

Uchwała nr XXX.215.2012
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz ar. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
- 2) w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jelcz-Laskowice uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały .

§ 5

Traci moc uchwała nr XIX.110.2012 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Koch
Henryk Koch

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw	Przewid. Wyk.	Prognoza											
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	63 871 681,73	59 017 197,79	77 038 488,98	77 038 488,98	60 313 843	72 248 332	68 879 743	65 719 870	64 391 641	66 233 390	68 130 392	70 084 304	72 096 833	74 169 738	76 304 830	78 503 975
1a	bieżące	62 727 857,86	55 687 548,63	70 013 769,33	70 013 769,33	55 580 855	56 182 030	57 867 510	59 603 535	61 391 641	63 233 390	65 130 392	67 084 304	69 096 833	71 169 738	73 304 830	75 503 975
1a1	w tym środki z UE	330 369,05	919 489,81	771 004,00	771 004,00	284 962											
1b	majątkowe w tym:	1 143 823,87	3 329 649,16	7 024 719,65	7 024 719,65	4 732 988	16 066 302	11 012 233	6 116 335	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1c	- ze sprzedaży majątku	252 848,79	529 481,47	2 080 000,00	2 080 000,00	1 100 000	4 266 302	4 512 233	2 116 335	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1d	- w tym środki z UE	3 400,00	1 173 459,23	3 573 803,00	3 573 803,00	2 813 225	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące, w tym:	53 770 662,15	44 482 400,43	50 767 354,98	50 970 396,98	52 986 916	51 628 130	52 299 540	52 979 873	53 671 290	54 372 050	55 082 270	55 802 090	56 531 650	57 271 080	58 020 510	58 780 080
2a	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 065 956,82	19 016 633,44	20 033 731,96	20 033 731,96	20 048 791	20 249 280	20 451 770	20 656 290	20 862 850	21 071 480	21 282 190	21 495 010	21 709 960	21 927 060	22 146 330	22 367 790
2b	- związane z funkcjonowaniem JST	36 340 117,09	24 517 131,45	29 926 688,02	30 129 730,02	31 609 959	31 378 850	31 847 770	32 323 583	32 808 440	33 300 570	33 800 080	34 307 080	34 821 690	35 344 020	35 874 180	36 412 290
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:																
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp																
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		1 893 096,80	1 972 192,00	1 972 192,00	1 328 166	0	0	0	0							
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	364 588,24	948 635,54	806 935,00	806 935,00	160 966	0	0	0								
3	Różnica (1 - 2)	10 101 019,58	14 534 797,36	26 271 134,00	26 068 092,00	7 326 927	20 620 202	16 580 203	12 739 997	10 720 351	11 861 340	13 048 122	14 282 214	15 565 183	16 898 658	18 284 320	19 723 895
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 056 185,12	6 207 549,94	1 978 929,00	1 978 929,00	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 056 185,12	2 384 074,00	1 978 929,00	1 978 929,00	10 000 000											
5	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu																
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 157 204,70	20 742 347,30	28 250 063,00	28 047 021,00	17 326 927	20 620 202	16 580 203	12 739 997	10 720 351	11 861 340	13 048 122	14 282 214	15 565 183	16 898 658	18 284 320	19 723 895
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 633 234,52	4 007 865,50	5 735 240,00	5 535 527,00	4 930 024	4 424 992	5 674 993	3 739 997	2 550 000	2 450 000	2 350 000	1 250 000	1 200 000	1 150 000	1 100 000	1 050 000
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 231 996,00	3 476 912,00	4 469 000,00	4 469 008,00	3 845 008	3 624 992	4 624 992	2 999 996	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy																
7b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	401 238,52	530 953,50	1 266 240,00	1 066 519,00	1 085 016	800 000	1 050 001	740 001,00	550 000	450 000	350 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	401 238,52	530 953,50	1 266 240,00	1 066 519,00	1 085 016	800 000	1 050 001	740 001,00	550 000	450 000	350 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000
8	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)																
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 523 970,18	16 734 481,80	22 514 823,00	22 511 494,00	12 396 903	16 195 210	10 905 210	9 000 000	8 170 351	9 411 340	10 698 122	13 032 214	14 365 183	15 748 658	17 184 320	18 673 895
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 455 466,88	12 691 377,08	27 515 573,00	12 511 494,00	18 396 903	26 195 210	10 905 210	9 000 000	8 170 351	9 411 340	10 698 122	13 032 214	14 365 183	15 748 658	17 184 320	18 673 895
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		6 711 378,00	21 071 032,64	6 071 032,64	13 817 202	26 195 210	10 905 210	9 000 000	3 000 000							
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 940,00	5 676 615,00	19 712 830,92	4 712 830,92	7 900 000	15 000 000	2 300 000	0,00								
10c	pozostałe wydatki majątkowe	9 455 466,88	5 979 999,08	6 444 540,36	6 440 461,36	4 579 701	0	0	0	5 170 351	9 411 340	10 698 122	13 032 214	14 365 183	15 748 658	17 184 320	18 673 895
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 600 000,00	5 067 900,00	5 000 750,00	0,00	6 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		3 975 074,00	531 750,00	0,00	2 154 992	6 375 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 668 503,30	9 111 004,72	0,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu,	12 973 008,00	14 563 996,00	15 095 746,00	10 094 988,00	12 249 980	18 624 988	13 999 996	11 000 000	9 000 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)																
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp																
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp																
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obletych prognoza **																
17	Wartość przejętych zobowiązań																
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej																
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	20,31%	24,68%	19,60%	13,10%	20,31%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,31%	24,68%	19,60%	13,10%	20,31%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp ((7a+2c+7b-2d-13b)/1)	5,69%	6,79%	7,44%	7,19%	8,17%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,69%	6,79%	7,44%	7,19%	8,17%											
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-19+1c)/1)	13,79%	18,98%	26,04%	26,03%	4,33%	11,10%	13,11%	12,17%	14,24%	15,72%	17,17%	18,60%	19,92%	21,23%	22,52%	23,79%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,22%	15,40%	10,81%	15,36%	19,60%	16,45%	13,82%	9,51%	12,13%	13,17%	14,04%	15,71%	17,16%	18,56%	19,92%	21,23%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,69%	6,79%	7,44%	7,19%	8,17%	6,12%	8,24%	5,69%	3,96%	3,70%	3,45%	1,78%	1,66%	1,55%	1,44%	1,34%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ((7+2c+14)/1<=15a)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,69%	6,79%	7,44%	7,19%	8,17%	6,12%	8,24%	5,69%	3,96%	3,70%	3,45%	1,78%	1,66%	1,55%	1,44%	1,34%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	62 727 857,86	55 687 548,63	70 013 769,33	70 013 769,33	55 580 855	56 182 030	57 867 510	59 603 535	61 391 641	63 233 390	65 130 392	67 084 304	69 096 833	71 169 738	73 304 830	75 503 975
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	54 171 900,67	45 013 353,93	52 033 594,98	52 036 915,98	54 071 932	52 428 130	53 349 541	53 719 874	54 221 290	54 822 050	55 432 270	56 052 090	56 731 650	57 421 080	58 120 510	58 830 080
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 555 957,19	10 674 194,70	17 980 174,35	17 976 853,35	1 508 923	3 753 900	4 517 969	5 883 661	7 170 351	8 411 340	9 698 122	11 032 214	12 365 183	13 748 658	15 184 320	16 673 895
26	Dochody ogółem (1)	63 871 681,73	59 017 197,79	77 038 488,98	77 038 488,98	60 313 843	72 248 332	68 879 743	65 719 870	64 391 641	66 233 390	68 130 392	70 084 304	72 096 833	74 169 738	76 304 830	78 503 975
27	Wydatki ogółem	63 627 367,55	57 704 731,01	79 549 167,98	64 548 409,98	72 468 835	78 623 340	64 254 751	62 719 874	62 391 641	64 233 390	6					

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013–2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017		
														3
1	2					7	8	2013	2014	2015	2016	2017	15	
Przedsięwzięcia ogółem														64 245 788
- wydatki bieżące														1 328 166
w tym:														
1) programy, projekty lub zadania (razem)														1 053 014
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)														1 053 014
program 1 ogółem														1 053 014
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych														35 190
Kapitał ludzki - zapobieganie społecznemu wykluczeniu														20 000
projekt EEMTE EnerciEE														105 776
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)														0
program 1 ogółem														0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)														0
program 1 ogółem														0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)														1 167 200
umowa 1 ogółem														1 167 200
utrzymanie jazu wodnego														4 200
Komunikacja Miejska														983 000
Dowożenie uczniów do szkół														180 000
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)														0
umowa 1 ogółem														0
- wydatki majątkowe														62 917 622
w tym:														
1) programy, projekty lub zadania (razem)														62 445 000
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)														0
PROW														0
Energia słońca - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich														200 000
Wieloletni Program Inwestycyjny														0
Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach														25 000 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2013			2014	2015	2016	2017					
													3	4		5	6
1	2						7	8									15
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																	
program 1 ogółem																	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))																	
Wieloletni Program Inwestycyjny																	
Przebudowa ulic: Polnej, Wąskopolnej, Sadowej w Jelczu-Laskowicach (projekt)	UMiG	2010	2014	600	60016	4 064 657	4 064 657	64 657	0	1 000 000	3 000 000						4 000 000
Przebudowa dróg na Osiedlu Dworków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2009	2013	600	60016	6 468 310	1 168 310	2 300 000		3 000 000							5 300 000
Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2013	2017	600	60016	4 050 000	4 050 000	0	50 000	3 000 000							4 050 000
Przebudowa ul.Bożka w Jelczu-Laskowicach - etap II i III	UMiG	2010	2013	600	60016	974 640	614 640	360 000									360 000
Przebudowa drogi gminnej - ul. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2009	2013	600	60016	830 000	430 000	400 000									400 000
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Debinie	UMiG	2013	2014	600	60016	530 000	530 000	30 000		500 000							530 000
Przebudowa ul. Swierkowej w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2013	2014	600	60016	835 000	835 000	35 000		800 000							835 000
Przebudowa ulic: Gimnazjalnej i Licealnej w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2013	2014	600	60016	1 050 000	1 050 000	50 000		1 000 000							1 050 000
Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2013	2016	600	60016	3 230 000	3 230 000	80 000		150 000	3 000 000						3 230 000
Przebudowa remizy OSP w Biskupicach Oławskich	UMiG	2012	2013	754	75412	540 000	20 000	520 000									520 000
Budowa remizy w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2013	2014	754	75412	530 000	530 000	30 000		500 000							530 000
Rozbudowa remizy w Minkowicach Oławskich	UMiG	2014	2015	754	75412	270 000	270 000			20 000	250 000						270 000
Rozbudowa remizy w Młocicach	UMiG	2014	2015	754	75412	120 000	120 000			20 000	100 000						120 000
Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	UMiG	2011	2014	801	80101	5 348 000	1 848 000	1 500 000		2 000 000							3 500 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Młocicach, Młocicach Małych	UMiG	2012	2015	900	90001	6 500 000	100 000	150 000		1 250 000	5 000 000						6 400 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	UMiG	2013	2015	900	90001	5 150 000	0			150 000	3 000 000	2 000 000					5 150 000
Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	UMiG	2011	2015	926	92601	1 100 000	100 000	200 000		800 000							1 000 000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																	
umowa 1 ogółem																	
Infrastruktura - WSSE strefa ekonomiczna	UMiG	2002	2013	700	70005	1 098 939	941 947	156 991	0	0	0						156 991
umowa 2 ogółem																	
Infrastruktura drogowa - WSSE strefa ekonomiczna	UMiG	2005	2016	700	70005	1 157 313	841 683	105 210	0	105 210	105 210						315 630
razem																	
472 622																	
156 991																	
156 991																	
315 630																	
315 630																	