

UCHWAŁA Nr XVI.121.2019
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 , art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23.01.2019 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. Załącznik Nr 2 pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały,

3. Załącznik Nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

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

Uzasadnienie do Uchwały nr XVI.121.2019
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta
i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026

Zmiany dokonane w WPF miasta i gminy Jelcz-Laskowice dotyczą uaktualnienia załącznika nr 1 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza Jelcza-Laskowic oraz projektem Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy na 2019 r.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

1. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.720.900,00 zł. do kwoty 110.482.839,91 zł.

przy czym:

- limit wydatków roku 2019 został zmniejszony o kwotę 1.720,900,00 zł. do kwoty 26.417.206,35 zł.,

Limit zobowiązań ogółem został zmniejszony o kwotę 1.720.900,00 zł. i wynosi 93.340.733,91 zł.

2. Zmniejszenia wydatków majątkowych objętych limitem zostały szczegółowo wskazane w zał. nr 2

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

1. Zwiększenia wartości dochodów ogółem w roku 2019 o kwotę 2.320.152,76 zł. , w tym dochodów bieżących o kwotę 2.320.152,76 zł.

3. Zmniejszenia wartości wydatków ogółem w roku 2019 o kwotę 645.079,24 zł. , w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.379.886,76 zł., zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.024.966,00 zł.

4. Zmniejszenia deficytu budżetu w roku 2019 o kwotę 2.965.232,00 zł.

5. Zmniejszenia przychodów budżetowych w roku 2019 o kwotę 2.965.232,00 zł.

6. Zmniejszenia wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.720.900,00 zł.

Pozostałe zmiany są zmianami dostosowującymi Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian dokonanych w załączniku nr 2 WPF.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI.121.2019
z dnia 2019-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
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
Wykonanie 2017	93 766 511,65	90 864 561,84	20 507 599,00	3 340 341,79	27 730 602,92	20 670 543,17	14 748 998,00	21 988 911,31	2 901 949,81	2 468 865,72	223 989,59
Plan 3 kw. 2018	103 061 131,30	92 598 028,68	21 914 109,00	2 048 284,21	27 101 792,00	20 346 292,00	15 862 746,00	23 649 109,47	10 463 102,62	2 100 000,00	7 912 522,62
Wykonanie 2018	109 116 676,22	98 547 092,16	23 306 720,00	3 324 288,01	29 556 742,97	22 342 202,44	15 883 474,00	24 039 050,21	10 569 584,06	2 276 750,77	7 843 457,68
2019	114 907 950,84	108 942 806,31	27 826 799,00	2 062 000,00	28 950 523,00	22 198 000,00	17 862 667,00	29 589 485,31	5 965 144,53	2 100 000,00	3 855 144,53
2020	114 682 206,00	101 734 420,00	28 661 660,00	2 060 000,00	29 653 836,00	22 760 000,00	17 997 160,00	21 440 640,00	12 947 786,00	3 500 000,00	7 085 596,00
2021	118 052 472,00	105 703 400,00	29 521 450,00	2 121 800,00	31 403 810,00	24 399 800,00	18 537 070,00	22 084 240,00	12 349 072,00	4 000 000,00	7 000 000,00
2022	112 873 610,00	107 863 610,00	30 407 090,00	2 185 450,00	31 315 920,00	24 039 990,00	19 093 180,00	22 745 540,00	5 010 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2023	116 130 690,00	111 120 690,00	31 319 300,00	2 251 010,00	32 255 400,00	24 761 190,00	19 665 980,00	23 427 910,00	5 010 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2024	119 486 320,00	114 476 320,00	32 258 880,00	2 318 540,00	33 223 060,00	25 504 030,00	20 255 960,00	24 130 750,00	5 010 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2025	122 943 510,00	117 933 510,00	32 226 650,00	2 388 100,00	34 219 750,00	26 269 150,00	20 863 640,00	24 854 670,00	5 010 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2026	126 505 320,00	121 495 320,00	34 226 650,00	2 459 740,00	35 246 340,00	27 057 220,00	21 489 550,00	25 600 310,00	5 010 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 służy się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Bejda

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	80 484 777,23	67 048 338,41	0,00	0,00	0,00	182 145,56	182 145,56	0,00	0,00	13 436 438,82
Wykonanie 2017	98 025 319,15	73 265 034,49	0,00	0,00	0,00	154 222,74	154 222,74	0,00	0,00	24 760 284,66
Plan 3 kw. 2018	115 717 756,30	86 256 452,30	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	29 461 304,00
Wykonanie 2018	103 832 434,17	80 861 871,91	0,00	0,00	0,00	116 141,09	116 141,09	0,00	0,00	22 970 562,26
2019	129 522 239,84	101 531 668,97	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	27 990 570,87
2020	110 434 206,00	88 031 680,00	0,00	0,00	x	424 880,00	424 880,00	0,00	0,00	22 402 526,00
2021	113 804 472,00	89 248 350,00	0,00	0,00	x	327 440,00	327 440,00	0,00	0,00	24 556 122,00
2022	108 625 610,00	90 484 730,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	18 140 880,00
2023	113 130 690,00	92 681 176,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	20 449 514,00
2024	117 986 320,00	94 934 565,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	23 051 755,00
2025	121 443 510,00	97 245 775,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	24 197 735,00
2026	125 505 320,00	99 646 275,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 859 045,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	-4 258 807,50	13 010 174,83	4 522 174,83	0,00	8 488 000,00	4 258 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-12 656 625,00	13 904 625,00	0,00	0,00	4 904 625,00	4 904 625,00	9 000 000,00	7 752 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 284 242,05	14 003 367,33	263 367,33	0,00	6 240 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-14 614 289,00	17 362 289,00	0,00	0,00	7 362 289,00	7 362 289,00	10 000 000,00	7 252 000,00	0,00	0,00
2020	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	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
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
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
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	
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	17 599 527,35	30 609 702,18	
Plan 3 kw. 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	6 341 576,38	11 246 201,38	
Wykonanie 2018	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 000,00	0,00	17 685 220,25	24 188 587,58	
2019	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 744 000,00	0,00	7 411 137,34	14 773 426,34	
2020	4 248 000,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496 000,00	0,00	13 702 740,00	13 702 740,00	
2021	4 248 000,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248 000,00	0,00	16 455 050,00	16 455 050,00	
2022	4 248 000,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	17 378 880,00	17 378 880,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	18 439 514,00	18 439 514,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	19 541 755,00	19 541 755,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	20 687 735,00	20 687 735,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 849 045,00	21 849 045,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 i bez uwzględnienia 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 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 2016	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	17,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	21,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	8,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	18,29%	x	x	x	x
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,28%	15,79%	19,16%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	15,00%	12,62%	15,99%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	17,33%	10,49%	13,86%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	18,05%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	18,46%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	18,87%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2025	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	19,27%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2026	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	19,64%	18,87%	18,87%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 202 918,78	6 626 958,89	12 228 000,00	0,00	12 228 000,00	10 028 000,00	12 969 362,00	1 489 166,43
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	24 188 407,99	8 452 558,00	20 457 024,00	0,00	20 457 024,00	12 060 000,00	5 474 646,00	2 184 501,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 340 053,39	7 019 466,96	20 029 034,53	0,00	20 029 034,53	17 237 274,00	9 589 529,00	2 491 527,73
2019	0,00	0,00	29 433 464,85	9 023 110,00	26 417 206,35	3 961 520,48	22 455 685,87	19 213 485,87	3 242 200,00	2 506 350,00
2020	4 248 000,00	4 248 000,00	28 403 110,00	8 483 370,00	27 042 638,92	4 640 112,92	22 402 526,00	13 960 000,00	5 716 526,00	0,00
2021	4 248 000,00	4 248 000,00	28 829 160,00	8 610 620,00	24 620 888,64	64 766,64	24 556 122,00	16 930 000,00	7 576 122,00	0,00
2022	4 248 000,00	3 000 000,00	29 261 600,00	8 739 780,00	15 260 000,00	0,00	15 260 000,00	14 330 000,00	3 810 880,00	0,00
2023	3 000 000,00	1 500 000,00	29 993 140,00	8 870 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	30 742 970,00	9 003 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	31 511 540,00	9 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	32 299 330,00	9 276 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Beata

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	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
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 918,81	41 247,89	41 247,89
Wykonanie 2017	48 526,93	41 247,89	0,00	16 105,57	16 105,57	0,00	213 601,43	210 857,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	21 956,00	21 956,00	0,00	7 353 827,00	7 353 827,00	0,00	92 036,00	67 511,00	0,00
Wykonanie 2018	71 646,94	71 646,94	0,00	7 089 905,08	6 943 036,00	0,00	55 532,90	45 500,89	0,00
2019	1 134 853,08	966 523,37	0,00	3 083 646,00	3 072 940,50	0,00	1 177 520,48	971 751,37	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	569 112,92	418 144,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 766,64	52 705,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
Wykonanie 2016	422 389,13	31 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 856 665,68	5 475 177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 217 024,00	5 023 761,00	0,00	2 217 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 546 146,02	4 531 427,67	0,00	1 431 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 998 359,00	1 623 669,50	0,00	1 580 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 877 000,00	1 888 500,00	0,00	2 139 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 619 000,00	4 809 500,00	0,00	5 821 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 050 000,00	3 000 000,00	0,00	3 050 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bejda

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 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
		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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Józefa Bejda

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	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
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI.121.2019
z dnia 2019-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					110 482 839,91	26 417 206,35	27 042 638,92	24 620 888,64	15 260 000,00	93 340 733,91
1.a	- wydatki bieżące					8 669 844,04	3 961 520,48	4 640 112,92	64 766,64	0,00	8 666 400,04
1.b	- wydatki majątkowe					101 812 995,87	22 455 685,87	22 402 526,00	24 556 122,00	15 260 000,00	84 674 333,87
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:					28 768 951,04	4 175 879,48	4 446 112,92	10 683 766,64	6 050 000,00	25 355 759,04
1.1.1	- wydatki bieżące					1 814 844,04	1 177 520,48	569 112,92	64 766,64	0,00	1 811 400,04
1.1.1.1	Wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości - Osiągnięcie wysokiej jakości życia społecznego WrOF poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	1 644 149,04	1 068 624,48	512 602,92	62 921,64	0,00	1 644 149,04	
1.1.1.2	WM - "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	6 151,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	
1.1.1.3	WPI - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2019	11 944,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
1.1.1.4	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	3 075,00	0,00	1 230,00	1 845,00	0,00	3 075,00	
1.1.1.5	POPC - "E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice" - Rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	149 525,00	94 245,00	55 280,00	0,00	0,00	149 525,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					26 954 107,00	2 998 359,00	3 877 000,00	10 619 000,00	6 050 000,00	23 544 359,00
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Olawskich	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	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	2020	2022	4 150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 950 000,00	4 150 000,00	
1.1.2.3	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2012	2022	352 573,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00	
1.1.2.5	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	
1.1.2.6	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
1.1.2.9	WPI - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2016	2019	3 391 024,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
1.1.2.11	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	
1.1.2.12	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach	JELCZ-LASKOWICE	2020	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
1.1.2.13	ZIT - Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 138 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00	
1.1.2.15	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	4 720 000,00	80 000,00	1 100 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	4 680 000,00	

Bejda

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.16	WM - "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf"	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 513 000,00	1 506 849,00	0,00	0,00	0,00	1 506 849,00
1.1.2.17	Wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości - Osiągnięcie wysokiej jakości życia społecznego WrOf poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	71 370,00	71 370,00	0,00	0,00	0,00	71 370,00
1.1.2.18	ZIT-WrOf - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	9 218 140,00	22 140,00	2 677 000,00	6 519 000,00	0,00	9 218 140,00
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				81 713 888,87	22 241 326,87	22 596 526,00	13 937 122,00	9 210 000,00	67 984 974,87
1.3.1	- wydatki bieżące				6 855 000,00	2 784 000,00	4 071 000,00	0,00	0,00	6 855 000,00
1.3.1.1	WPI - Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 - ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 - Aleja Młodych i ul. Inżynierska	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	6 855 000,00	2 784 000,00	4 071 000,00	0,00	0,00	6 855 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 858 888,87	19 457 326,87	18 525 526,00	13 937 122,00	9 210 000,00	61 129 974,87
1.3.2.2	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	420 000,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	270 000,00
1.3.2.3	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	JELCZ-LASKOWICE	2016	2023	6 010 000,00	900 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	3 690 000,00
1.3.2.4	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2021	12 823 340,00	5 573 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	0,00	11 973 000,00
1.3.2.6	WPI - Utwardzenie targowiska	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	890 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	12 835 000,00	3 120 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	12 620 000,00
1.3.2.10	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	8 211 128,87	2 696 676,87	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	7 696 676,87
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 196 000,00	150 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	WPI - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	3 433 530,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
1.3.2.16	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	JELCZ-LASKOWICE	2017	2022	4 800 000,00	950 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 750 000,00
1.3.2.18	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2021	1 499 642,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.21	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	2 055 000,00	55 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 055 000,00
1.3.2.22	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	JELCZ-LASKOWICE	2017	2020	850 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.23	WPI - Budowa świetlicy w Nowym Dworze	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 581 107,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.24	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	1 059 768,00	363 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	663 000,00
1.3.2.26	WPI - Wymiana nawierzchni boiska prz PSP nr 2	JELCZ-LASKOWICE	2017	2020	456 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Bejda

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Pomoc - Budowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego	JELCZ-LASKOWICE	2018	2019	1 324 690,00	740 690,00	0,00	0,00	0,00	740 690,00
1.3.2.31	WPI - Przebudowa ul. Majowej na oś. Laskowice	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	508 100,00	458 100,00	0,00	0,00	0,00	458 100,00
1.3.2.32	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.33	WPI - Przebudowa świetlicy w Dziuplinie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	975 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.34	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	618 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.35	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 750 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 650 000,00
1.3.2.36	WPI - Przebudowa dróg łącznik ulicy Bożka - Olawska	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	1 110 000,00	50 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.37	WPI - Budowa windy w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	285 375,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	WPI - Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosza 24 w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.39	WPI - Budowa żłobko-przedszkola	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	212 860,00	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
1.3.2.40	WPI - Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	261 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	WPI - Przebudowa drogi ulicy Polnej w Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	430 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	WPI - Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Europejskie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	3 900 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.43	WPI - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.44	WPI - Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6	JELCZ-LASKOWICE	2017	2019	516 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.45	Pomoc finansowa - RPULIRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - "Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	166 648,00	0,00	39 526,00	127 122,00	0,00	166 648,00
1.3.2.46	WPI - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.47	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Olawskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 360 000,00	0,00	1 310 000,00	50 000,00	0,00	1 360 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIĘSKIEJ
Beata Bejda

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI.121.2019
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 listopada 2019 r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2026. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice została przygotowana na lata 2019-2026.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Jelcz-Laskowice wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Jelcz-Laskowice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 25 maja 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026						
PKB	2,90%						
Inflacja	2,50%						

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 25 maja 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok.

Prognozowane dochody - w 2019 r. prognozuje się uzyskać dochody w wysokości 114.907.950,84 zł. przyjęcia tych wielkości wykorzystano uchwalone stawki podatków na rok 2019 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 2019-2026 uwzględnione zostały dotacje i dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanych już zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach po roku 2019 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 składanych i które są w trakcie opracowania. Dochody te będą sukcesywnie w trakcie roku aktualizowane do wartości przyznanych kwot dotacji.

Od roku 2020 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 2020-2026 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 przepisów 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 – określona została na poziomie 17 862 667,00 zł zgodnie z pismem MF nr ST5.4750.8.2019.g,
- 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 2018 i planem dotacji na 2019 rok (w tym dotacje rodzina 500 plus).

Prognozowane wydatki – w WPF przyjęto w latach 2020-2026 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 umowy kredytowe, 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 2020-2026,

- w 2019 roku zaplanowano wydatki na objęcie udziałów w spółce ZGM-TBS w wysokości 900 000 zł,
- w 2019 roku zaplanowano wydatki na objęcie udziałów w spółce Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w wysokości 300.000,00 zł.

W pozostałych latach 2020-2026 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 2019 r. wystąpi niedobór środków finansowych na realizację inwestycji oraz potrzeba dofinansowania zewnętrznego kredytem określonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć inwestycyjnych.

- w roku 2019 planowany jest deficyt w wysokości **14.614.289,00 zł.**, który zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 7.252.000,00 zł. oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7.362.289,00zł.**
- w latach 2020-2026 planuje się uzyskanie nadwyżki niezbędnej do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowane przychody – wynikają z planowanego na 2019 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 2019. Na dzień 31 grudnia 2018 r. kwota długu wynosi 12 492 000 zł.

W 2019 roku planowana kwota zadłużenia wzrośnie i wynosić będzie 19 744 000,00 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla roku 2019 wynosi 15,8% przy planowanej łącznej spłacie zobowiązań 2,8 %.

W okresie od roku 2020 do 2026 roku dopuszczalny wskaźnik zadłużenia będzie się kształtował na poziomie od 10,55% do 18,87% przy planowanej spłacie zobowiązań na poziomie od 4,2% do 0,81%. Indywidualny wskaźnik zadłużenia w całym okresie planowania spłaty zobowiązań nie zostanie przekroczony.

Począwszy od 2020 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