8 307 861,00	880 000,00		
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		
2016	0,00	0,00	22 142 981,00	7 372 460,00	7 470 000,00	0,00	7 470 000,00	5 790 000,00	8 196 361,00	2 071 000,00		
2017	2 668 000,00	2 668 000,00	22 316 430,00	7 483 050,00	7 260 000,00	0,00	7 260 000,00	7 050 000,00	390 260,00	1 500 000,00		
2018	2 664 000,00	2 664 000,00	22 651 180,00	7 595 300,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00	5 500 000,00	2 249 090,00	0,00		
2019	2 664 000,00	2 664 000,00	22 990 950,00	7 709 230,00	8 570 000,00	0,00	8 570 000,00	7 700 000,00	1 197 350,00	0,00		
2020	2 664 000,00	2 664 000,00	23 335 810,00	7 824 870,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	2 640 720,00	0,00		
2021	2 664 000,00	2 664 000,00	23 685 850,00	7 942 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 664 000,00	2 664 000,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	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	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			
Formuła												
Wykonanie 2013	384 355,64	341 419,99	341 419,99	3 791 331,60	3 791 331,60	3 791 331,60	289 786,98	230 807,59	230 807,59			
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			
Plan 3 kw. 2015	2 274,17	2 274,17	2 274,17	4 494 883,00	4 494 883,00	4 394 883,00	2 274,17	2 274,17	2 274,17			
Wykonanie 2015	2 274,17	2 274,17	2 274,17	4 165 718,90	4 165 718,90	4 165 718,90	2 274,17	2 274,17	2 274,17			
2016	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	53 922,29	41 250,50	41 250,50			
2017	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy		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	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 powołujące 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 majątkowe na 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	7 257 958,16	2 516 712,73	2 516 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	13 601 293,54	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 985 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 985 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych ^x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	3 845 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 888 992,00	0,00	6 502,50	6 502,50	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 888 992,00	0,00	6 502,50	6 502,50	0,00	0,00
2016	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 248 000,00	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
2020	1 248 000,00	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
2022	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX.172.2016
z dnia 2016-04-27

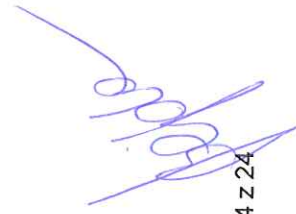
RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 81

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			48 422 411,00	7 470 000,00	7 260 000,00	7 450 000,00	8 570 000,00	8 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			48 422 411,00	7 470 000,00	7 260 000,00	7 450 000,00	8 570 000,00	8 450 000,00
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:			12 352 573,00	50 000,00	850 000,00	2 050 000,00	5 350 000,00	3 950 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 352 573,00	50 000,00	850 000,00	2 050 000,00	5 350 000,00	3 950 000,00
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olewskich	Urząd Miasta i Gminy	2017 2020	4 550 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1.1.2.2	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2018 2020	5 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.3	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2012 2020	502 573,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.4	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
1.1.2.5	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Limit zobowiązań
39 200 000,00
0,00
39 200 000,00
12 250 000,00

0,00
12 250 000,00
4 550 000,00
5 050 000,00
400 000,00
200 000,00
200 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Łaskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPI - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	1 550 000,00	50 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00
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				36 069 838,00	7 420 000,00	6 410 000,00	5 400 000,00	3 220 000,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 069 838,00	7 420 000,00	6 410 000,00	5 400 000,00	3 220 000,00	4 500 000,00
1.3.2.1	Pomoc - Budowa szkoły specjalnej w Oławie	JELCZ-LASKOWICE	2015	2017	2 000 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc - Przebudowa ul. Głównej z budową ronda w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	197 159,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPI - Budowa infrastruktury technicznej dla kampusu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach	JELCZ-LASKOWICE	2012	2016	6 242 633,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	4 230 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	WPI - Budowa obwodnicy ul. Hirszfelda	JELCZ-LASKOWICE	2017	2020	1 030 000,00	0,00	30 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
300 000,00
1 550 000,00
0,00
0,00
0,00
26 950 000,00
0,00
26 950 000,00
1 300 000,00
750 000,00
130 000,00
200 000,00
3 200 000,00
4 150 000,00
1 030 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	WPI - Budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPI - Budowa skate-parku w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPI - Budowa świetlicy w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	420 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	WPI - Budowa zaplecza sportowego ul. Świętochowskiego	JELCZ-LASKOWICE	2014	2017	415 281,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPI - Modernizacja budynku ZEA przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPI - Przebudowa chodnika przy ulicy Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 571 732,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	2 560 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.16	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	4 200 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPI - Przebudowa ulic: Sadowej, Polnej, Wąskopolnej, Wiśniowej w Jelczu-Laskowicach (projekt)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	2 964 657,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPI - Przebudowa ulicy Mieszka I, Garazowej i Piastowskiej Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	430 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.19	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Nikłowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	800 000,00
1.3.2.20	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00

Limit zobowiązań
50 000,00
60 000,00
420 000,00
400 000,00
0,00
500 000,00
2 550 000,00
1 050 000,00
4 200 000,00
500 000,00
430 000,00
820 000,00
1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.21	WPI - Rewitalizacja zabytkowego parku przy Pałacu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.22	WPI - Rozbudowa remizy OSP i przebudowa świetlicy wiejskiej w Minkowicach Olawskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	638 376,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	600 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	WPI - Utwardzenie targowiska	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	900 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.26	WPI - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	170 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 110 000,00
450 000,00
550 000,00
100 000,00
800 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

za organ stanowiący Beata Bejda

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

strona 21 z 24

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

nr XIX.172.2016
Rady Miejskiej Gminy Jelcz-Laskowice
z dnia: 27 kwietnia 2016r.

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 2016-2022, tj. okres, na jaki przyjęto limity spłat zobowiązań oraz zmiany limitów wydatków dla realizowanych przedsięwzięć w latach 2016-2020 i jest modyfikacją uchwalonej w dniu 30 stycznia 2015 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF dotyczą wprowadzenia nowych przedsięwzięć takich jak:
przebudowa ul. Głównej wraz z budową ronda w miejscowości Miłoszyce,
budowa infrastruktury technicznej dla kampusu w Jelczu-Laskowicach,
budowa świetlicy w miejscowości Nowy Dwór.

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

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu obejmująca okres 2016-2022, 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 2016 r. prognozuje się uzyskać dochody w wysokości 74.100.361 zł, w tym: majątkowe w wysokości 3.110.000 zł, bieżące w wysokości 70.990.361 zł. Do przyjęcia tych wielkości wykorzystano uchwalone stawki podatków na rok 2016 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 2017-2022 uwzględnione zostały dotacje i dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanych już zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach po roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów majątkowych oraz średnioroczny 3% wzrost dochodów bieżących.

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

Z uwagi na nowy okres programowania środków Unijnych aktualnie nie wprowadzono z tego tytułu w 2016 roku żadnych dochodów. Dochody te będą wprowadzane sukcesywnie w trakcie roku po przyjęciu projektów w ogłoszonych naborach. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą zmniejszyć deficyt budżetu.

Od roku 2017 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 2013-2014 i przewidywane wykonanie 2015 oraz prognozy makroekonomiczne,
- pozostałe dochody bieżące to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne, a przy ich wyliczeniu posłużono się wykonaniem za lata 2013-2014.

Prognozowane wydatki – w WPF przyjęto w latach 2016-2022 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 37% tych wydatków, z tego ok. 26 % stanowią wynagrodzenia w oświacie,

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

- wydatki bieżące na obsługę długu zostały wyliczone w oparciu o zawarte już umowy 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 2016-2020,

- wydatki na zakupy inwestycyjne i zakup oraz objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego w 2016 roku zaplanowano w wysokości łącznie 1.385.000 zł, z tego zakup udziałów w spółkach: ZGM-TBS na kwotę 550.000 zł, oraz GCSiR na kwotę 835.000 zł.

W pozostałych latach 2017-2020 w wydatkach majątkowych zaplanowano głównie zadania inwestycyjne, wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

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

Wynik budżetu – różnica wykazana w WPF między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) stanowi pulę środków, która zostanie rozdysponowana na spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Z załączonej WPF wraz z prognozą długu wynika, że w 2016 r. wystąpi niedobór środków finansowych na realizację inwestycji oraz potrzeba dofinansowania zewnętrznego kredytem określonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć inwestycyjnych.

- w roku 2016 planowany jest deficyt w wysokości 7.412.004 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.
- w latach 2017-2022 planuje się uzyskanie nadwyżki niezbędnej do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowane przychody – wynikają z planowanego na 2016 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 2015 r. kwota długu wynosi 9.735.996 zł.

W 2016 roku planowana kwota zadłużenia wzrośnie i wynosić będzie 15.988.000 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia obowiązujący od 2014 r. dla roku 2016 wynosi 17,3% przy planowanej łącznej spłacie zobowiązań 3,9%.

W okresie od roku 2017 do 2022 roku dopuszczalny wskaźnik zadłużenia będzie się kształtował na poziomie od 8,6% do 12,9% przy planowanej spłacie zobowiązań na poziomie od 3,5% do 4,6%. Indywidualny wskaźnik zadłużenia w całym okresie planowania spłaty zobowiązań nie zostanie przekroczony.

Począwszy od 2017 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