

Uchwała nr XXXVI.262.2013
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 21 czerwca 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. 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. Nr 157, poz.1240 ze zm.) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Henryk Koch
Henryk Koch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	w tym:			
								Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2012 1)	72 180 984,97	67 977 017,10	12 708 491,00	1 815 178,74	31 743 901,06	28 550 341,64	12 594 407,00	9 114 039,30	4 203 967,87	731 252,15	3 472 715,72
2013	60 732 320,48	55 999 332,48	13 537 779,00	600 000,00	21 383 900,00	17 135 000,00	12 227 516,00	6 205 637,48	4 732 988,00	1 100 000,00	3 622 988,00
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	16 086 302,00	4 266 302,00	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	65 719 870,00	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	6 116 335,00	2 116 335,00	3 000 000,00
2017	64 391 641,00	61 391 641,00	15 088 950,00	668 750,00	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	9 882 962,00	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	24 034 560,00	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	16 982 760,00	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	17 482 230,00	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 [2-1] + [2-2]	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
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	9 455 466,88		
Wykonanie 2011	57 704 731,01	45 013 353,93	0,00	0,00	0,00	530 953,50	530 953,50	12 691 377,08		
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	27 515 573,00		
Wykonanie 2012 1)	58 433 033,44	47 473 173,94	0,00	0,00	0,00	654 057,14	654 057,14	10 959 859,50		
2013	72 887 312,48	54 162 887,48	0,00	0,00	0,00	986 267,00	986 267,00	18 724 425,00		
2014	78 623 340,00	52 428 130,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	26 195 210,00		
2015	64 254 751,00	53 349 541,00	0,00	0,00	0,00	1 050 001,00	1 050 001,00	10 905 210,00		
2016	62 719 874,00	53 719 874,00	0,00	0,00	0,00	740 001,00	740 001,00	9 000 000,00		
2017	62 391 641,00	54 221 290,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	8 170 351,00		
2018	64 233 390,00	54 822 050,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	9 411 340,00		
2019	66 130 392,00	55 432 270,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	10 698 122,00		
2020	69 084 304,00	56 052 090,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	13 032 214,00		
2021	71 096 833,00	56 731 650,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	14 365 183,00		
2022	73 169 738,00	57 421 080,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	15 748 658,00		
2023	75 304 830,00	58 120 510,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	17 184 320,00		
2024	77 503 975,00	58 830 080,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	18 673 895,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	6 656 185,12	1 056 185,12	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	2 384 074,00	0,00	0,00	5 067 900,00	3 975 074,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 979 679,00	1 978 929,00	1 978 929,00	0,00	0,00	5 000 750,00	531 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 978 929,00	1 978 929,00	1 978 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 154 992,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 375 008,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	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	
2017	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	
2019	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	
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	

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu 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:		w tym:			6.1	6.1.1	6.2	6.3				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2									
Wykonanie 2010	3 231 996,00	3 231 996,00	0,00	0,00	0,00	12 973 008,00	0,00	20,31%	20,31%	0,00	20,31%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 476 912,00	3 476 912,00	0,00	0,00	0,00	14 563 996,00	0,00	24,68%	24,68%	0,00	24,68%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 469 000,00	4 469 000,00	0,00	0,00	0,00	15 095 746,00	0,00	19,60%	19,60%	0,00	19,60%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 469 008,00	4 469 008,00	0,00	0,00	0,00	10 094 988,00	0,00	13,99%	13,99%	0,00	13,99%	0,00	0,00	
2013	3 845 008,00	3 845 008,00	0,00	0,00	0,00	12 249 980,00	0,00	20,17%	20,17%	0,00	20,17%	0,00	0,00	
2014	3 624 992,00	3 624 992,00	0,00	0,00	0,00	18 624 988,00	0,00	25,78%	25,78%	0,00	25,78%	0,00	0,00	
2015	4 624 992,00	4 624 992,00	0,00	0,00	0,00	13 999 996,00	0,00	20,33%	20,33%	0,00	20,33%	0,00	0,00	
2016	2 999 996,00	2 999 996,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	16,74%	16,74%	0,00	16,74%	0,00	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	13,98%	13,98%	0,00	13,98%	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	10,57%	10,57%	0,00	10,57%	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	0,00	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	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1. a wydatkami ponieszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. a wydatkami ponieszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.-] - [2.-]$	$[1.-] + [4.1] + [4.2] - [2.-] - [2.1.2]$	$\frac{[2.-1.1] + [2.-1.3.1] + [5.-1]}{[5.-1]}$	$\frac{[2.-1.1] + [2.-1.3.1] + [5.-1]}{[5.-1]}$	$\frac{[2.-1.1] + [2.-1.3.1] + [5.-1]}{[5.-1]}$	$\frac{[2.-1.1] + [2.-1.3.1] + [5.-1]}{[5.-1]}$	$\frac{[2.-1.1] + [2.-1.3.1] + [5.-1]}{[5.-1]}$	$\frac{[2.-1.1] + [2.-1.3.1] + [5.-1]}{[5.-1]}$	$\frac{[2.-1.1] + [2.-1.3.1] + [5.-1]}{[5.-1]}$	$\frac{[2.-1.1] + [2.-1.3.1] + [5.-1]}{[5.-1]}$	średnia z trzech lat poprzedzających rok budżetowy	średnia z trzech lat poprzedzających rok budżetowy	średnia z trzech lat poprzedzających rok budżetowy	średnia z trzech lat poprzedzających rok budżetowy
Wykonanie 2010	8 555 957,19	9 612 142,31	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,7	9,7	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	10 674 194,70	16 881 744,64	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	17 980 174,35	19 959 103,35	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	20 503 843,16	22 482 772,16	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	1 836 445,00	11 836 445,00	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	19,60%	19,60%	20,73%	20,73%	20,73%
2014	3 753 900,00	3 753 900,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	16,62%	16,62%	17,75%	17,75%	17,75%
2015	4 517 969,00	4 517 969,00	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	13,99%	13,99%	15,12%	15,12%	15,12%
2016	5 883 661,00	5 883 661,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%
2017	7 170 351,00	7 170 351,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%
2018	8 411 340,00	8 411 340,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,17%	13,17%	13,17%	13,17%	13,17%
2019	9 698 122,00	9 698 122,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,04%	14,04%	14,04%	14,04%	14,04%
2020	11 032 214,00	11 032 214,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	15,71%	15,71%	15,71%	15,71%	15,71%
2021	12 365 183,00	12 365 183,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	17,16%	17,16%	17,16%	17,16%	17,16%
2022	13 748 658,00	13 748 658,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%	18,56%
2023	15 184 320,00	15 184 320,00	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	19,92%	19,92%	19,92%	19,92%	19,92%
2024	16 673 895,00	16 673 895,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	21,22%	21,22%	21,22%	21,22%	21,22%

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
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	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	19 048 602,37	26 926 775,43	8 043 224,64	1 972 192,00	6 071 032,64	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	20 028 818,80	6 859 905,00	13 820 386,56	265 386,56	13 555 000,00	13 355 000,00	3 508 423,00	409 000,00	
2014	0,00	0,00	20 249 280,00	31 378 850,00	26 090 000,00	0,00	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	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	
2016	2 999 986,00	0,00	20 656 290,00	32 323 583,00	9 000 000,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	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	21 262 190,00	33 800 060,00	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	36 412 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:					
	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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2010	330 369,05	330 369,05	330 369,05	330 369,05	3 400,00	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	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	948 635,54
Plan 3 kw. 2012	771 004,00	771 004,00	771 004,00	771 004,00	3 573 803,00	3 573 803,00	3 573 803,00	3 573 803,00	806 935,00	806 935,00	806 935,00
Wykonanie 2012 1)	807 739,40	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
2013	389 931,56	389 931,56	389 931,56	389 931,56	3 203 156,56	3 203 156,56	3 203 156,56	3 203 156,56	321 366,56	261 132,00	261 132,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 940,00	3 940,00								
Wykonanie 2011	5 676 615,00	5 676 615,00	3 940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 712 830,92	4 712 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 044 020,00	3 168 585,00	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
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
2016	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
2018	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
2020	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
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

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	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
Wykonanie 2012 1)	4 469 008,00	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
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Koch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				68 637 286,00	13 820 386,56	26 090 000,00	10 800 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
- wydatki majątkowe				1 213 980,00	265 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				67 423 306,00	13 555 000,00	26 090 000,00	10 800 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
				26 796 679,00	8 165 386,56	14 750 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 213 980,00	265 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00
EnercIEEE - EEMTE - Efektywność energetyczna w gminie - Szkolenia i wymiana doświadczeń	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	257 800,00	106 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - wyrównanie szans edukacyjny	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	695 980,00	36 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał ludzki - zapobieganie społecznemu wykluczeniu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	260 200,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 582 699,00	7 900 000,00	14 750 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
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
WPI - Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2009	2016	25 232 699,00	7 700 000,00	14 750 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

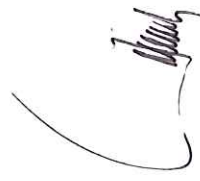
[Signature]

Limit zobowiązań
62 605 966,00
160 966,00
62 445 000,00
25 110 966,00
160 966,00
105 776,00
35 190,00
20 000,00
24 950 000,00
200 000,00
24 750 000,00
0,00
0,00
0,00
37 495 000,00

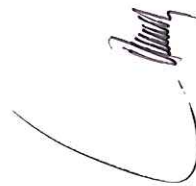

C

		Dokument podpisany elektronicznie					
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Miłocicach, Miłocicach Małych	Urząd Miasta i Gminy 2015	6 500 000,00	150 000,00	1 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy 2017	5 150 000,00	0,00	150 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
WPI - Budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy 2014	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
WPI - Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy 2014	5 348 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dębnie	Urząd Miasta i Gminy 2014	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
WPI - Przebudowa drogi gminnej - ul. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy 2009	830 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPI - Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy 2009	6 468 310,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy 2013	4 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00
WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy 2013	3 230 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00
WPI - Przebudowa remizy OSP w Biskupicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy 2012	790 000,00	520 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
WPI - Przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy 2013	835 000,00	35 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
WPI - Przebudowa ul.Bożka w Jelczu-Laskowicach - etap II i III	Urząd Miasta i Gminy 2010	974 640,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPI - Przebudowa ulic: Gimnazjalnej i Licealnej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy 2013	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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
4 050 000,00
3 230 000,00
770 000,00
835 000,00
360 000,00
1 050 000,00



WPI - Przebudowa ulic: Połnej, 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
WPI - Rozbudowa remizy w Miłocicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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
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



4 000 000,00
120 000,00
270 000,00
1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Koch

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jelcz-Laskowice.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (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: przebudowa dróg na osiedlu Europejskim , przebudowa drogi do gruntów rolnych w Dębinie , budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach i rozbudowa remizy OSP w Miłoszycach, jak również przesunięć terminów realizacji niektórych przedsięwzięć.

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 w horyzoncie do 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 w wysokości 60.732.320 zł, w tym majątkowe w wysokości 4.732.988 zł i bieżące w wysokości 55.999.332 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 jednorodzinną oraz sprzedaż mieszkań. Ponadto w dochodach majątkowych w latach 2013-2015 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 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 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 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 w wydatkach bieżących 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



i Gminy oraz 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 1.766.005 zł, z tego zakup udziałów w 3-ch spółkach na kwotę 1.043.002 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 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 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 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 planowanych pożyczek i kredytów w roku 2013 i następnych latach .

Na dzień 31 grudnia 2012 r. kwota długu wynosić będzie 10.094.988 zł , co stanowi 13,1 % zadłużenia do dochodów ogółem. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem 7,2 %.

W 2013 roku planowana kwota zadłużenia wzrośnie i wynosić będzie 12.249.980 zł, co stanowić będzie 20,3 % zadłużenia do dochodów ogółem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 8,17 %.

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 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