

Uchwała nr XLII.306.2013  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia: 30 grudnia 2013r.

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

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

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. oądzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594 tj. ze zm.) oraz ar. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwała, o następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
- 2) w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

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

§ 5

Traci moc uchwała nr XXX.215.2012 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**

*Henryk Koch*  
**Henryk Koch**



## Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII.306.2013  
z dnia 2013-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	1.1.4			
1												
Formuła	[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	18 801 959,35	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	1 816 178,74	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	
Plan 3 kw. 2013	62 248 844,12	57 038 647,33	13 537 779,00	600 000,00	21 383 900,00	17 135 500,00	12 227 516,00	9 289 452,33	5 210 196,79	1 100 000,00	4 100 196,79	
Wykonanie 2013 1)	65 931 765,12	60 700 868,33	13 000 000,00	800 000,00	21 383 900,00	17 135 000,00	12 227 516,00	13 289 452,33	5 230 896,79	1 100 000,00	4 100 196,79	
2014	62 723 016,00	57 009 036,00	14 239 429,00	800 000,00	22 220 000,00	16 400 000,00	12 332 481,00	5 396 646,00	5 713 980,00	1 900 000,00	3 803 980,00	
2015	68 229 309,00	58 719 309,00	14 666 610,00	824 000,00	22 886 600,00	16 892 000,00	12 702 430,00	7 639 669,00	9 510 000,00	4 500 000,00	5 010 000,00	
2016	66 490 892,00	60 480 892,00	15 106 610,00	848 720,00	23 573 200,00	17 398 760,00	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	17 920 720,00	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	18 458 340,00	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	19 012 090,00	14 296 700,00	8 596 517,00	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	19 582 450,00	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	20 169 820,00	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	20 775 020,00	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	28 982 060,00	21 398 270,00	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	22 040 220,00	16 573 790,00	9 968 015,00	6 010 000,00	2 000 000,00	4 010 000,00	


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	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	57 704 731,01	45 013 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691 377,08	1 312 466,78
Wykonanie 2012	58 433 033,44	47 473 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 859,50	13 747 951,53
Plan 3 kw. 2013	74 403 836,12	54 834 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 569 055,00	-12 154 992,00
Wykonanie 2013 1)	74 403 836,12	54 834 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 569 055,00	-8 472 071,00
2014	75 098 024,00	55 784 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 313 760,00	-12 375 008,00
2015	64 104 317,00	56 722 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 000,00	4 124 992,00
2016	63 990 896,00	57 200 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 000,00	2 499 996,00
2017	66 805 329,00	57 815 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00	1 500 000,00
2018	68 741 189,00	59 171 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 000,00	1 500 000,00
2019	70 643 107,00	60 563 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	1 500 000,00
2020	72 581 766,00	61 991 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590 000,00	1 500 000,00
2021	74 623 936,00	63 457 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166 000,00	1 500 000,00
2022	76 727 348,00	64 962 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765 000,00	1 500 000,00
2023	78 893 856,00	66 505 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 388 000,00	1 500 000,00
2024	81 125 355,00	68 090 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:											
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Lp													
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}												
Wykonanie 2011	11 275 449,94	6 207 549,94	2 384 074,00	0,00	0,00	5 067 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	15 850 901,65	0,00	0,00	15 850 901,65	8 472 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	12 375 008,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7		
		w tym:		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1	6.2		6.3
Formuła	[5.1] + [5.2]								([6]-[6.1]/[1])			
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	0,00	
Wykonanie 2012	4 469 008,00	4 469 008,00	0,00	0,00	10 094 988,00	0,00	0,00	13,99%	13,99%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 845 008,00	3 845 008,00	0,00	0,00	12 249 980,00	0,00	0,00	19,68%	19,68%	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 845 008,00	3 845 008,00	0,00	0,00	6 249 980,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	0,00	0,00	
2014	2 624 992,00	2 624 992,00	0,00	0,00	18 624 988,00	0,00	0,00	29,69%	29,69%	0,00	0,00	
2015	4 124 992,00	4 124 992,00	0,00	0,00	14 499 996,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	0,00	0,00	
2016	2 499 996,00	2 499 996,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	18,05%	18,05%	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	15,37%	15,37%	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	8,10%	8,10%	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5,91%	5,91%	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		8.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok w pkt 5.1.1.		9.2	9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok w pkt 5.1.1.		9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.1. i wydatkami określonymi w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.1. i wydatkami określonymi w pkt 2.1.2.
	8.1	9.0		9.0	9.0		9.0	9.0			9.0	9.0								
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
Wykonanie 2011	10 674 194,70	16 881 744,64	6,79%	7,10%	7,10%	6,79%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	6,79%	7,10%	7,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	20 503 843,16	22 482 772,16	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 203 866,21	12 203 866,21	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	5 866 087,21	21 716 988,86	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 224 772,00	1 224 772,00	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 996 992,00	1 996 992,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3 279 996,00	3 279 996,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4 480 000,00	4 480 000,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4 993 000,00	4 993 000,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5 526 000,00	5 526 000,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	6 080 000,00	6 080 000,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	6 656 000,00	6 656 000,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	7 255 000,00	7 255 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	7 878 000,00	7 878 000,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	8 525 000,00	8 525 000,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Strona 7 z 22



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	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			
Formuła			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	[11.3.1] + [11.3.2]	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	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	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	13 555 000,00	3 508 423,00	409 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	13 555 000,00	3 508 423,00	409 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	20 661 648,00	6 913 988,00	16 556 586,00	126 586,00	16 430 000,00	15 800 000,00	2 573 760,00	15 800 000,00	2 573 760,00	240 000,00	0,00
2015	4 124 992,00	4 124 992,00	20 868 260,00	7 017 700,00	7 370 000,00	0,00	7 370 000,00	7 100 000,00	282 000,00	7 100 000,00	282 000,00	0,00	0,00
2016	2 499 996,00	2 499 996,00	21 076 940,00	7 122 970,00	6 770 000,00	0,00	6 770 000,00	5 770 000,00	1 020 000,00	5 770 000,00	1 020 000,00	0,00	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	8 670 000,00	320 000,00	0,00	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	8 470 000,00	1 100 000,00	0,00	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	8 220 000,00	1 860 000,00	0,00	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	7 650 000,00	2 940 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	24 085 090,00	7 788 650,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	25 304 400,00	8 023 950,00	0,00	0,00	0,00	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												
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.2.1.1	12.3.1			
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
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		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	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	321 366,56	259 999,00		259 999,00			
Wykonanie 2013 1)	389 931,56	346 173,00	346 173,00	2 813 225,00	2 813 225,00	2 813 225,00	321 366,56	259 999,00		259 999,00			
2014	289 002,00	261 792,00	261 792,00	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	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00		0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00		0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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
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
Wykonanie 2013 1)	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
2014	9 200 000,00	4 600 000,00	3 542 445,00		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
2016	1 070 000,00	535 000,00	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
2018	1 270 000,00	635 000,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 wliczanych w parostwoy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

# Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII.306.2013  
z dnia 2013-12-30

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)				83 711 152,00	16 556 586,00	7 370 000,00	6 770 000,00	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				83 222 066,00	16 430 000,00	7 370 000,00	6 770 000,00	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:				31 521 785,00	9 326 586,00	4 070 000,00	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				31 032 699,00	9 200 000,00	4 070 000,00	1 070 000,00	1 770 000,00	1 270 000,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
10 080 000,00	7 650 000,00	66 946 586,00
0,00	0,00	126 586,00
10 080 000,00	7 650 000,00	66 820 000,00
2 820 000,00	2 850 000,00	23 176 586,00

0,00	0,00	126 586,00
0,00	0,00	126 586,00
2 820 000,00	2 850 000,00	23 050 000,00
200 000,00	200 000,00	500 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	13 000 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00

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 monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy 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 zbiorników w ramach małej retencji wody na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	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 - Rewitalizacja zabytkowego parku przy Pałacu w Jelczu-Laskowicach	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 - Wyznaczenie i oznakowanie tras rowerowych i konnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	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 - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	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				52 189 367,00	7 230 000,00	3 300 000,00	5 700 000,00	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				52 189 367,00	7 230 000,00	3 300 000,00	5 700 000,00	7 180 000,00	8 300 000,00
1.3.2.1	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Miłocicach, Miłocicach Małych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2018	7 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	43 770 000,00
0,00	0,00	0,00
7 260 000,00	4 800 000,00	43 770 000,00
0,00	0,00	7 250 000,00
3 000 000,00	0,00	5 110 000,00

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	WPI - Modernizacja budynku ZEA przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	WPI - Przebudowa chodnika przy ulicy Olawskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	WPI - Przebudowa dróg na Osiedlu Dworków 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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	WPI - Przebudowa remizy OSP w Biskupicach Olawskich	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	790 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	WPI - Przebudowa ulic: Sadowej, Polnej, Wąskopolnej, Wiśniowej 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



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	4 000 000,00

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	1 250 000,00
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

zał. nr 3 do uchwały

nr XLII.306.2013  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia: 30 grudnia 2013r.

## O B J A Ś N I E N I A

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 wdo 2015 r.

Prognozowane dochody - w 2014 r. prognozuje się uzyskać dochody wści 62.723.016 zł, w tym majątkowe w wysokości 5.713.980 zł iżące w wysokości 57.009.036 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 ize 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 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 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 wbieżących 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 1.599.710 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 wWieloletniej 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 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 12.375.008 zł, który zostanie sfinansowany kredytem .
- 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 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 9,5% zadłużenia do dochodów ogółem. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem 5,8 %.

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 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*