

Uchwała nr XXII.191.2016
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 28 lipca 2016 r.

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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII.191.2016
z dnia 2016-07-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:						z tego:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						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			
Formula	[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	76 583 832,19	72 521 805,44	17 593 925,00	1 000 000,00	23 403 500,00	16 800 000,00	14 163 246,00	14 422 290,00	4 062 026,75	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	74 986 160,00	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	7 510 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00			
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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:						
		2.1	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatkii majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]							
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	86 110 836,19	69 014 571,44	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	72 322 160,00	62 924 810,00	0,00	0,00	0,00	426 240,00	426 240,00	0,00
2020	74 846 440,00	63 755 720,00	0,00	0,00	0,00	319 680,00	319 680,00	0,00
2021	74 931 470,00	64 600 700,00	0,00	0,00	0,00	213 120,00	213 120,00	0,00
2022	76 079 030,00	65 459 960,00	0,00	0,00	0,00	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
								17 096 264,75
								7 440 260,00
								9 397 350,00
								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:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			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:					
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 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	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	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	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	0,00	0,00			
2016	-9 527 004,00	11 775 000,00	0,00	0,00	3 275 000,00	1 027 004,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 ^x budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
			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 określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 845 008,00	3 845 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 624 992,00	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 888 992,00	3 888 992,00	0,00	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	0,00	
2016	2 247 996,00	2 247 996,00	0,00	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	0,00	
2018	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	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	0,00	
2020	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	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	0,00	
2022	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [5..1] - ([2..1] - [2..1])
Formuła				
Wykonanie 2013	6 249 980,00	0,00	15 871 572,87	31 722 474,52
Wykonanie 2014	13 631 490,50	0,00	12 233 615,45	28 213 902,31
Plan 3 kw. 2015	14 424 996,00	0,00	2 662 096,47	5 877 596,47
Wykonanie 2015	9 735 996,00	0,00	10 150 925,17	24 056 382,57
2016	15 988 000,00	0,00	3 507 234,00	6 782 234,00
2017	13 320 000,00	0,00	2 298 260,00	2 298 260,00
2018	10 656 000,00	0,00	3 403 090,00	3 403 090,00
2019	7 992 000,00	0,00	4 551 350,00	4 551 350,00
2020	5 328 000,00	0,00	5 744 720,00	5 744 720,00
2021	2 664 000,00	0,00	6 984 770,00	6 984 770,00
2022	0,00	0,00	8 273 070,00	8 273 070,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.10) + (2.1.1.1.10) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.10) + (2.1.1.1.10) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.10) + (2.1.1.1.10) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.10) + (1.2.1) - (2.1.1.1.10) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1))}{[5.1] / (1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
Wynikanie 2013	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	0,23	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wynikanie 2014	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wynikanie 2015	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,09	17,30%	19,28%	TAK	TAK
2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,07	12,56%	14,54%	TAK	TAK
2018	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,09	9,00%	10,98%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,10	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,11	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	0,13	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	0,14	11,41%	11,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	
							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	22 151 251,29	7 470 990,00	8 206 092,00	0,00	8 206 092,00	6 456 092,00	7 371 671,75	1 751 000,00	
2017	2 668 000,00	2 668 000,00	22 316 430,00	7 483 050,00	7 130 000,00	0,00	7 130 000,00	6 650 000,00	790 260,00	1 500 000,00	
2018	2 664 000,00	2 664 000,00	22 651 180,00	7 595 300,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	7 200 000,00	549 090,00	0,00	
2019	2 664 000,00	2 664 000,00	22 990 950,00	7 709 230,00	9 170 000,00	0,00	9 170 000,00	8 200 000,00	1 197 350,00	0,00	
2020	2 664 000,00	2 664 000,00	23 335 810,00	7 824 870,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	1 940 720,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	48 530,00	41 250,50	41 250,50	0,00	0,00	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5	12.5.1	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				
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		
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		
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		
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		
2016	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	750 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 850 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2020	4 150 000,00	2 075 000,00	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		
2022	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII.191.2016
z dnia 2016-07-28

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					51 046 875,00	7 130 000,00	7 650 000,00	9 170 000,00	9 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 046 875,00	8 206 092,00	7 130 000,00	7 650 000,00	9 170 000,00	9 150 000,00
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	1 850 000,00	3 950 000,00	4 150 000,00
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	750 000,00	1 850 000,00	3 950 000,00	4 150 000,00
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	4 550 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 500 000,00	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
41 306 092,00
0,00
41 306 092,00
10 750 000,00

0,00
10 750 000,00
3 550 000,00
4 550 000,00
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 Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
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				38 694 302,00	8 156 092,00	6 380 000,00	5 800 000,00	5 220 000,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 694 302,00	8 156 092,00	6 380 000,00	5 800 000,00	5 220 000,00	5 000 000,00
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	6 001 980,00	3 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłkowicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	4 230 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
300 000,00
1 550 000,00
0,00
0,00
0,00
30 556 092,00
0,00
30 556 092,00
1 300 000,00
750 000,00
130 000,00
200 000,00
3 026 500,00
4 230 000,00
0,00

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	1 024 761,00	499 592,00	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	249 790,00	160 000,00	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 - Przebudowa chodnika przy ulicy Olawskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 071 732,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	2 560 000,00	50 000,00	100 000,00	900 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	WPI - Przebudowa ulicy Mieszka I, Garażowej 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
1.3.2.18	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	800 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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

Limit zobowiązań
499 592,00
160 000,00
420 000,00
400 000,00
720 000,00
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
2 110 000,00

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 - Rozbudowa remizy OSP i przebudowa świetlicy wiejskiej w Minkowicach Olawskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	750 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	WPI - Utworzenie targowiska	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	773 942,00	55 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	ZIT - Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2020	4 085 000,00	85 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.27	ZIT - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Minkowicach Olawskich	JELCZ-LASKOWICE	2016	2017	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
450 000,00
550 000,00
100 000,00
755 000,00
150 000,00
3 585 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII.191.2016
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 28 lipca 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:

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Minkowicach Oł.
- budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice – w zadaniu tym ujęta jest również budowa obwodnicy ul. Hirszfelda,
- w ramach zadania przebudowa chodnika przy ul. Oławskiej wydzielono podzadanie zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Bażantową i Świerkową (chodnik przy ul. Oławskiej zaczynający się od ul. Bażantowej do ul. Świerkowej).

W pozostałych zadaniach zaktualizowano 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 76.583.832 zł, w tym: majątkowe w wysokości 4.062.027 zł, bieżące w wysokości 72.521.805 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.

za organ stanowiący Beata Bejda

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.07.29

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 1.487.501 zł, z tego zakup udziałów w spółkach: ZGM-TBS na kwotę 550.000 zł, oraz GCSiR na kwotę 937.300 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 9.527.004 zł, który zostanie sfinansowany kredytem i wolnymi środkami.

- 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 19,3% przy planowanej łącznej spłacie zobowiązań 3,4%.

W okresie od roku 2017 do 2022 roku dopuszczalny wskaźnik zadłużenia będzie się kształtował na poziomie od 8,3% do 14,5% 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.