

Uchwała nr LII.367.2014
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy
Jelcz-Laskowice – uchwała nr XLII.306.2013 z dnia 30 grudnia 2013
roku

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. nr 594 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. z 2013 r. poz. 885 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 nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Koch

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr L.II.367.2014
z dnia 2014-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1..1]+[1..2]	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	[1..1]+[1..2]																	
Wykonanie 2011	59 017 197,79	55 687 548,63	11 473 588,00	1 382 084,02	21 857 367,69	10 751 599,00	10 222 909,92	3 329 649,16	529 481,47									0,00
Wykonanie 2012	72 180 984,97	67 977 017,10	12 708 491,00	1 815 178,74	31 743 901,06	12 594 407,00	9 114 039,30	4 203 967,87	731 252,15									3 472 715,72
Plan 3 kw. 2013	62 248 844,12	57 038 647,33	13 537 779,00	600 000,00	21 393 900,00	12 227 516,00	9 289 452,33	5 210 196,79	1 100 000,00									4 100 196,79
Wykonanie 2013	70 174 075,76	65 236 110,18	13 044 011,00	1 087 367,90	24 127 598,76	12 292 516,00	6 972 084,67	4 937 965,58	162 513,60									4 569 163,39
2014	65 891 200,33	59 276 616,06	14 239 429,00	800 000,00	22 220 000,00	12 760 234,00	7 202 286,56	6 614 584,27	1 900 000,00									4 704 584,27
2015	73 879 309,00	60 019 309,00	14 666 610,00	824 000,00	22 886 600,00	12 702 430,00	8 939 669,00	13 860 000,00	4 500 000,00									9 360 000,00
2016	67 290 892,00	61 280 892,00	15 106 610,00	848 720,00	23 573 200,00	13 083 500,00	7 868 862,00	6 010 000,00	2 000 000,00									4 010 000,00
2017	68 305 329,00	62 295 329,00	15 559 810,00	874 180,00	24 280 400,00	13 476 010,00	8 104 929,00	6 010 000,00	2 000 000,00									4 010 000,00
2018	70 241 189,00	64 164 189,00	16 026 600,00	900 410,00	25 008 810,00	13 880 290,00	8 348 079,00	6 077 000,00	2 067 000,00									4 010 000,00
2019	72 143 107,00	66 089 107,00	16 507 400,00	927 420,00	25 759 070,00	14 296 700,00	8 598 517,00	6 054 000,00	2 044 000,00									4 010 000,00
2020	74 081 766,00	68 071 766,00	17 002 620,00	955 240,00	26 531 840,00	14 725 600,00	8 856 466,00	6 010 000,00	2 000 000,00									4 010 000,00
2021	76 123 936,00	70 113 936,00	17 512 700,00	983 900,00	27 327 800,00	15 167 370,00	9 122 166,00	6 010 000,00	2 000 000,00									4 010 000,00
2022	78 227 348,00	72 217 348,00	18 038 080,00	1 013 420,00	28 147 630,00	15 622 390,00	9 395 828,00	6 010 000,00	2 000 000,00									4 010 000,00
2023	80 393 856,00	74 383 856,00	18 579 220,00	1 043 820,00	28 992 060,00	16 091 060,00	9 677 696,00	6 010 000,00	2 000 000,00									4 010 000,00
2024	82 625 355,00	76 615 355,00	19 136 600,00	1 075 130,00	29 861 820,00	16 573 790,00	9 968 015,00	6 010 000,00	2 000 000,00									4 010 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1.1			gwarancje i poręczenia podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	
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 2011	57 704 731,01	45 013 353,93	0,00	0,00	0,00	X	530 953,50	530 953,50	0,00	0,00	12 691 377,08
Wykonanie 2012	58 433 033,44	47 473 173,94	0,00	0,00	0,00	X	654 057,14	654 057,14	0,00	0,00	10 959 859,50
Plan 3 kw. 2013	74 403 836,12	54 834 781,12	0,00	0,00	0,00	X	916 267,00	916 267,00	0,00	0,00	19 569 055,00
Wykonanie 2013	66 199 682,55	49 364 537,31	0,00	0,00	0,00	X	361 827,09	361 827,09	0,00	0,00	16 835 145,24
2014	87 268 092,00	57 662 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	29 605 435,00
2015	69 754 317,00	56 722 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 001,00	990 001,00	0,00	0,00	13 032 000,00
2016	64 790 896,00	57 200 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 001,00	735 001,00	0,00	0,00	7 590 000,00
2017	66 805 329,00	57 815 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 990 000,00
2018	68 741 189,00	59 171 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	9 570 000,00
2019	70 643 107,00	60 563 107,00	0,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 080 000,00
2020	72 581 766,00	61 991 766,00	0,00	0,00	0,00	X	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	10 590 000,00
2021	74 623 936,00	63 457 936,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 166 000,00
2022	76 727 348,00	64 962 348,00	0,00	0,00	0,00	X	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	11 765 000,00
2023	78 893 856,00	66 505 856,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	12 388 000,00
2024	81 125 355,00	68 090 355,00	0,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	13 035 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:		w tym:		w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s)x	
4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 312 466,78	11 275 449,94	6 207 549,94	2 384 074,00	0,00	5 067 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	13 747 951,53	1 978 929,00	1 978 929,00	1 978 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-12 154 992,00	16 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 154 992,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 974 393,21	15 850 901,65	0,00	0,00	15 850 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-21 376 891,67	24 001 883,67	0,00	0,00	9 001 883,67	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
2015	4 124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	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	
2024	1 500 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.1	
LP	5		5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	3 476 912,00	3 476 912,00	3 476 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 469 008,00	4 469 008,00	4 469 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 845 008,00	3 845 008,00	3 845 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 845 008,00	3 845 008,00	3 845 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 624 992,00	2 624 992,00	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 124 992,00	4 124 992,00	4 124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 499 996,00	2 499 996,00	2 499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu * 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - ([2.1] + [K2]) - ([2.1] - [K2])
Wykonanie 2011	14 563 996,00	0,00	10 674 194,70	16 881 744,64
Wykonanie 2012	10 094 988,00	0,00	20 503 843,16	22 482 772,16
Plan 3 kw. 2013	12 249 980,00	0,00	2 203 866,21	12 203 866,21
Wykonanie 2013	6 249 980,00	0,00	15 871 572,87	31 722 474,52
2014	18 624 988,00	0,00	1 613 959,06	10 615 842,73
2015	14 499 996,00	0,00	3 296 992,00	3 296 992,00
2016	12 000 000,00	0,00	4 079 996,00	4 079 996,00
2017	10 500 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
2018	9 000 000,00	0,00	4 993 000,00	4 993 000,00
2019	7 500 000,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00
2020	6 000 000,00	0,00	6 080 000,00	6 080 000,00
2021	4 500 000,00	0,00	6 656 000,00	6 656 000,00
2022	3 000 000,00	0,00	7 255 000,00	7 255 000,00
2023	1 500 000,00	0,00	7 878 000,00	7 878 000,00
2024	0,00	0,00	8 525 000,00	8 525 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań zwróconych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przetransjerytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przetransjerytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *		
Wykonanie 2011	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[6.1.1] + [6.1.1.1] + [6.1.1.2] + [6.1.1.3]}{[1]}$	0,00%	6,79%	0,19	0,00%	9,61	9,71	9,61 – [9,4]	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,10%	7,10%	0,00%	7,10%	0,29	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,65%	7,65%	0,00%	7,65%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,99%	5,99%	0,00%	5,99%	0,23	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	4,98%	4,98%	0,00%	4,98%	0,05	17,90%	0,00%	23,75%	TAK	TAK	TAK
2015	6,92%	6,92%	0,00%	6,92%	0,11	13,35%	0,00%	19,20%	TAK	TAK	TAK
2016	4,81%	4,81%	0,00%	4,81%	0,09	7,06%	0,00%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2017	3,07%	3,07%	0,00%	3,07%	0,09	8,31%	0,00%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2018	2,88%	2,88%	0,00%	2,88%	0,10	9,69%	0,00%	9,69%	TAK	TAK	TAK
2019	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	0,10	9,53%	0,00%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00%	2,53%	0,11	10,01%	0,00%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00%	2,36%	0,11	10,48%	0,00%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00%	2,21%	0,12	10,92%	0,00%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00%	2,05%	0,12	11,37%	0,00%	11,37%	TAK	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00%	1,91%	0,13	11,83%	0,00%	11,83%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2011	0,00	0,00	19 016 633,44	5 483 895,13	8 604 474,80	1 893 096,80	6 711 378,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 048 602,37	6 185 164,58	8 043 224,64	1 972 192,00	6 071 032,64	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	20 248 128,80	6 619 905,00	13 820 386,56	265 386,56	13 555 000,00	13 555 000,00	3 508 423,00	409 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 597 039,43	6 129 557,59	12 155 942,59	220 790,37	11 935 152,22	13 900 535,70	1 896 314,23	249 094,05	
2014	0,00	0,00	20 667 072,39	6 914 038,00	21 256 586,00	126 586,00	21 130 000,00	19 800 000,00	7 889 935,00	1 121 500,00	
2015	4 124 992,00	4 124 992,00	20 868 260,00	7 017 700,00	13 020 000,00	0,00	13 020 000,00	11 300 000,00	1 720 000,00	0,00	
2016	2 499 996,00	2 499 996,00	21 076 940,00	7 122 970,00	7 570 000,00	0,00	7 570 000,00	4 000 000,00	2 790 000,00	0,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	21 287 710,00	7 229 810,00	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	8 670 000,00	320 000,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	21 819 900,00	7 338 260,00	9 570 000,00	0,00	9 570 000,00	8 470 000,00	1 100 000,00	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	22 365 400,00	7 448 330,00	10 080 000,00	0,00	10 080 000,00	8 220 000,00	1 860 000,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	22 924 540,00	7 560 050,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	2 940 000,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	23 497 650,00	7 673 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	24 085 090,00	7 788 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	24 687 220,00	7 905 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	25 304 400,00	8 023 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.2	12.2.2.1	12.2.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	919 489,81	919 489,81	919 489,81	1 173 459,23	1 173 459,23	1 173 459,23	1 173 459,23	948 635,54	948 635,54	0,00
Wykonanie 2012	807 739,40	807 739,40	807 739,40	2 638 792,45	2 638 792,45	2 638 792,45	2 638 792,45	807 739,00	807 739,00	807 739,00
Plan 3 kw. 2013	389 931,56	346 173,00	346 173,00	2 813 225,00	2 813 225,00	2 813 225,00	2 813 225,00	321 366,56	259 999,00	259 999,00
Wykonanie 2013	384 355,64	341 419,99	341 419,99	3 791 331,60	3 791 331,60	3 791 331,60	3 791 331,60	289 786,98	230 807,59	230 807,59
2014	289 089,83	261 879,83	261 879,83	2 558 700,00	2 558 700,00	2 558 700,00	2 558 700,00	126 586,00	107 598,00	107 598,00
2015	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

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 poz. 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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6.1		
Formuła											
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
Wykonanie 2012	4 710 830,92	4 712 830,92	4 712 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	7 257 958,16	2 516 712,73	2 516 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 300 000,00	2 558 700,00	2 558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 070 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 070 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 770 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 820 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 850 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 845 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 996,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2]]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011			
Wykonanie 2012			
Plan 3 kw. 2013			
Wykonanie 2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Henryk Koch

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
 uchwały nr LII.367.2014
 z dnia 2014-10-24

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 861 152,00	21 256 586,00	13 020 000,00	7 570 000,00	8 950 000,00	9 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				489 086,00	126 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 372 066,00	21 130 000,00	13 020 000,00	7 570 000,00	8 950 000,00	9 570 000,00
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:				37 471 785,00	13 826 586,00	5 320 000,00	1 070 000,00	1 770 000,00	1 270 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				489 086,00	126 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kapitał ludzki - Zapobieganie społecznemu wykluczeniu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	489 086,00	126 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 982 699,00	13 700 000,00	5 320 000,00	1 070 000,00	1 770 000,00	1 270 000,00
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Miflocicach Małych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	5 950 000,00	4 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.1.2.4	WPI - Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	20 982 699,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
10 080 000,00	7 650 000,00	78 096 586,00
0,00	0,00	126 586,00
10 080 000,00	7 650 000,00	77 970 000,00
2 820 000,00	2 850 000,00	28 926 586,00

0,00	0,00	126 586,00
0,00	0,00	126 586,00
2 820 000,00	2 850 000,00	28 800 000,00
0,00	0,00	5 750 000,00
200 000,00	200 000,00	500 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	13 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	WPI - Budowa infrastruktury technicznej Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice (dotyczy 16-2014) 16.687a.680,00 przeznaczonej na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	1 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPI - Modernizacja zbiorników w ramach małej retencji wody na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.9	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	WPI - Rewitalizacja zabytkowego parku przy Pałacu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2.11	WPI - Wyznaczenie i oznakowanie tras rowerowych i konnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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				57 389 367,00	7 430 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00	7 180 000,00	8 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 389 367,00	7 430 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00	7 180 000,00	8 300 000,00
1.3.2.1	Pomoc - Budowa szkoły specjalnej w Olawie	JELCZ-LASKOWICE	2014	2016	2 000 000,00	700 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 000 000,00
100 000,00	150 000,00	250 000,00
500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
20 000,00	0,00	100 000,00
1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 260 000,00	4 800 000,00	49 170 000,00
0,00	0,00	0,00
7 260 000,00	4 800 000,00	49 170 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00

za organ stanowiący Henryk Koch
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.27



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Młocicach	JELCZ-LASKOWICE	2012	2018	10 700 000,00	0,00	4 900 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich, Biskupicach Oławskich, Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	5 110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	WPI - Budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	530 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	WPI - Budowa skate-parku w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	WPI - Modernizacja budynku ZEA przy ul. Włosa w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPI - Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	4 908 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WPI - Przebudowa chodnika przy ulicy Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WPI - Przebudowa dróg do gruntów rolnych w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	WPI - Przebudowa dróg na Osiedlu Dornków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2009	2014	4 918 310,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	4 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.12	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	3 730 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa remizy OSP w Biskupicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	790 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 650 000,00
3 000 000,00	0,00	5 110 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	1 400 000,00
20 000,00	400 000,00	420 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	1 450 000,00
0,00	0,00	4 050 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	4 050 000,00
0,00	0,00	3 650 000,00
0,00	0,00	250 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.15	WPI - Przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 135 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	WPI - Przebudowa ulic: Sadowej, Polnej, Wąskopolnej, Wisińowej w Jelczu-Laskowicach (projekt)	Urząd Miasta i Gminy	2010	2018	4 064 657,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	WPI - Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 463 400,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WPI - Przebudowa ulicy Mieszka I, Garazowej i Piastowskiej Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00
1.3.2.19	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Młoszyczach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	WPI - Rozbudowa remizy OSP i przebudowa świetlicy wiejskiej w Minkowicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2019	4 200 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	WPI - Zagospodarowanie terenu przy OSIR w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	1 250 000,00
200 000,00	0,00	430 000,00
20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00
0,00	0,00	270 000,00
1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20 000,00	400 000,00	420 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Koch

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

zał. nr 3 do Uchwały
nr LII.367.2014
Rady Miejskiej Gminy Jelcz-Laskowice
z dnia: 24 października 2014r.

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 2014-2024, tj. okres, na jaki przyjęto limity spłat zobowiązań oraz zmiany limitów wydatków dla realizowanych przedsięwzięć w latach 2014-2020 i jest modyfikacją uchwalonej w dniu 28 grudnia 2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF dotyczą wprowadzenia nowych przedsięwzięć takich jak: budowa infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe, budowa monitoringu na terenie miasta, modernizacja zbiorników w ramach małej retencji wody na terenie gminy, oświetlenie lampami solarnymi terenów gminy, przebudowa dworca kolejowego na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe, rewitalizacja zabytkowego parku w Jelczu-Laskowicach, wyznaczenie i oznakowanie tras rowerowych i konnych na terenie gminy, zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony – Park Miejskie, budowa skate-parku w Jelczu-Laskowicach, modernizacja budynku ZEA, przebudowa chodnika przy ul. Oławskiej, przebudowa szeregu nowych dróg na terenie gminy oraz zagospodarowanie terenu przy OSiR w Jelczu-Laskowicach, jak również przesunięć terminów realizacji niektórych przedsięwzięć.

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu obejmująca okres 2014-2024, 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 w horyzoncie do 2015 r.

Prognozowane dochody - w 2014 r. prognozuje się uzyskać dochody w wysokości 65.891.200 zł, w tym: majątkowe w wysokości 6.614.584 zł, bieżące w wysokości 59.276.616 zł. Do przyjęcia tych wielkości wykorzystano przewidywane wykonanie dochodów bieżących w roku 2013 powiększone o wzrost podatków i opłat o 0,9%, zgodnie z uchwalonymi stawkami podatkowymi na rok 2014 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 jednorodziną oraz sprzedaż mieszkań.

Ponadto w dochodach majątkowych w latach 2014-2015 uwzględnione zostały dotacje i dofinansowanie 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 planuje się dofinansowania ze środków zewnętrznych w stałych wielkościach.

Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku w latach 2014-24 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 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 2011-2012 i przewidywane wykonanie 2013 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 2011-2013.

Prognozowane wydatki – w WPF przyjęto w latach 2014-2024 średnioroczny wzrost wydatków bieżących o 2 %, na które składają się głównie:

- wynagrodzenia i pochodne - przy prognozowaniu tych wielkości przyjęto średnioroczny wzrost o 1 % co wskazuje na konieczność dalszej restrukturyzacji sieci szkół na terenie gminy i konieczność dokonania zmian organizacyjnych w

innych jednostkach organizacyjnych gminy celem racjonalizacji zatrudnienia. Wynagrodzenia z pochodnymi w wydatkach bieżących stanowią ponad 37% tych wydatków, z tego ok. 26 % stanowią wynagrodzenia w oświacie,

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

- wydatki bieżące na obsługę długu zostały wyliczone w oparciu o zawarte już umowy 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 2014-2020,

- wydatki na zakupy inwestycyjne i zakup oraz objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego w 2014 roku zaplanowano w wysokości łącznie 1.431.864 zł, z tego zakup udziałów w spółce ZGM-TBS na kwotę 740.000 zł.

W pozostałych latach 2014-2020 w wydatkach majątkowych zaplanowano głównie zadania inwestycyjne, wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

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

Wynik budżetu – różnica wykazana w WPF między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) stanowi pulę środków, która zostanie rozdysponowana na spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Z załączonej WPF wraz z prognozą długu wynika, że w 2014 r. wystąpi niedobór środków finansowych na realizację inwestycji oraz potrzeba dofinansowania zewnętrznego kredytem określonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć inwestycyjnych.

- w roku 2014 planowany jest deficyt w wysokości 21.376.891 zł, który zostanie sfinansowany kredytem i nadwyżką budżetową.

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

Prognozowane przychody – wynikają z planowanego na 2014 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, 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 planowanego kredytu w roku 2014 i

następnych latach .

Na dzień 31 grudnia 2013 r. kwota długu wynosić będzie 6.249.980 zł , co stanowi 8,9% zadłużenia do dochodów ogółem. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem 6,0%.

W 2014 roku planowana kwota zadłużenia wzrośnie i wynosić będzie 18.624.988 zł. Obowiązujący od 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty zobowiązań nie zostanie przekroczony.

Począwszy od 2015 roku kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszać o planowane rozchody 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