

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2018-2022

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
- 2) w 2017 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 XXVIII.214.2016 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 081 71 31

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII.306.2017
z dnia 2017-12-29

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										w tym:	
			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		
			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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1													
Wykonanie 2015	74 356 458,71	66 348 350,16	15 559 628,00	2 053 492,38	24 179 247,20	17 664 759,81	13 343 907,00	8 099 320,00	8 008 108,55	2 402 729,95	5 409 960,09			
Wykonanie 2016	83 044 747,01	80 504 552,75	17 892 652,00	1 543 407,48	25 678 679,15	18 851 576,32	14 168 246,00	18 836 765,34	2 540 194,26	1 317 420,21	243 846,00			
Plan 3 kw. 2017	92 661 537,10	83 616 223,08	20 052 465,00	1 660 502,00	24 955 500,00	18 400 000,00	14 698 998,00	20 367 212,08	9 045 314,02	3 100 000,00	5 726 314,02			
Wykonanie 2017	847 661 537,10	838 616 223,08	20 052 465,00	1 660 502,00	24 955 500,00	18 400 000,00	14 698 998,00	20 567 212,08	9 045 314,02	3 100 000,00	5 726 314,02			
2018	95 347 372,00	87 715 872,00	21 914 109,00	1 500 000,00	25 998 500,00	19 400 000,00	16 155 552,00	20 236 552,00	7 631 500,00	2 100 000,00	5 521 500,00			
2019	95 888 510,00	88 378 510,00	22 571 530,00	1 545 000,00	26 778 460,00	19 982 000,00	16 639 870,00	20 843 650,00	7 510 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00			
2020	98 039 870,00	91 029 870,00	23 248 680,00	1 591 350,00	27 581 810,00	20 581 460,00	17 139 070,00	21 468 960,00	7 010 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00			
2021	99 770 760,00	93 760 760,00	23 946 140,00	1 639 090,00	28 409 260,00	21 468 960,00	17 653 240,00	22 113 030,00	6 010 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2022	101 583 580,00	96 573 580,00	24 664 520,00	1 688 260,00	29 261 540,00	22 776 420,00	18 182 840,00	22 776 420,00	5 010 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00			
2023	104 480 800,00	99 470 800,00	25 404 460,00	1 738 910,00	30 139 390,00	22 489 920,00	18 728 330,00	23 459 710,00	5 010 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00			
2024	107 464 920,00	102 454 920,00	26 166 590,00	1 791 080,00	31 043 570,00	23 164 620,00	19 290 180,00	24 163 500,00	5 010 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00			

1) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu rocznym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W powyższej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	w tym:				w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) ^x	
Lp				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	
Wykonanie 2015	72 674 723,06	56 197 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	262 001,71	262 001,71	0,00	0,00	16 477 298,07
Wykonanie 2016	80 484 777,23	67 048 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	182 145,56	182 145,56	0,00	0,00	13 436 438,82
Plan 3 kw. 2017	103 321 651,10	76 750 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	26 570 848,00
Wykonanie 2017	103 521 651,10	76 750 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	26 770 848,00
2018	103 099 372,00	81 036 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	22 062 437,00
2019	93 140 510,00	82 370 900,00	0,00	0,00	0,00	x	382 320,00	382 320,00	0,00	0,00	10 769 610,00
2020	95 291 870,00	83 518 290,00	0,00	0,00	0,00	x	299 880,00	299 880,00	0,00	0,00	11 773 580,00
2021	97 022 760,00	84 684 130,00	0,00	0,00	0,00	x	217 440,00	217 440,00	0,00	0,00	12 338 630,00
2022	98 835 580,00	85 868 690,00	0,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	12 966 890,00
2023	102 980 800,00	87 967 106,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 013 694,00
2024	105 964 920,00	90 119 645,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	15 845 275,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1
Wykonanie 2015	1 681 735,65	13 905 457,40	0,00	0,00	13 905 457,40		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	2 559 969,78	12 698 201,05	1 962 205,05	0,00	9 735 996,00		0,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	-10 660 114,00	12 908 114,00	0,00	0,00	7 108 114,00		7 108 114,00	5 800 000,00		3 552 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	744 139 886,00	12 908 114,00	4 555 174,00	2 307 174,00	8 352 940,00		8 352 940,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2018	-7 752 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9 000 000,00		7 752 000,00	0,00		0,00
2019	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2020	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	2 748 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczaj majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:									
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 888 992,00	3 888 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 996,00	0,00	10 150 925,17	24 056 382,57
Wykonanie 2016	2 247 996,00	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 000,00	0,00	13 456 214,34	25 154 415,39
Plan 3 kw. 2017	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 000,00	0,00	6 865 419,98	13 973 533,98
Wykonanie 2017	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	761 865 419,98	774 773 533,98
2018	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992 000,00	0,00	6 678 937,00	6 678 937,00
2019	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244 000,00	0,00	6 007 610,00	6 007 610,00
2020	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 000,00	0,00	7 511 580,00	7 511 580,00
2021	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 000,00	0,00	9 076 630,00	9 076 630,00
2022	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 704 890,00	10 704 890,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 503 694,00	11 503 694,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335 275,00	12 335 275,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności: powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	16,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	17,79%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	10,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	90,24%	x	x	x	x	
2018	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,21%	15,14%	41,64%	TAK	TAK	
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,39%	12,58%	39,08%	TAK	TAK	
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	10,72%	9,78%	36,28%	TAK	TAK	
2021	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,10%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	13,49%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
2023	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	13,88%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2024	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	14,27%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 785 328,83	6 524 656,18	8 221 023,25	0,00	8 221 023,25	10 106 989,20	6 370 308,87	846 078,01	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 890 465,45	6 168 250,61	6 972 815,54	0,00	6 972 815,54	5 349 937,26	4 692 129,63	1 655 237,55	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 376 206,35	7 491 133,00	19 471 267,00	0,00	19 471 267,00	16 295 267,00	6 702 095,00	1 589 384,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 376 206,35	7 491 133,00	12 228 000,00	0,00	12 228 000,00	10 028 000,00	12 969 362,00	1 589 384,00	
2018	0,00	0,00	23 310 172,00	8 052 558,00	14 887 797,00	0,00	14 887 797,00	14 207 797,00	5 064 640,00	0,00	
2019	2 748 000,00	2 748 000,00	23 659 820,00	8 173 350,00	10 760 000,00	0,00	10 760 000,00	9 290 000,00	1 479 610,00	0,00	
2020	2 748 000,00	2 748 000,00	24 014 720,00	8 295 950,00	11 750 000,00	0,00	11 750 000,00	11 200 000,00	573 580,00	0,00	
2021	2 748 000,00	2 748 000,00	24 374 940,00	8 420 390,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	138 630,00	0,00	
2022	2 748 000,00	2 748 000,00	24 740 560,00	8 546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	25 359 070,00	8 674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	25 993 050,00	8 805 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł finansowania w części 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	2 274,17	2 274,17	2 274,17	2 274,17	4 165 718,90	4 165 718,90	2 274,17	2 274,17	2 274,17
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 918,81	41 247,89	41 247,89
Plan 3 kw. 2017	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	4 975 029,00	4 975 029,00	270 403,00	257 697,00	219 572,00
Wykonanie 2017	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	4 975 029,00	4 975 029,00	270 403,00	257 697,00	219 572,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydutki 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Lp												
Wykonanie 2015	1 410 318,31	687 272,25	679 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	422 389,13	31 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 859 498,00	5 521 146,00	4 387 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 859 498,00	5 521 146,00	7 387 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 188 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 050 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 300 000,00	3 275 000,00	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII.306.2017
z dnia 2017-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 559 351,00	14 887 797,00	10 760 000,00	11 750 000,00	12 200 000,00	49 597 797,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 559 351,00	14 887 797,00	10 760 000,00	11 750 000,00	12 200 000,00	49 597 797,00
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:				23 924 649,00	4 187 797,00	1 650 000,00	2 950 000,00	7 300 000,00	16 087 797,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 924 649,00	4 187 797,00	1 650 000,00	2 950 000,00	7 300 000,00	16 087 797,00
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
1.1.2.2	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	7 500 000,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00	4 950 000,00	7 500 000,00
1.1.2.3	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2012	2021	602 573,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00
1.1.2.5	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.6	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00
1.1.2.7	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz-Laskowice - utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	1 017 957,00	505 497,00	0,00	0,00	0,00	505 497,00
1.1.2.8	ZIT - Rewitalizacja osiedla fabrycznego	JELCZ-LASKOWICE	2016	2019	1 747 600,00	497 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 497 600,00
1.1.2.9	WPI - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	2 878 569,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	330 700,00
1.1.2.10	ZIT - Budowa P&R, B&R i ściezek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	7 177 950,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00
1.1.2.11	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	600 000,00	50 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	550 000,00
1.1.2.12	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach	JELCZ-LASKOWICE	2019	2021	250 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00
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				46 634 702,00	10 700 000,00	9 110 000,00	8 800 000,00	4 900 000,00	33 510 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 634 702,00	10 700 000,00	9 110 000,00	8 800 000,00	4 900 000,00	33 510 000,00
1.3.2.1	ZIT - Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice-Miłoszyce, Wrocław - Sołysowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2018	930 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	210 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	JELCZ-LASKOWICE	2016	2020	4 120 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Olawskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	11 250 340,00	2 200 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	4 400 000,00	10 400 000,00
1.3.2.6	WPI - Utworzenie targowiska	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	552 790,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 240 000,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	5 115 000,00	900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.9	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	6 421 180,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.10	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	4 014 452,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.11	WPI - Przebudowa ul. Kolejowej - Osiedle Hirsztalda (Obwodnica)	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	280 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	WPI - Przebudowa ulicy Mieszka I, Garażowej i Piastowskiej Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	260 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	820 000,00	0,00	20 000,00	800 000,00	0,00	820 000,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.15	WPI - Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	433 530,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	2 500 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	1 579 642,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	160 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.23	WPI - Budowa świetlicy w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	985 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.24	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	346 768,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	WPI - Wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2	JELCZ-LASKOWICE	2017	2020	441 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Pomoc - Budowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego	JELCZ-LASKOWICE	2018	2019	1 350 000,00	680 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.28	WPI - Budowa parkingu i przebudowa chodnika przy ul. Partyzanów	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	140 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.29	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach	JELCZ-LASKOWICE	2017	2018	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.30	WPI - Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	335 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.31	WPI - Przebudowa ul. Majowej na os. Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	340 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	310 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Hejda

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

nr XXLII.306.2017
Rady Miejskiej Gminy Jelcz-Laskowice
z dnia: 29 grudnia 2017r.

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jelcz-Laskowice.

Opracowana i przedłożona wraz z projektem uchwały budżetowej uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określa ramy polityki finansowej gminy na okres 2018-2024, tj. okres, na jaki przyjęto limity spłat zobowiązań oraz zmiany limitów wydatków dla realizowanych przedsięwzięć w latach 2017-2021 i jest modyfikacją uchwalonej w dniu 29 grudnia 2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej. W zadaniach z aktualizowano okresy realizacji zadań do możliwości finansowych budżetu.

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu obejmująca okres 2017-2024, 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 z aktualizowanymi wytycznymi Ministerstwa Finansów z października 2017r „**Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw**” – określające założenia makroekonomiczne na lata 2016-2021 oraz wytyczne dla na lata 2022-2050.

Prognozowane dochody - w 2017 r. prognozuje się uzyskać dochody w wysokości 95 347 372 zł przyjęcia tych wielkości wykorzystano uchwalone stawki podatków na rok 2018 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 2018-2021 uwzględnione zostały dotacje i dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanych już zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach po roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów majątkowych oraz średnioroczny 3% wzrost dochodów bieżących.

W dochodach majątkowych uwzględniono dochody ze sprzedaży mienia tj. gruntów i mieszkań oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania.

Z uwagi na nowy okres programowania środków Unijnych aktualnie wprowadzono z tego tytułu dochody na podstawie projektów składach i które są w trakcie opracowania. Dochody te będą sukcesywnie w trakcie roku aktualizowane do wartości przyznanych kwot dotacji.

Od roku 2019 planuje się dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych w malejących wielkościach przyjmując zasadę ostrożnej wyceny możliwości pozyskania środków.

Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018-2024 przyjęto na podstawie uzyskania średniorocznych wielkości z 5 ostatnich lat oraz przyjmując ożywienie rynku nieruchomości - 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 2014-2016 i przewidywane wykonanie 2017 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 przewidywanym wykonaniem za rok 2017 i planem dotacji na 2018 rok (w tym dotacje rodzina 500 plus).

Prognozowane wydatki – w WPF przyjęto w latach 2019-2024 średnioroczny wzrost wydatków bieżących o około 2 %, na które składają się głównie:

- wynagrodzenia i pochodne - przy prognozowaniu tych wielkości przyjęto średnioroczny wzrost o 1,5 % 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 30% tych wydatków, z tego ok. 20 % 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 umowę kredytową, 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 szacunkowych na planowane nowe zadania do realizacji w latach 2018-2021,

- w 2018 roku zaplanowano wydatki na objęcie udziałów w spółce GCSiR w wysokości 1 100 000 zł,

W pozostałych latach 2019-2021 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 2017 r. wystąpi niedobór środków finansowych na realizację inwestycji oraz potrzeba dofinansowania zewnętrznego kredytem określonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć inwestycyjnych.

- w roku 2018 planowany jest deficyt w wysokości 7 752 000 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

- w latach 2019-2024 planuje się uzyskanie nadwyżki niezbędnej do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowane przychody – wynikają z planowanego na 2018 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 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, a także planowanego kredytu w roku 2018.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. planowana kwota długu wynosić będzie 6 240 000 zł.

W 2018 roku planowana kwota zadłużenia wzrośnie i wynosić będzie 13 992 000 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia obowiązujący od 2014 r. dla roku 2018 wynosi 15,2% przy planowanej łącznej spłacie zobowiązań 1,6%.

W okresie od roku 2019 do 2024 roku dopuszczalny wskaźnik zadłużenia będzie się kształtował na poziomie od 9,8% do 12,6% przy planowanej spłacie zobowiązań na poziomie od 1,4% do 3,3%. Indywidualny wskaźnik zadłużenia w całym okresie planowania spłaty zobowiązań nie zostanie przekroczony.

Począwszy od 2018 roku kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, które sfinansowane zostaną z zaplanowanej nadwyżki.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda
Beata Bejda