

Uchwała nr XLI.299.2013  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia 29 listopada 2013.

w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice – uchwała nr XXX.215.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. oądzie gminnym (Dz. U z 2013 r. nr 59, j.t.) 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 uchwała, 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 nrdo niniejszej uchwały.

§ 2

Aktualizuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Henryk Hoch*  
**Henryk Hoch**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a cursive name.

# Wieloletnia prognoza finansowa

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLI.299.2013  
z dnia 2013-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.2						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1								
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	63 871 681,73	62 727 857,86	11 025 182,00	577 876,16	19 140 578,40	16 434 927,47	10 257 526,00	21 726 695,30	1 143 823,87	252 848,79	0,00							
Wykonanie 2011	59 017 197,79	55 687 548,63	11 473 588,00	1 382 084,00	21 857 367,69	18 801 959,35	10 751 599,00	10 222 909,92	3 329 649,16	529 481,47	0,00							
Plan 3 kw. 2012	77 038 488,98	70 013 769,33	13 071 265,00	600 000,00	34 802 566,00	32 212 681,00	12 373 883,00	9 166 055,33	7 024 719,65	2 080 000,00	0,00							
2013	62 818 042,83	57 607 846,04	13 537 779,00	600 000,00	21 403 900,00	17 135 500,00	12 227 516,00	9 838 651,04	5 210 196,79	1 100 000,00	4 100 196,79							
2014	72 248 332,00	56 182 030,00	13 808 530,00	612 000,00	20 128 580,00	17 187 000,00	13 021 540,00	8 611 380,00	16 066 302,00	4 286 302,00	10 300 000,00							
2015	68 879 743,00	57 867 510,00	14 222 790,00	630 360,00	20 732 440,00	17 702 610,00	13 412 190,00	8 869 730,00	11 012 233,00	4 512 233,00	5 000 000,00							
2016	65 819 870,00	59 603 535,00	14 649 470,00	649 270,00	21 354 410,00	18 233 690,00	13 814 560,00	9 135 825,00	6 216 335,00	2 216 335,00	3 000 000,00							
2017	64 391 641,00	61 391 641,00	15 088 950,00	688 750,00	21 995 040,00	18 780 700,00	14 229 000,00	9 409 901,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2018	66 233 390,00	63 233 390,00	15 541 620,00	688 810,00	22 654 890,00	19 344 120,00	14 655 870,00	9 692 200,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2019	68 130 392,00	65 130 392,00	16 007 870,00	709 470,00	23 334 540,00	19 924 440,00	15 095 550,00	9 982 962,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2020	70 084 304,00	67 084 304,00	16 488 110,00	730 750,00	24 034 580,00	20 522 170,00	15 548 420,00	10 282 444,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2021	72 096 833,00	69 096 833,00	16 982 750,00	752 670,00	24 755 620,00	21 137 840,00	16 014 870,00	10 590 923,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2022	74 169 738,00	71 169 738,00	17 492 230,00	775 250,00	25 498 290,00	21 771 980,00	16 495 320,00	10 908 648,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2023	76 304 830,00	73 304 830,00	18 017 000,00	798 510,00	26 263 240,00	22 425 140,00	16 990 180,00	11 235 900,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2024	78 503 975,00	75 503 975,00	18 557 510,00	822 470,00	27 051 140,00	23 097 890,00	17 499 890,00	11 572 965,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2010	63 627 367,55	54 171 900,67	0,00	0,00	0,00	401 238,52	401 238,52	244 314,18
Wykonanie 2011	57 704 731,01	45 013 353,93	0,00	0,00	0,00	530 953,50	530 953,50	1 312 466,78
Plan 3 kw. 2012	79 549 167,98	52 033 594,98	0,00	0,00	0,00	1 266 240,00	1 266 240,00	-2 510 679,00
2013	74 973 034,83	55 379 979,83	0,00	0,00	0,00	916 267,00	916 267,00	-12 154 992,00
2014	78 623 340,00	52 428 130,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	-6 375 008,00
2015	64 254 751,00	53 349 541,00	0,00	0,00	0,00	1 050 001,00	1 050 000,00	4 624 992,00
2016	62 819 874,00	53 719 874,00	0,00	0,00	0,00	740 001,00	740 001,00	2 999 996,00
2017	62 991 641,00	54 221 290,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 000 000,00
2018	64 233 390,00	54 822 050,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00
2019	66 130 392,00	55 432 270,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 000 000,00
2020	69 084 304,00	56 052 090,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2021	71 096 833,00	56 731 650,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2022	73 169 738,00	57 421 080,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 000 000,00
2023	75 304 830,00	58 120 510,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2024	77 503 975,00	58 830 080,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2010	6 656 185,12	1 056 185,12	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 275 449,94	6 207 549,94	0,00	0,00	5 067 900,00	0,00	3 975 074,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 979 679,00	1 978 929,00	0,00	0,00	5 000 750,00	0,00	531 750,00	0,00	0,00
2013	16 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 154 992,00	0,00	0,00
2014	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 375 008,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Formuła	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		6		6.1	6.1.1				
			5	5.1								
		[5.1] + [5.2]				6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2010		3 231 996,00	3 231 996,00	0,00	0,00	12 973 008,00	0,00	0,00	20,31%	20,31%	0,00	
Wykonanie 2011		3 476 912,00	3 476 912,00	0,00	0,00	14 563 996,00	0,00	0,00	24,68%	24,68%	0,00	
Plan 3 kw. 2012		4 469 000,00	4 469 000,00	0,00	0,00	15 095 746,00	0,00	0,00	19,60%	19,60%	0,00	
2013		3 845 008,00	3 845 008,00	0,00	0,00	12 249 980,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	0,00	
2014		3 624 992,00	3 624 992,00	0,00	0,00	18 624 988,00	0,00	0,00	25,78%	25,78%	0,00	
2015		4 624 992,00	4 624 992,00	0,00	0,00	13 999 996,00	0,00	0,00	20,33%	20,33%	0,00	
2016		2 999 996,00	2 999 996,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	0,00	
2017		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	13,98%	13,98%	0,00	
2018		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	0,00	
2019		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7,34%	7,34%	0,00	
2020		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00	
2021		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00	
2022		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00	
2023		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00	
2024		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
Wykonanie 2010	8 555 957,19	9 612 142,31	5,69%	6,79%	5,69%	6,79%	0,00%	5,69%	0,00%	9,71	9,8	9,81
Wykonanie 2011	10 674 194,70	16 881 744,64	6,79%	7,44%	6,79%	7,44%	0,00%	6,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	17 980 174,35	19 959 103,35	7,44%	7,58%	7,44%	7,58%	0,00%	7,44%	0,00%	20,73%	20,73%	20,73%
2013	2 227 866,21	12 227 866,21	7,58%	X	7,58%	X	0,00%	7,58%	0,00%	16,77%	16,77%	16,77%
2014	3 753 900,00	3 753 900,00	6,12%	X	6,12%	X	0,00%	6,12%	0,00%	14,15%	14,15%	14,15%
2015	4 517 969,00	4 517 969,00	8,24%	X	8,24%	X	0,00%	8,24%	0,00%	9,84%	9,84%	9,84%
2016	5 883 661,00	5 883 661,00	5,68%	X	5,68%	X	0,00%	5,68%	0,00%	12,17%	12,17%	12,17%
2017	7 170 351,00	7 170 351,00	3,96%	X	3,96%	X	0,00%	3,96%	0,00%	13,22%	13,22%	13,22%
2018	8 411 340,00	8 411 340,00	3,70%	X	3,70%	X	0,00%	3,70%	0,00%	14,09%	14,09%	14,09%
2019	9 698 122,00	9 698 122,00	3,45%	X	3,45%	X	0,00%	3,45%	0,00%	15,71%	15,71%	15,71%
2020	11 032 214,00	11 032 214,00	1,78%	X	1,78%	X	0,00%	1,78%	0,00%	17,16%	17,16%	17,16%
2021	12 365 183,00	12 365 183,00	1,66%	X	1,66%	X	0,00%	1,66%	0,00%	18,56%	18,56%	18,56%
2022	13 748 658,00	13 748 658,00	1,55%	X	1,55%	X	0,00%	1,55%	0,00%	19,92%	19,92%	19,92%
2023	15 184 320,00	15 184 320,00	1,44%	X	1,44%	X	0,00%	1,44%	0,00%	21,22%	21,22%	21,22%
2024	16 673 895,00	16 673 895,00	1,34%	X	1,34%	X	0,00%	1,34%	0,00%	21,22%	21,22%	21,22%

*[Handwritten signature]*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	17 065 956,82	36 340 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 016 633,44	24 517 131,45	8 604 474,80	1 893 096,80	6 711 378,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	20 033 731,96	29 926 688,02	23 043 224,64	1 972 192,00	21 071 032,64	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	20 243 126,80	6 836 905,00	13 220 386,56	265 386,56	12 955 000,00	13 355 000,00	4 752 053,00	229 000,00		
2014	0,00	0,00	20 249 280,00	31 378 850,00	26 146 913,00	56 913,00	26 090 000,00	26 090 000,00	0,00	0,00		
2015	4 624 992,00	0,00	20 451 770,00	31 847 770,00	10 836 851,00	36 851,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00		
2016	2 999 996,00	0,00	20 656 290,00	32 323 583,00	9 029 724,00	29 724,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
2017	2 000 000,00	0,00	20 862 850,00	32 808 440,00	3 029 973,00	29 973,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2018	2 000 000,00	0,00	21 071 480,00	33 300 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	0,00	21 282 190,00	33 800 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	21 495 010,00	34 307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	21 709 960,00	34 821 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	21 927 060,00	35 344 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	22 146 330,00	35 874 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	22 367 790,00	36 412 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydanki 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	12.3.2
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2010	330 369,05	330 369,05	330 369,05	3 400,00	3 400,00	3 400,00	364 588,24	364 588,24	364 588,24		
Wykonanie 2011	919 489,81	919 489,81	919 489,81	1 173 459,23	1 173 459,23	1 173 459,23	948 635,54	948 635,54	948 635,54		
Plan 3 kw. 2012	771 004,00	771 004,00	771 004,00	3 573 803,00	3 573 803,00	3 573 803,00	806 935,00	806 935,00	806 935,00		
2013	389 931,56	346 173,00	346 173,00	3 203 156,56	2 813 225,00	2 813 225,00	321 366,56	259 999,00	259 999,00		
2014	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 676 615,00	5 676 615,00	5 676 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	19 712 830,00	19 712 830,92	19 712 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 444 020,00	2 568 585,00	2 568 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiązanych w państwowym dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	3 231 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 476 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 845 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
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	

PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY MIEJSKIEJ  
*Henryk Hoch*

# Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII.299.2013  
z dnia 2013-11-29

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 190 747,00	13 220 386,56	26 146 913,00	10 836 851,00	9 029 724,00	3 029 973,00
1.a	- wydatki bieżące				1 367 441,00	265 386,56	56 913,00	36 851,00	29 724,00	29 973,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 823 306,00	12 955 000,00	26 090 000,00	10 800 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
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:				26 350 140,00	7 565 386,56	14 806 913,00	2 336 851,00	29 724,00	29 973,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 367 441,00	265 386,56	56 913,00	36 851,00	29 724,00	29 973,00
1.1.1.1	EnercIEE - EEMTE - Efektywność energetyczna w gminie - Szkolenia i wymiana doświadczeń				257 800,00	106 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III				695 980,00	36 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kapitał ludzki - zapobieganie społecznemu wykluczeniu				260 200,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ZIT - Program Pomocy Technicznej na lata 2007-2013 w ramach ZIT WrOF				31 210,00	0,00	24 529,00	6 681,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZIT - Program Pomocy Technicznej na lata 2014-2022 w ramach ZIT WrOF				122 251,00	0,00	32 384,00	30 170,00	29 724,00	29 973,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 982 699,00	7 300 000,00	14 750 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>62 263 847,56</b>
<b>418 847,56</b>
<b>61 845 000,00</b>
<b>24 768 847,56</b>

<b>418 847,56</b>
<b>106 882,00</b>
<b>36 204,56</b>

<b>122 300,00</b>
<b>31 210,00</b>
<b>122 251,00</b>
<b>24 350 000,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	PROW - Energia słońca - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WPI - Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2009	2016	24 632 699,00	7 100 000,00	14 750 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 840 607,00	5 655 000,00	11 340 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 840 607,00	5 655 000,00	11 340 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Miłociicach, Miłociicach Małych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	6 500 000,00	150 000,00	1 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	5 150 000,00	0,00	150 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	WPI - Budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WPI - Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	5 348 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dębinie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPI - Przebudowa drogi gminnej - ul. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2009	2013	830 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPI - Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2009	2014	6 468 310,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 000,00
24 150 000,00
0,00
0,00
0,00
37 495 000,00
0,00
37 495 000,00
6 400 000,00
5 150 000,00
530 000,00
3 500 000,00
530 000,00
400 000,00
5 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.8	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	4 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	3 230 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.10	WPI - Przebudowa remizy OSP w Biskupicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	790 000,00	520 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPI - Przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	835 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	WPI - Przebudowa ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach - etap II i III	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	974 640,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ulic: Gimnazjalnej i Licealnej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa ulic: Polnej, Wąskopolnej, Sadowej w Jelczu-Laskowicach (projekt)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	4 064 657,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WPI - Rozbudowa remizy w Mitocicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPI - Rozbudowa remizy w Minkowicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	270 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 100 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
4 050 000,00
3 230 000,00
770 000,00
835 000,00
360 000,00
1 050 000,00
4 000 000,00
120 000,00
270 000,00
1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Henryk Koch

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XLI.299.2013  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia: 29 listopada 2013 r.

## O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jelcz-Laskowice.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013(Dz. U. z 2013 r. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dostosowano do wymogów określonych w ustawie uchwaloną przez Radę miejską Uchwałą nr XXX.215.2012 z dnia 28 grudnia 2013r.

Opracowana i przedłożona wraz z projektem uchwały budżetowej uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określa ramy polityki finansowej gminy na okres 2013-2024, tj. okres, na jaki przyjęto limity spłat zobowiązań oraz zmiany limitów wydatków dla realizowanych przedsięwzięć w latach 2013-2017 i jest modyfikacją uchwalonej w dniu 29 grudnia 2011 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF dotyczą wprowadzenia nowych przedsięwzięć takich jak:

- Program Pomocy Technicznej na lata 2007-2013 w ramach ZIT WrOF,
- Program Pomocy technicznej na lata 2014-2022 w ramach ZIT WrOF.

Z aktualizowano wartości budżetowe wynikające z podjętych wcześniej uchwał i zarządzeń Burmistrza.

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu obejmująca okres 2013-2024, 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 założeniami makroekonomicznymi wdo 2014 r.

W przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto średnioroczny 2% wzrost dochodów bieżących oraz stały poziom dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozowane dochody - w 2013 r. prognozuje się uzyskać dochody wści 62.818.043 zł, w tym majątkowe w wysokości 5.210.197 zł iżące w wysokości 57.607.846 zł. Do przyjęcia tych wielkości wykorzystano przewidywane wykonanie dochodów bieżących w roku 2012 powiększone o wzrost podatków i opłat o 4,0%, zgodnie z uchwalonymi stawkami podatkowymi na rok 2013 oraz pomniejszone o wpłatę w 2012 r. zaległego podatku od nieruchomości od ZS Jelcz w Upadłości. Dla ustalenia wielkości dochodów majątkowych przyjęto realne możliwości sprzedaży gruntów z przeznaczeniem na cele przemysłowe i pod zabudowę jednorodziną oraz sprzedaż mieszkań.

Ponadto w dochodach majątkowych w latach 2013-2015 uwzględnione zostały dotacje ze środków europejskich do realizowanych już zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach po roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów majątkowych oraz średnioroczny 2% wzrost dochodów bieżących.

W dochodach majątkowych uwzględniono głównie dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w związku ze złożonymi, bądź planowanymi do złożenia wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, szczególnie duży wzrost dochodów majątkowych w roku 2014 uwzględnia zaplanowane dotacje z budżetu państwa i instytucji sportowych na dofinansowanie budowy Ośrodka Sportu i rekreacji. Od roku 2016 nie planuje się dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku w latach 2013-2016 przyjęto na podstawie uzyskania średniorocznych wielkości z 5 ostatnich lat i 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 iń
- 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 2010-2011 i przewidywane wykonanie 2012 oraz prognozy makroekonomiczne,
- pozostałe dochody bieżące to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne, a przy ich wyliczeniu posłużono się wykonaniem za lata 2010-2012.

Prognozowane wydatki – w WPF przyjęto w latach 2014-2016 spadek wydatków bieżących w porównaniu do 2013 roku o 6 % i dopiero od 2017 r.

prognozuje się średnioroczny 1,5 % wzrost wydatków bieżących, na które składają się głównie:

- wynagrodzenia i pochodne - przy prognozowaniu tych wielkości przyjęto średnioroczny wzrost o 1 % co wskazuje na konieczność restrukturyzacji sieci szkół na terenie gminy i konieczność dokonania zmian organizacyjnych w innych jednostkach organizacyjnych gminy celem racjonalizacji zatrudnienia. Wynagrodzenia z pochodnymi wbieżących stanowią ponad 38% tych wydatków, z tego ok. 27 % stanowią wynagrodzenia w oświacie,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy – w WPF ujęto średnioroczny 1% wzrost stałych kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta ioraz jednostek organizacyjnych, przy założeniu prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej w tym zakresie,
- 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 pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji samorządowych, 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 kosztorysowych na planowane nowe zadania do realizacji w latach

2013-2017

- wydatki na zakupy inwestycyjne i zakup oraz objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego w 2013 roku zaplanowano w wysokości łącznie 1.931.805 zł, z tego zakup udziałów w spółkach na kwotę 1.097.002 zł.

W pozostałych latach 2013-2016 w wydatkach majątkowych zaplanowano głównie zadania inwestycyjne, wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

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

Wynik budżetu – różnica wykazana w WPF między dochodami ogółem ibieżącymi (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 2013r. wystąpi niedobór środków finansowych na realizację inwestycji oraz potrzeba dofinansowania zewnętrznego kredytem określonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć inwestycyjnych.

- w roku 2013 planowany jest deficyt w wysokości 12.154.992 zł, który zostanie sfinansowany kredytem oraz nadwyżką budżetową za 2012 r.

- w latach 2015-2024 planuje się uzyskanie nadwyżki niezbędnej do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowane przychody – wynikają z planowanej na 2013 rok nadwyżki budżetu oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2013 i 2014 kredytów na pokrycie prognozowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

W WPF nie uwzględniono ewentualnych wolnych środków wynikających z rń 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, pożyczek i obligacji 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, pożyczek i wyemitowanych obligacji, a także planowanych pożyczek i kredytów w roku 2013 i następnich latach

Na dzień 31 grudnia 2013 r. kwota długu wynosić będzie 12.249.980 zł , co stanowi 19,5 % zadłużenia do dochodów ogółem. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem 7,6 %.

W 2014 roku planowana kwota zadłużenia wzrośnie do 18.624.988 zł, przy spełnieniu relacji określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Począwszy od 2015 roku kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszać orozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji, które sfinansowane zostaną z zaplanowanej nadwyżki.

Opracowana i przedłożona prognoza długu i spłat zobowiązań spełnia wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Koch