

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 981 71 81

Uchwała nr LII.413.2018
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 26 października 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jelcz-Laskowice na lata 2018-2024

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 j.t. ze zmianami) oraz ar. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t. ze zmianami) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LII.413.2018
z dnia 2018-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	92 661 537,10	83 616 223,08	20 052 465,00	1 660 502,00	24 955 500,00	18 400 000,00	14 698 998,00	20 367 212,08	9 045 314,02	3 100 000,00	5 726 314,02	
Wykonanie 2017	93 766 511,65	90 864 561,84	20 507 599,00	3 340 341,79	27 730 602,92	20 670 543,17	14 748 998,00	21 988 911,31	2 901 949,81	2 468 865,72	223 989,59	
2018	104 217 524,53	93 754 421,91	21 914 109,00	2 048 284,21	27 101 792,00	20 346 292,00	15 862 746,00	24 805 502,70	10 463 102,62	2 100 000,00	7 912 522,62	
2019	99 093 900,00	90 813 900,00	22 571 530,00	2 500 000,00	27 498 850,00	21 462 390,00	16 639 870,00	20 843 650,00	8 280 000,00	3 500 000,00	4 510 000,00	
2020	98 039 870,00	91 029 870,00	23 248 680,00	1 591 350,00	27 581 810,00	20 581 460,00	17 139 070,00	21 468 960,00	7 010 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	
2021	99 770 760,00	93 760 760,00	23 946 140,00	1 639 090,00	28 409 260,00	21 468 960,00	17 653 240,00	22 113 030,00	6 010 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2022	101 583 580,00	96 573 580,00	24 664 520,00	1 688 260,00	29 261 540,00	22 776 420,00	18 182 840,00	22 776 420,00	5 010 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2023	104 480 800,00	99 470 800,00	25 404 460,00	1 738 910,00	30 139 390,00	22 489 920,00	18 728 330,00	23 459 710,00	5 010 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	
2024	107 464 920,00	102 454 920,00	26 166 590,00	1 791 080,00	31 043 570,00	23 164 620,00	19 290 180,00	24 163 500,00	5 010 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	

1) Wzór może być sformułowany 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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	72 674 723,06	56 197 424,99	0,00	0,00	0,00	262 001,71	262 001,71	0,00	0,00	16 477 298,07
Wykonanie 2016	80 484 777,23	67 048 338,41	0,00	0,00	0,00	182 145,56	182 145,56	0,00	0,00	13 436 438,82
Plan 3 kw. 2017	103 321 651,10	76 750 803,10	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	26 570 848,00
Wykonanie 2017	98 025 319,15	73 265 034,49	0,00	0,00	0,00	154 222,74	154 222,74	0,00	0,00	24 760 284,66
2018	117 187 729,53	87 679 425,53	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	29 508 304,00
2019	96 345 900,00	82 370 900,00	0,00	0,00	x	382 320,00	382 320,00	0,00	0,00	13 975 000,00
2020	95 291 870,00	83 518 290,00	0,00	0,00	x	299 880,00	299 880,00	0,00	0,00	11 773 580,00
2021	97 022 760,00	84 684 130,00	0,00	0,00	x	217 440,00	217 440,00	0,00	0,00	12 338 630,00
2022	98 835 580,00	85 868 690,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	12 966 890,00
2023	102 980 800,00	87 967 106,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 013 694,00
2024	105 964 920,00	90 119 645,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	15 845 275,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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
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
Plan 3 kw. 2017	-10 660 114,00	12 908 114,00	0,00	0,00	7 108 114,00	7 108 114,00	5 800 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 258 807,50	13 010 174,83	4 522 174,83	0,00	8 488 000,00	4 258 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-12 970 205,00	14 218 205,00	0,00	0,00	5 218 205,00	5 218 205,00	9 000 000,00	7 752 000,00	0,00	0,00
2019	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 888 992,00	3 888 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 996,00	0,00	10 150 925,17	24 056 382,57
Wykonanie 2016	2 247 996,00	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 000,00	0,00	13 456 214,34	25 154 415,39
Plan 3 kw. 2017	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00	0,00	6 865 419,98	13 973 533,98
Wykonanie 2017	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	17 599 527,35	30 609 702,18
2018	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992 000,00	0,00	6 074 996,38	11 293 201,38
2019	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244 000,00	0,00	8 443 000,00	8 443 000,00
2020	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 000,00	0,00	7 511 580,00	7 511 580,00
2021	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 000,00	0,00	9 076 630,00	9 076 630,00
2022	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 704 890,00	10 704 890,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 503 694,00	11 503 694,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335 275,00	12 335 275,00

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 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	16,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	17,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	21,40%	x	x	x	x
2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,84%	15,14%	18,69%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	12,05%	12,13%	15,68%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	10,72%	10,21%	13,76%	TAK	TAK
2021	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,10%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	13,49%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2023	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	13,88%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	14,27%	13,16%	13,16%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 376 206,35	7 491 133,00	19 471 267,00	0,00	19 471 267,00	16 295 267,00	6 702 095,00	1 589 384,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 202 918,78	6 626 958,89	12 228 000,00	0,00	12 228 000,00	10 028 000,00	12 969 362,00	1 589 384,00
2018	0,00	0,00	24 955 450,97	8 452 558,00	20 783 024,00	0,00	20 783 024,00	12 567 883,00	5 550 640,00	2 664 501,00
2019	2 748 000,00	2 748 000,00	23 659 820,00	8 173 350,00	13 975 000,00	0,00	13 975 000,00	9 560 000,00	2 700 000,00	0,00
2020	2 748 000,00	2 748 000,00	24 014 720,00	8 295 950,00	11 750 000,00	0,00	11 750 000,00	11 200 000,00	573 580,00	0,00
2021	2 748 000,00	2 748 000,00	24 374 940,00	8 420 390,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	138 630,00	0,00
2022	2 748 000,00	2 748 000,00	24 740 560,00	8 546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	25 359 070,00	8 674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	25 993 050,00	8 805 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

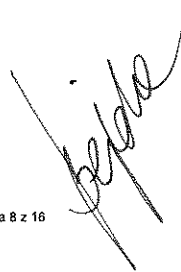
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 918,81	41 247,89	41 247,89
Plan 3 kw. 2017	42 400,00	42 400,00	0,00	4 975 029,00	4 975 029,00	740 000,00	270 403,00	257 697,00	219 572,00
Wykonanie 2017	42 400,00	42 400,00	0,00	4 975 029,00	4 975 029,00	740 000,00	270 403,00	257 697,00	219 572,00
2018	21 956,00	21 956,00	0,00	7 353 827,00	7 353 827,00	7 353 827,00	92 036,00	67 511,00	92 036,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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, 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 410 318,31	687 272,25	679 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	422 389,13	31 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	8 859 498,00	5 521 146,00	7 387 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 217 024,00	5 023 761,00	5 023 761,00	2 217 788,00	2 217 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 675 000,00	2 675 000,00	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	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 300 000,00	3 275 000,00	0,00	4 025 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 888 992,00	0,00	6 502,50	6 502,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr LII.413.2018
z dnia 2018-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 257 766,00	20 783 024,00	13 975 000,00	11 750 000,00	12 200 000,00	58 708 024,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 257 766,00	20 783 024,00	13 975 000,00	11 750 000,00	12 200 000,00	58 708 024,00
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:				28 540 431,00	7 217 024,00	2 200 000,00	2 950 000,00	7 300 000,00	19 667 024,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 540 431,00	7 217 024,00	2 200 000,00	2 950 000,00	7 300 000,00	19 667 024,00
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	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
1.1.2.2	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	7 500 000,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00	4 950 000,00	7 500 000,00
1.1.2.3	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2012	2021	602 573,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00
1.1.2.5	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.6	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00
1.1.2.7	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz-Laskowice - utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	1 017 957,00	505 497,00	0,00	0,00	0,00	505 497,00
1.1.2.8	ZIT - Rewitalizacja osiedla fabrycznego	JELCZ-LASKOWICE	2016	2019	2 038 009,00	1 838 009,00	100 000,00	0,00	0,00	1 938 009,00
1.1.2.9	WPI - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	3 051 024,00	639 700,00	0,00	0,00	0,00	639 700,00
1.1.2.10	ZIT - Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	8 023 018,00	3 649 068,00	0,00	0,00	0,00	3 649 068,00
1.1.2.11	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	600 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	500 000,00
1.1.2.12	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszyczach	JELCZ-LASKOWICE	2019	2021	250 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00
1.1.2.13	ZIT - Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszyczach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 060 000,00	450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.14	PROW - Budowa Boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w Chwałowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	313 350,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00
1.1.2.15	WPI - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	934 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
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				51 717 335,00	13 566 000,00	11 775 000,00	8 800 000,00	4 900 000,00	39 041 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Bejda

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 717 335,00	13 568 000,00	11 775 000,00	8 800 000,00	4 900 000,00	39 041 000,00
1.3.2.1	ZIT - Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice-Miłoszyce, Wrocław -Soltysowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2019	1 030 000,00	930 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	210 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	JELCZ-LASKOWICE	2016	2020	4 120 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.4	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	11 250 340,00	2 200 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	4 400 000,00	10 400 000,00
1.3.2.6	WPI - Utwardzenie targowiska	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 240 000,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	4 651 100,00	250 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.9	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	6 421 180,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.10	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	3 760 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.11	WPI - Przebudowa ul. Kolejowej - Osiedle Hirszfelda (Obwodnica)	JELCZ-LASKOWICE	2018	2020	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	WPI - Przebudowa ulicy Mieszka I, Garażowej i Piastowskiej Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	860 000,00	40 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	860 000,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.15	WPI - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	656 493,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.16	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	2 650 000,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.17	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	1 609 642,00	130 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.21	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.22	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	160 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.23	WPI - Budowa świetlicy w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 611 107,00	800 000,00	760 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.24	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	546 768,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	WPI - Wymiana nawierzchni boiska prz PSP nr 2	JELCZ-LASKOWICE	2017	2020	456 000,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	165 000,00
1.3.2.27	Pomoc - Budowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego	JELCZ-LASKOWICE	2018	2019	1 639 000,00	560 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
1.3.2.28	WPI - Budowa parkingu i przebudowa chodnika przy ul. Partyzanów	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	230 000,00	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.29	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach	JELCZ-LASKOWICE	2017	2018	982 630,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.30	WPI - Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	501 700,00	370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.31	WPI - Przebudowa ul. Majowej na oś. Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	475 000,00	345 000,00	100 000,00	0,00	0,00	445 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszko-rowerowego oraz zatoki autobusowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	680 000,00	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.33	WPI - Przebudowa świetlicy w Dziuplinie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	735 000,00	485 000,00	250 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.34	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	620 000,00	500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.35	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	WPI - Przebudowa dróg łącznik ulicy Bożka - Olawska	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.37	WPI - Budowa windy w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	285 375,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.38	WPI - Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Włosa 24 w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.39	WPI - Budowa żłobko-przedszkola	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	235 000,00	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.40	WPI - Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	311 000,00	211 000,00	100 000,00	0,00	0,00	311 000,00
1.3.2.41	WPI - Przebudowa drogi ulicy Polnej w Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	430 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	430 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

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

załącznik nr 3
do uchwały nr LII.413.2018
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 26 października 2018 r.

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 2018-2024, tj. okres, na jaki przyjęto limity spłat zobowiązań oraz zmiany limitów wydatków dla realizowanych przedsięwzięć w latach 2018-2021 i jest modyfikacją uchwalonej w dniu 29 grudnia 2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej. W zadaniach z aktualizowano okresy realizacji zadań do możliwości finansowych budżetu.

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu obejmująca okres 2018-2024, 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 2017r „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – określające założenia makroekonomiczne na lata 2016-2021 oraz wytyczne dla na lata 2022-2050.

Prognozowane dochody w 2018 r. - prognozuje się uzyskać dochody w wysokości **104 217 524,53 zł.** przyjęcia tych wielkości wykorzystano uchwalone stawki podatków na rok 2018 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 2018-2021 uwzględnione zostały dotacje i dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanych już zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach po roku 2018 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 2019 planuje się dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych w malejących wielkościach przyjmując zasadę ostrożnej wyceny możliwości pozyskania środków.

Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018-2024 przyjęto na podstawie uzyskania średniorocznych wielkości z 5 ostatnich lat oraz przyjmując ożywienie rynku nieruchomości - są to wielkości realne do uzyskania.

Prognozowane dochody bieżące, to głównie:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych, które stanowią główne źródło dochodów bieżących gminy. W prognozie posłużono się średniorocznym ich wzrostem o przewidywany wskaźnik inflacji. Do wyliczenia dochodów wykorzystano rejestry wymiarowe przypisów i odpisów oraz rejestry ulg i zwolnień
- kolejnym źródłem dochodów bieżących są dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych i w podatku od osób prawnych.

Wielkość dochodów z podatku od osób fizycznych uzależniona jest od procentowej wielkości udziału, ustalonej na rok budżetowy, planowanej kwoty wpływów z podatku PIT, wskaźnika równego udziałowi należnego za rok poprzedzający rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Jelcz-

Laskowice, od ogólnej kwoty należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Na wielkość dochodów z tytułu udziałów w CIT mają wpływ między innymi: rozpoczęcie, bądź likwidacja działalności gospodarczej przez płatników tego podatku, których siedziba mieści się na terenie gminy Jelcz-Laskowice oraz ich kondycja finansowa,

- subwencje – przy prognozowaniu tych dochodów wykorzystano wykonanie w latach 2014-2016 i przewidywane wykonanie 2017 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 2017 i planem dotacji na 2018 rok (w tym dotacje rodzina 500 plus).

Prognozowane wydatki – w WPF przyjęto w latach 2019-2024 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 umowę kredytową, 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 2018-2021,

W pozostałych latach 2019-2021 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 2018 r. wystąpi niedobór środków finansowych na realizację inwestycji oraz potrzeba dofinansowania zewnętrznego kredytem określonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć inwestycyjnych.

- w roku 2018 planowany jest deficyt w wysokości **12 970 205 zł.** który zostanie sfinansowany kredytem oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2, pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5 218 205 zł.**

- w latach 2019-2024 planuje się uzyskanie nadwyżki niezbędnej do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowane przychody – wynikają z planowanego na 2018 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 2018.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. kwota długu wynosi 6 240 000 zł.

W 2018 roku planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 13 992 000 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia obowiązujący od 2014 r. dla roku 2018 wynosi 15,1% przy planowanej łącznej spłacie zobowiązań 1,5%.

W okresie od roku 2019 do 2024 roku dopuszczalny wskaźnik zadłużenia będzie się kształtował na poziomie od 10,2% do 13,2% przy planowanej spłacie zobowiązań na poziomie od 1,4% 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