

**Zarządzenie nr BN.0050.753.2014**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice**  
z dnia: 27 sierpień 2014 r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy  
Jelcz-Laskowice na lata 2014-2024**

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 232 ust. z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zm.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - **zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Aktualizuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z godnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr BN.0050.753.2014  
z dnia 2014-08-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	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 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	70 174 075,76	65 236 110,18	13 044 011,00	1 087 367,90	24 127 598,76	19 494 324,65	12 292 516,00	6 972 084,67	4 937 965,58	162 513,60	4 569 163,39
2014	65 752 688,33	59 138 104,06	14 239 429,00	800 000,00	22 220 000,00	16 400 000,00	12 760 234,00	7 094 824,56	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	16 892 000,00	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	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 1)	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	8 598 517,00	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	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	20 169 920,00	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	28 992 060,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	57 704 731,01	45 013 353,93	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	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	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	x	361 827,09	361 827,09	0,00	0,00	16 835 145,24
2014	87 129 580,00	57 221 111,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	29 908 469,00
2015	69 754 317,00	56 722 317,00	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	735 001,00	735 001,00	0,00	0,00	7 590 000,00
2017 1)	66 805 329,00	57 815 329,00	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	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	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	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	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	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	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	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	13 035 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	-12 154 992,00	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
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	0,00
2014	-21 376 891,67	24 001 883,67	0,00	0,00	9 001 883,67	6 376 891,67	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	0,00
2016	2 499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 500 000,00	0,00	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	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	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	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	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	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	1 916 993,06	10 918 876,73
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 1)	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (1.5.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	6,79%	6,79%	0,00%	6,79%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,10%	7,10%	0,00%	7,10%	0,29	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,65%	7,65%	0,00%	7,65%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,99%	5,99%	0,00%	5,99%	0,23	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,99%	4,99%	0,00%	4,99%	0,06	17,90%	23,75%	TAK	TAK
2015	6,92%	6,92%	0,00%	6,92%	0,11	13,51%	19,36%	TAK	TAK
2016	4,81%	4,81%	0,00%	4,81%	0,09	7,22%	13,07%	TAK	TAK
2017 1)	3,07%	3,07%	0,00%	3,07%	0,09	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2018	2,88%	2,88%	0,00%	2,88%	0,10	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2019	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	0,10	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00%	2,53%	0,11	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00%	2,36%	0,11	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00%	2,21%	0,12	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00%	2,05%	0,12	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00%	1,91%	0,13	11,83%	11,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	6 967 988,00	21 256 586,00	126 586,00	21 130 000,00	19 800 000,00	8 186 969,00	1 127 500,00		
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)	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		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 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	384 355,64	341 419,99	341 419,99	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	261 792,00	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	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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
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
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
2015	4 070 000,00	2 035 000,00	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
2017 1)	1 770 000,00	885 000,00	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
2019	2 820 000,00	1 410 000,00	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
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 845 008,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr BN.0050.753.2014  
z dnia 2014-08-27

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>94 861 152,00</b>	<b>21 256 586,00</b>	<b>13 020 000,00</b>	<b>7 570 000,00</b>	<b>8 950 000,00</b>	<b>9 570 000,00</b>
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:				44 871 785,00	13 826 586,00	10 220 000,00	3 570 000,00	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				44 382 699,00	13 700 000,00	10 220 000,00	3 570 000,00	1 770 000,00	1 270 000,00
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Miłoticach Małych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	13 350 000,00	4 500 000,00	6 150 000,00	2 500 000,00	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

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>10 080 000,00</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>78 096 586,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 586,00</b>
<b>10 080 000,00</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>77 970 000,00</b>
<b>2 820 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>36 326 586,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 586,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 586,00</i>
<b>2 820 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>36 200 000,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 150 000,00</i>
<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000 000,00</i>

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 w Jelczu-Laskowicach na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	0,00	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	250 000,00	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	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2015	2020	1 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>49 989 367,00</b>	<b>7 430 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>7 180 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 989 367,00	7 430 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	7 180 000,00	8 300 000,00
1.3.2.1	Pomoc - Budowa szkoły specjalnej w Oławie	JELCZ-LASKOWICE	2014	2016	2 000 000,00	700 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 260 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>41 770 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 260 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>41 770 000,00</b>
0,00	0,00	2 000 000,00



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						
1.3.2.2	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach	JELCZ-LASKOWICE	2012	2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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. 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
1.3.2.7	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 Dębinie	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 Domków 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

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	3 250 000,00
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, 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
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, Garażowej 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 Nikłowej 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 Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	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

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

zał. nr 3 do uzarządzenia  
nr BN.0050.753.2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice  
z dnia: 27 sierpnia 2014r.

## **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 w horyzoncie do 2015 r.

Prognozowane dochody - w 2014 r. prognozuje się uzyskać dochody w wysokości 65.752.688 zł, w tym: majątkowe w wysokości 6.614.584 zł, bieżące w wysokości 59.138.104 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 jednorodzinną 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 1.422.309 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 następnym 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.