

Uchwała nr XXXVIII.277.2017
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 29 września 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 2016 r. poz. 446 j. t. ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j. t. ze zm.) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, **co następuje:**

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda
Beata Bejda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII.277.2017
z dnia 2017-09-29

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	70 576 022,95	65 160 045,92	14 397 468,00	2 092 514,93	25 553 614,96	18 716 107,94	12 829 101,00	7 800 572,65	5 415 977,03	548 186,66	4 460 674,87		
Wykonanie 2015	74 356 458,71	66 348 350,16	15 559 628,00	2 053 492,38	24 179 247,20	17 664 759,81	13 343 907,00	8 099 320,00	8 008 108,55	2 402 729,95	5 409 960,09		
Plan 3 kw. 2016	79 303 111,14	75 231 864,39	17 593 925,00	1 000 000,00	23 403 500,00	16 800 000,00	14 168 246,00	17 154 693,39	4 071 246,75	3 100 000,00	9 220,00		
Wykonanie 2016	83 044 747,01	80 504 552,75	17 892 652,00	1 543 407,48	25 678 679,15	18 851 576,32	14 168 246,00	18 836 765,34	2 540 194,26	1 317 420,21	243 846,00		
2017	92 653 308,10	83 607 994,08	20 052 465,00	1 660 502,00	24 955 500,00	18 400 000,00	14 698 998,00	20 358 983,08	9 045 314,02	3 100 000,00	5 726 314,02		
2018	89 301 640,00	82 291 640,00	20 662 680,00	1 081 500,00	25 704 170,00	18 952 000,00	15 538 380,00	17 469 960,00	7 010 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00		
2019	90 380 400,00	82 870 400,00	21 282 560,00	1 113 950,00	26 475 300,00	19 520 560,00	16 004 530,00	17 994 060,00	7 510 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00		
2020	92 366 520,00	85 356 520,00	21 921 040,00	1 147 370,00	27 269 560,00	20 106 180,00	16 484 670,00	18 533 880,00	7 010 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00		
2021	93 927 220,00	87 917 220,00	22 578 670,00	1 181 790,00	28 087 650,00	20 709 370,00	16 979 210,00	19 089 900,00	6 010 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2022	95 564 740,00	90 554 740,00	23 256 030,00	1 217 240,00	28 930 280,00	21 330 650,00	17 488 590,00	19 662 600,00	5 010 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-9 449 837,46	25 980 286,86	0,00	0,00	15 980 286,86	0,00	10 000 000,00	9 449 837,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 681 735,65	13 905 457,40	0,00	0,00	13 905 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-9 527 004,00	11 775 000,00	0,00	0,00	3 275 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 559 969,78	12 698 201,05	1 962 205,05	0,00	9 735 996,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-10 560 114,00	12 808 114,00	0,00	0,00	7 008 114,00	7 008 114,00	5 800 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	
2018	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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							
							5.1					5.1.1	5.1.1.1
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	2 624 992,00	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 631 490,50	0,00	12 233 615,45	28 213 902,31	
Wykonanie 2015	3 888 992,00	3 888 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 996,00	0,00	10 150 925,17	24 056 382,57	
Plan 3 kw. 2016	2 247 996,00	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 000,00	0,00	3 566 823,95	6 841 823,95	
Wykonanie 2016	2 247 996,00	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 000,00	0,00	13 456 214,34	25 154 415,39	
2017	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00	0,00	6 812 419,98	13 820 533,98	
2018	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 000,00	0,00	7 714 520,00	7 714 520,00	
2019	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 000,00	0,00	7 278 330,00	7 278 330,00	
2020	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 000,00	0,00	8 720 810,00	8 720 810,00	
2021	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	0,00	10 220 920,00	10 220 920,00	
2022	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 650,00	11 780 650,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
	Lp						9.7.1
	Wykonanie 2014	3,99%		0,00	3,99%	18,11%	X
	Wykonanie 2015	5,58%		0,00	5,58%	16,88%	X
	Plan 3 kw. 2016	3,28%		0,00	3,28%	8,41%	X
	Wykonanie 2016	2,93%		0,00	2,93%	17,79%	X
	2017	2,85%		0,00	2,85%	10,70%	17,59%
	2018	3,17%		0,00	3,17%	12,00%	15,12%
	2019	3,03%		0,00	3,03%	11,37%	13,50%
	2020	2,87%		0,00	2,87%	12,69%	11,36%
	2021	2,73%		0,00	2,73%	14,08%	12,02%
	2022	2,38%		0,00	2,38%	15,47%	12,71%

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.

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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 918 275,82	6 343 856,69	20 430 772,53	124 331,51	20 306 441,02	18 776 575,01	7 901 510,34	421 344,59
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 785 328,83	6 524 656,18	8 221 023,25	0,00	8 221 023,25	10 106 989,20	6 370 308,87	846 078,01
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 191 629,29	7 470 990,00	8 206 092,00	0,00	8 206 092,00	6 456 092,00	4 420 645,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 890 465,45	6 168 250,61	6 972 815,54	0,00	6 972 815,54	5 349 937,26	4 692 129,63	1 655 237,55
2017	0,00	0,00	22 367 977,35	7 491 133,00	19 471 267,00	0,00	19 471 267,00	14 735 711,00	6 224 651,00	1 589 384,00
2018	2 448 000,00	2 185 800,00	22 651 180,00	7 595 300,00	12 228 000,00	0,00	12 228 000,00	7 730 000,00	4 248 520,00	0,00
2019	2 448 000,00	2 185 800,00	22 990 950,00	7 709 230,00	11 390 000,00	0,00	11 390 000,00	7 650 000,00	4 690 330,00	0,00
2020	2 448 000,00	2 185 800,00	23 335 810,00	7 824 870,00	13 250 000,00	0,00	13 250 000,00	12 350 000,00	932 810,00	0,00
2021	2 448 000,00	1 248 000,00	23 685 850,00	7 942 240,00	9 050 000,00	0,00	9 050 000,00	5 600 000,00	8 182 920,00	0,00
2022	2 248 000,00	1 248 000,00	24 041 140,00	8 061 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	224 167,80	206 345,57	206 345,57	2 552 580,60	2 552 580,60	2 552 580,60	124 330,51	105 352,98	105 352,98
Wykonanie 2015	2 274,17	2 274,17	2 274,17	4 165 718,90	4 165 718,90	4 394 883,00	2 274,17	2 274,17	2 274,17
Plan 3 kw. 2016	48 530,00	41 250,50	41 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 918,81	41 247,89	41 247,89
2017	42 400,00	42 400,00	42 400,00	4 975 029,00	4 975 029,00	740 000,00	270 403,00	257 697,00	219 572,00
2018	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki 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 15)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	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	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	0,00	
Wykonanie 2016	422 388,13	31 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 859 498,00	5 521 146,00	4 387 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 188 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wzrosty z tytułu z									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 888 992,00	0,00	6 502,50	6 502,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 248 000,00	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII.277.2017
z dnia 2017-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 243 039,00	19 471 267,00	12 228 000,00	11 390 000,00	13 250 000,00	9 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 243 039,00	19 471 267,00	12 228 000,00	11 390 000,00	13 250 000,00	9 050 000,00
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:				24 009 532,00	7 916 501,00	4 188 000,00	2 000 000,00	3 050 000,00	6 550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 009 532,00	7 916 501,00	4 188 000,00	2 000 000,00	3 050 000,00	6 550 000,00
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00
1.1.2.2	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	7 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	4 450 000,00
1.1.2.3	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2012	2021	502 573,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.6	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.7	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz-Laskowice - utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	967 460,00	510 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	ZIT - Rewitalizacja osiedla fabrycznego	JELCZ-LASKOWICE	2016	2019	1 750 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	WPI - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	2 889 889,00	2 447 501,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ZIT - Budowa P&R, B&R i ściezek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	7 214 950,00	4 294 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	WPI - Rewitalizacja zabytkowego parku przy Pałacu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	600 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	WPI - Przebudowa świetlicy w Młoszycach	JELCZ-LASKOWICE	2019	2021	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.13	ZIT - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Młoszycach Olawskich	JELCZ-LASKOWICE	2016	2017	384 680,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				45 233 507,00	11 554 766,00	8 040 000,00	9 390 000,00	10 200 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 233 507,00	11 554 766,00	8 040 000,00	9 390 000,00	10 200 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	ZIT - Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice-Młoszyce, Wrocław -Sołtysowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	930 000,00	30 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 389 267,00
1.a	0,00
1.b	65 389 267,00
1.1	23 704 501,00
1.1.1	0,00
1.1.2	23 704 501,00
1.1.2.1	1 550 000,00
1.1.2.2	7 500 000,00
1.1.2.3	400 000,00
1.1.2.5	150 000,00
1.1.2.6	300 000,00
1.1.2.7	965 000,00
1.1.2.8	1 750 000,00
1.1.2.9	2 789 501,00
1.1.2.10	7 135 000,00
1.1.2.11	600 000,00
1.1.2.12	200 000,00
1.1.2.13	365 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 684 766,00
1.3.1	0,00
1.3.2	41 684 766,00
1.3.2.1	930 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	210 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	JELCZ-LASKOWICE	2016	2020	4 120 000,00	870 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.4	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	12 350 340,00	750 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	WPI - Modernizacja budynku ZEA przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	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	252 829,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 540 000,00	490 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	5 115 000,00	205 000,00	900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.9	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	6 421 180,00	3 780 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 014 452,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPI - Budowa obwodnicy ul. Hirszfelda	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	280 000,00	30 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPI - Przebudowa ulicy Mieszka I, Garazowej i Piastowskiej Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	250 000,00	30 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	820 000,00	0,00	0,00	20 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.15	WPI - Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	433 530,00	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	1 700 000,00	1 000 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	1 529 842,00	1 050 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.19	Pomoc - Budowa szkoły specjalnej w Olawie	JELCZ-LASKOWICE	2014	2017	1 754 556,00	554 556,00	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	489 210,00	479 210,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.22	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	160 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	WPI - Budowa świetlicy w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	435 000,00	35 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	196 768,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZIT - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Minkowicach Oławskich	JELCZ-LASKOWICE	2016	2017	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	441 000,00	291 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.27	Pomoc - Budowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego	JELCZ-LASKOWICE	2018	2019	1 340 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	WPI - Budowa parkingu i przebudowa chodnika przy ul. Partyzanów	JELCZ-LASKOWICE	2017	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	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	735 000,00	685 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	210 000,00
1.3.2.3	3 570 000,00
1.3.2.4	12 250 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	220 000,00
1.3.2.7	1 540 000,00
1.3.2.8	5 105 000,00
1.3.2.9	4 880 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	280 000,00
1.3.2.12	260 000,00
1.3.2.13	820 000,00
1.3.2.14	1 050 000,00
1.3.2.15	420 000,00
1.3.2.16	1 700 000,00
1.3.2.17	60 000,00
1.3.2.18	1 500 000,00
1.3.2.19	554 556,00
1.3.2.20	479 210,00
1.3.2.21	1 000 000,00
1.3.2.22	160 000,00
1.3.2.23	435 000,00
1.3.2.24	150 000,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	441 000,00
1.3.2.27	1 340 000,00
1.3.2.28	120 000,00
1.3.2.29	795 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.30	WPI - Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	235 000,00	25 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	WPI - Przebudowa ul. Majowej na os. Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	240 000,00	30 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	235 000,00
1.3.2.31	240 000,00

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

załącznik nr 3 do
uchwały nr .2017
Rady Miejskiej Gminy Jelcz-Laskowice
z dnia: 29 września 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 wynikają 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, oraz wprowadzono nowe zadania:
 - Budowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego,
 - Budowa parkingu i chodnika przy ul. Partyzantów,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach ,
 - Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6,
 - Przebudowa ul. Majowej na osiedlu. 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 92.653.303 zł, w tym: majątkowe w wysokości 9.045.529 zł, bieżące w wysokości 83.607.994 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 przepisów i odpisów oraz rejestry ulg i zwolnień

- kolejnym źródłem dochodów bieżących są dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych.

Wielkość dochodów z podatku od osób fizycznych uzależniona jest od procentowej wielkości udziału, ustalonej na rok budżetowy, planowanej kwoty wpływów z podatku PIT, wskaźnika równego udziałowi należnego za rok poprzedzający rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Jelcz-Laskowice, od ogólnej kwoty należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

Na wielkość dochodów z tytułu udziałów w CIT mają wpływ między innymi: rozpoczęcie, bądź likwidacja działalności gospodarczej przez płatników tego podatku, których siedziba mieści się na terenie gminy Jelcz-Laskowice oraz ich kondycja finansowa,

- subwencje – przy prognozowaniu tych dochodów wykorzystano wykonanie w latach 2014-2015 i przewidywane wykonanie 2016 oraz prognozy makroekonomiczne,

- pozostałe dochody bieżące to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne, a przy ich wyliczeniu posłużono się przewidywanym wykonaniem za rok 2016 i planem dotacji na 2017 rok (w tym dotacje rodzina 500 plus).

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

- wynagrodzenia i pochodne - przy prognozowaniu tych wielkości przyjęto średnioroczny wzrost o 1,5 % co wskazuje na konieczność dalszej restrukturyzacji sieci szkół na terenie gminy i konieczność dokonania zmian organizacyjnych w innych jednostkach organizacyjnych gminy celem racjonalizacji zatrudnienia. Wynagrodzenia z pochodnymi w wydatkach bieżących stanowią ponad 30% tych wydatków, z tego ok. 20 % stanowią wynagrodzenia w oświacie,

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

- wydatki bieżące na obsługę długu zostały wyliczone w oparciu o zawarte już umowy kredytów, a dla zaplanowanych nowych kredytów przyjęto średnie oprocentowanie z ostatnich dwóch lat.

Prognozowane wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki na zadania inwestycyjne - przyjęte wartości w WPF wynikają głównie z zawartych umów na ich realizację oraz z wartości szacunkowych na planowane nowe zadania do realizacji w latach 2017-2021,

- wydatki na objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego w 2017 roku zaplanowano w wysokości łącznie 1.770.600 zł, z tego zakup udziałów w spółkach: ZGM-TBS na kwotę 870.000 zł, GCSiR na kwotę 900.000 zł oraz 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 10.560.114 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 2,9%.

W okresie od roku 2018 do 2022 roku dopuszczalny wskaźnik zadłużenia będzie się kształtował na poziomie od 10,4% 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
Beata Bejda