

Uchwała nr LIV.476.2022
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 25 listopada 2022 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm.) - Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII.369.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2021 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 2022-2030" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana WPF z dnia 25.11.2022 r. wraz z autopoprawką

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 317 068,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 932 932,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 250 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 25.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 380 509,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 193 259,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 187 250,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 25.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2022 r. wynosi -24 697 559,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	147 131 888,33 zł	-317 068,00 zł	146 814 820,33 zł
dochody bieżące, w tym:	132 992 259,24 zł	+1 932 932,00 zł	134 925 191,24 zł
z subwencji ogólnej	20 968 649,00 zł	+165 000,00 zł	21 133 649,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	36 328 414,12 zł	+908 817,00 zł	37 237 231,12 zł
pozostałe	41 209 171,79 zł	+859 115,00 zł	42 068 286,79 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 139 629,09 zł	-2 250 000,00 zł	11 889 629,09 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 580 827,46 zł	-2 250 000,00 zł	8 330 827,46 zł
Wydatki ogółem:	175 892 888,33 zł	-4 380 509,00 zł	171 512 379,33 zł
wydatki bieżące, w tym:	129 524 612,27 zł	-1 193 259,00 zł	128 331 353,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	43 285 163,09 zł	-760 320,00 zł	42 524 843,09 zł
wydatki majątkowe	46 368 276,06 zł	-3 187 250,00 zł	43 181 026,06 zł
Wynik budżetu	-28 761 000,00 zł	+4 063 441,00 zł	-24 697 559,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 314 650,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 314 650,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 3 748 791,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 314 650,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	31 509 000,00 zł	-314 650,00 zł	31 194 350,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 000 000,00 zł	-314 650,00 zł	21 685 350,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 748 000,00 zł	+3 748 791,00 zł	6 496 791,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+3 748 791,00 zł	3 748 791,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:
Drogi publiczne gminne; Prace modernizacyjne w MGCSiR.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć::
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć :Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025; Rozwój e-usług ; Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice; WM Budowa monitoring na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice ; WPI Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony – Park Miejski; WPI Przebudowa ul. Tymienieckiego I Zielonej – Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice; ; WPI Rozbudowa szkoły Podstawowej na Osiedlu Laskowice; WPI-UMIG, Gospodarka odpadami komunalnymi - 900;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,41%	2,13%	3,65%	3,42%	3,23%
8.3	23,85%	22,12%	21,20%	19,92%	17,14%
8.3.1	26,30%	24,57%	23,65%	22,37%	19,74%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,45%	
8.3	16,43%	15,93%	17,49%	19,24%	
8.3.1	19,02%	18,53%	17,49%	19,24%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV.476.2022
z dnia 2022-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	146 814 820,33	134 925 191,24	30 892 213,33	3 593 811,00	21 133 649,00	37 237 231,12	42 068 286,79	27 302 590,00	11 889 629,09	2 163 000,00	8 330 827,46	
2023	126 632 689,31	110 540 844,31	27 822 008,00	3 629 749,00	20 764 506,00	13 410 504,00	44 914 077,31	31 078 610,31	16 091 845,00	2 100 000,00	11 391 845,00	
2024	123 570 388,00	114 918 543,00	28 517 559,00	3 666 046,00	21 512 028,00	15 160 226,00	46 062 684,00	31 404 804,00	8 651 845,00	2 100 000,00	6 301 845,00	
2025	127 855 168,00	119 970 168,00	29 230 499,00	3 702 707,00	22 286 461,00	15 463 430,00	49 287 071,00	33 760 164,00	7 885 000,00	2 100 000,00	5 535 000,00	
2026	130 354 226,00	124 313 892,00	29 961 260,00	3 739 734,00	23 088 773,00	15 772 700,00	51 751 425,00	35 448 173,00	6 040 334,00	2 100 000,00	2 940 334,00	
2027	133 132 215,00	128 317 028,00	30 710 292,00	3 777 131,00	23 919 969,00	16 088 153,00	53 821 482,00	37 220 581,00	4 815 187,00	2 100 000,00	2 215 187,00	
2028	135 983 661,00	131 383 661,00	30 710 292,00	3 777 131,00	24 781 088,00	16 409 916,00	55 705 234,00	39 081 610,00	4 600 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	
2029	138 689 537,00	134 089 537,00	30 710 292,00	3 771 131,00	25 648 426,00	16 577 297,00	57 376 391,00	41 035 691,00	4 600 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	
2030	141 462 694,00	136 862 694,00	30 710 292,00	3 771 131,00	26 546 121,00	16 731 466,00	59 097 683,00	43 087 745,00	4 600 000,00	2 100 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	171 512 379,33	128 331 353,27	42 524 843,09	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	43 181 026,06	41 076 026,06	2 359 577,84
2023	125 132 689,31	95 967 850,00	40 545 069,00	0,00	0,00	569 600,00	0,00	0,00	0,00	29 164 839,31	23 250 000,00	250 000,00
2024	120 427 528,00	96 927 528,00	40 747 795,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	21 250 000,00	250 000,00
2025	124 712 308,00	99 962 308,00	40 951 535,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	24 750 000,00	22 500 000,00	250 000,00
2026	127 211 366,00	102 961 366,00	41 985 612,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	24 250 000,00	22 500 000,00	250 000,00
2027	129 989 355,00	105 539 355,00	41 362 073,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	24 450 000,00	22 700 000,00	250 000,00
2028	132 840 801,00	108 177 801,00	41 568 883,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	24 663 000,00	22 920 000,00	250 000,00
2029	135 546 677,00	110 883 677,00	41 776 728,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	24 663 000,00	22 920 000,00	250 000,00
2030	138 634 504,00	113 971 504,00	41 985 612,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	24 663 000,00	22 920 000,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-24 697 559,00	0,00	31 194 350,00	21 685 350,00	15 188 559,00	5 261 000,00	5 261 000,00	4 248 000,00	4 248 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 142 860,00	3 142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 142 860,00	3 142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 142 860,00	3 142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 142 860,00	3 142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 142 860,00	3 142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 142 860,00	3 142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 828 190,00	2 828 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 791,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 860,00	3 142 860,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 860,00	3 142 860,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 860,00	3 142 860,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 860,00	3 142 860,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 860,00	3 142 860,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 860,00	3 142 860,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 190,00	2 828 190,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 791,00	23 185 350,00	0,00	6 593 837,97	16 102 837,97	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 685 350,00	0,00	14 572 994,31	14 572 994,31	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 542 490,00	0,00	17 991 015,00	17 991 015,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 399 630,00	0,00	20 007 860,00	20 007 860,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 256 770,00	0,00	21 352 526,00	21 352 526,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 113 910,00	0,00	22 777 673,00	22 777 673,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 050,00	0,00	23 205 860,00	23 205 860,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 828 190,00	0,00	23 205 860,00	23 205 860,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 891 190,00	22 891 190,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,41%	7,66%	9,88%	23,85%	26,30%	TAK	TAK
2023	2,13%	15,73%	17,90%	22,12%	24,57%	TAK	TAK
2024	3,65%	18,54%	20,64%	21,20%	23,65%	TAK	TAK
2025	3,42%	19,56%	x	19,92%	22,37%	TAK	TAK
2026	3,23%	20,01%	x	17,14%	19,74%	TAK	TAK
2027	3,07%	20,57%	x	16,43%	19,02%	TAK	TAK
2028	2,94%	20,39%	x	15,93%	18,53%	TAK	TAK
2029	2,82%	19,90%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2030	2,45%	19,15%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	289 930,06	289 930,06	289 930,06	7 668 249,71	7 668 249,71	7 668 249,71	600 425,36	600 425,36	541 205,89
2023	0,00	0,00	0,00	5 754 400,00	5 754 400,00	5 754 400,00	140 167,20	140 166,48	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	6 657 308,68	6 657 308,68	5 244 733,70	43 199 859,88	9 332 574,80	33 867 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 700 000,00	4 700 000,00	3 760 000,00	37 113 600,76	8 697 958,40	28 415 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	3 000 000,00	22 107 857,67	1 892 264,00	20 215 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	2 550 000,00	2 167 500,00	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 748 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV.476.2022
z dnia 2022-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				172 250 289,27	43 199 859,88	37 113 600,76	22 107 857,67	10 900 000,00	113 321 318,31
1.a	- wydatki bieżące				25 812 112,41	9 332 574,80	8 697 958,40	1 892 264,00	0,00	19 922 797,20
1.b	- wydatki majątkowe				146 438 176,86	33 867 285,08	28 415 642,36	20 215 593,67	10 900 000,00	93 398 521,11
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:				15 738 895,09	6 615 125,48	1 708 813,20	1 050 000,00	2 650 000,00	12 023 938,68
1.1.1	- wydatki bieżące				210 616,41	51 789,80	140 167,20	0,00	0,00	191 957,00
1.1.1.4	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	3 085,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.1.1.6	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	9 234,41	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.7	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	198 297,00	46 444,80	140 167,20	0,00	0,00	186 612,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 528 278,68	6 563 335,68	1 568 646,00	1 050 000,00	2 650 000,00	11 831 981,68
1.1.2.5	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z wyposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.1.2.6	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	3 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00
1.1.2.18	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	10 247 311,72	6 551 014,72	0,00	0,00	0,00	6 551 014,72
1.1.2.20	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 518 646,00	0,00	1 518 646,00	0,00	0,00	1 518 646,00
1.1.2.21	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	12 320,96	12 320,96	0,00	0,00	0,00	12 320,96
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				156 511 394,18	36 584 734,40	35 404 787,56	21 057 857,67	8 250 000,00	101 297 379,63
1.3.1	- wydatki bieżące				25 601 496,00	9 280 785,00	8 557 791,20	1 892 264,00	0,00	19 730 840,20
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	156 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.2	ZIT WROF - Budow żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Pomoc społeczna - 852 - Usługi opiekuńcze 2022-2024	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	4 758 084,00	1 586 028,00	1 586 028,00	1 586 028,00	0,00	4 758 084,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - 900 - Odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	18 780 412,00	6 188 257,00	6 469 763,20	306 236,00	0,00	12 964 256,20
1.3.1.5	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.6	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.7	Drugi publiczne gminne - Remont nawierzchni drogi gminnej - Chwałowice	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.8	Prace modernizacyjne w MGCSiR - Prace modernizacyjne w MGCSiR	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 909 898,18	27 303 949,40	26 846 996,36	19 165 593,67	8 250 000,00	81 566 539,43
1.3.2.2	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	310 762,50	20 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	220 000,00
1.3.2.3	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	JELCZ-LASKOWICE	2016	2025	12 320 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 100 000,00
1.3.2.4	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	13 241 666,75	693 000,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
1.3.2.7	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
1.3.2.8	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	12 352 097,64	3 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.10	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	13 771 154,73	3 200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	3 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00
1.3.2.15	WPI - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	Urząd Miasta i Gminy	2018	2025	3 065 127,50	100 000,00	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 900 000,00
1.3.2.16	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	JELCZ-LASKOWICE	2017	2025	6 858 590,00	710 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 510 000,00
1.3.2.18	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2025	1 970 717,91	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	850 000,00
1.3.2.21	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2025	1 990 479,36	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2.24	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2025	1 905 639,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	1 000 000,00
1.3.2.35	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	11 693 560,58	3 977 045,58	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	11 477 045,58
1.3.2.45	Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - "Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	208 059,06	92 814,28	27 271,36	55 593,67	0,00	175 679,31
1.3.2.50	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	885 679,04	237 679,04	0,00	0,00	0,00	237 679,04
1.3.2.55	ZIT WROF - Budow żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 523 759,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.56	WPI-UMIG - Modernizacja budynku UMIG	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	1 123 370,00	50 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.58	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	8 101 770,33	2 891 330,33	3 250 000,00	1 910 000,00	0,00	8 051 330,33
1.3.2.59	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	1 180 057,00	1 050 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.60	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Oławskich	JELCZ-LASKOWICE	2020	2025	1 070 000,00	325 000,00	100 000,00	100 000,00	270 000,00	795 000,00
1.3.2.62	Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	5 699 260,00	3 251 260,00	2 448 000,00	0,00	0,00	5 699 260,00
1.3.2.63	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	457 725,00	0,00	457 725,00	0,00	0,00	457 725,00
1.3.2.64	Przebudowa przejść dla pieszych - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	920 399,20	264 049,20	0,00	0,00	0,00	264 049,20
1.3.2.65	RFRD2021-2 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	736 863,37	127 951,37	0,00	0,00	0,00	127 951,37
1.3.2.66	RFRD2021-3 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	625 117,50	253 480,60	0,00	0,00	0,00	253 480,60
1.3.2.67	RFRD2021-4 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	724 202,10	232 639,00	0,00	0,00	0,00	232 639,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	293 538,61	67 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	217 000,00
1.3.2.69	WM - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 224 700,00	264 700,00	860 000,00	0,00	0,00	1 124 700,00
1.3.2.70	WM - Budowa Skate-Parku w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	520 826,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.72	WM - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	529 776,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.73	WM - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	13 230 000,00	200 000,00	5 000 000,00	7 800 000,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.74	WMD - Przebudowa ul. Drzewieckiego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 545 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.75	WMD - Przebudowa ul. Mieszka i Garażowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.76	WMD - Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	3 680 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.77	RFRD- Remont drogi gminnej ul. Belgijskiej w Jelcz - Remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 800 000,00	526 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.78	Prace modernizacyjne w MGCSiR -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	600 000,00	390 000,00	210 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Zmiana WPF z dnia 25.11.2022 r. wraz z autopoprawką**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 317 068,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 932 932,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 250 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 25.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 380 509,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 193 259,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 187 250,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 25.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2022 r. wynosi -24 697 559,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	147 131 888,33 zł	-317 068,00 zł	146 814 820,33 zł
dochody bieżące, w tym:	132 992 259,24 zł	+1 932 932,00 zł	134 925 191,24 zł
z subwencji ogólnej	20 968 649,00 zł	+165 000,00 zł	21 133 649,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	36 328 414,12 zł	+908 817,00 zł	37 237 231,12 zł
pozostałe	41 209 171,79 zł	+859 115,00 zł	42 068 286,79 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 139 629,09 zł	-2 250 000,00 zł	11 889 629,09 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 580 827,46 zł	-2 250 000,00 zł	8 330 827,46 zł
Wydatki ogółem:	175 892 888,33 zł	-4 380 509,00 zł	171 512 379,33 zł
wydatki bieżące, w tym:	129 524 612,27 zł	-1 193 259,00 zł	128 331 353,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	43 285 163,09 zł	-760 320,00 zł	42 524 843,09 zł
wydatki majątkowe	46 368 276,06 zł	-3 187 250,00 zł	43 181 026,06 zł
Wynik budżetu	-28 761 000,00 zł	+4 063 441,00 zł	-24 697 559,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 314 650,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 314 650,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 3 748 791,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 314 650,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	31 509 000,00 zł	-314 650,00 zł	31 194 350,00 zł

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 000 000,00 zł	-314 650,00 zł	21 685 350,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 748 000,00 zł	+3 748 791,00 zł	6 496 791,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+3 748 791,00 zł	3 748 791,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

Drogi publiczne gminne; Prace modernizacyjne w MGCSiR.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć::

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć :Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025; Rozwój e-usług ; Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice; WM Budowa monitoring na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice ; WPI Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony – Park Miejski; WPI Przebudowa ul. Tymienieckiego I Zielonej – Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice; ; WPI Rozbudowa szkoły Podstawowej na Osiedlu Laskowice; WPI-UMIG, Gospodarka odpadami komunalnymi - 900;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uoofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,41%	2,13%	3,65%	3,42%	3,23%
8.3	23,85%	22,12%	21,20%	19,92%	17,14%
8.3.1	26,30%	24,57%	23,65%	22,37%	19,74%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,45%	
8.3	16,43%	15,93%	17,49%	19,24%	
8.3.1	19,02%	18,53%	17,49%	19,24%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana WPF z dnia 31.10.2022 r.

BN.0050.1076.2022

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 549 888,33 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 549 888,33 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 549 888,33 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 549 888,33 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.10.2022 r. wynosi -28 761 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	146 582 000,00 zł	+549 888,33 zł	147 131 888,33 zł
dochody bieżące, w tym:	132 442 370,91 zł	+549 888,33 zł	132 992 259,24 zł
udziały z podatku PIT	30 892 213,00 zł	+0,33 zł	30 892 213,33 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 777 365,79 zł	+551 048,33 zł	36 328 414,12 zł
pozostałe	41 210 332,12 zł	-1 160,33 zł	41 209 171,79 zł
dochody majątkowe	14 139 629,09 zł	0,00 zł	14 139 629,09 zł
Wydatki ogółem:	175 343 000,00 zł	+549 888,33 zł	175 892 888,33 zł
wydatki bieżące, w tym:	128 974 723,94 zł	+549 888,33 zł	129 524 612,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	42 891 641,43 zł	+393 521,66 zł	43 285 163,09 zł
wydatki majątkowe	46 368 276,06 zł	0,00 zł	46 368 276,06 zł
Wynik budżetu	-28 761 000,00 zł	0,00 zł	-28 761 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	31 509 000,00 zł	0,00 zł	31 509 000,00 zł
Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	
8.1	3,44%	2,13%	3,65%	3,42%	3,
8.3	23,85%	21,68%	20,76%	19,48%	16,
8.3.1	26,30%	24,12%	23,20%	21,92%	19,
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
8.3	15,98%	15,48%	17,04%	19,24%	

8.3.1	18,57%	18,08%	17,04%	19,24%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Uchwała nr LIII.474.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26.10.2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 731 775,72 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 668 775,72 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 63 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 26.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 595 786,14 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 428 286,14 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 832 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 26.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2022 r. wynosi -28 761 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	140 850 224,28 zł	+5 731 775,72 zł	146 582 000,00 zł
dochody bieżące, w tym:	126 773 595,19 zł	+5 668 775,72 zł	132 442 370,91 zł
udziały z podatku PIT	27 143 423,00 zł	+3 748 790,00 zł	30 892 213,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 664 769,11 zł	+10 112 596,68 zł	35 777 365,79 zł
pozostałe	49 402 943,08 zł	-8 192 610,96 zł	41 210 332,12 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 076 629,09 zł	+63 000,00 zł	14 139 629,09 zł
ze sprzedaży majątku	2 100 000,00 zł	+63 000,00 zł	2 163 000,00 zł
Wydatki ogółem:	173 747 213,86 zł	+1 595 786,14 zł	175 343 000,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	126 546 437,80 zł	+2 428 286,14 zł	128 974 723,94 zł
wynagrodzenia z narzutami	42 839 997,23 zł	+51 644,20 zł	42 891 641,43 zł
wydatki majątkowe	47 200 776,06 zł	-832 500,00 zł	46 368 276,06 zł
Wynik budżetu	-32 896 989,58 zł	+4 135 989,58 zł	-28 761 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 135 989,58 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	35 644 989,58 zł	-4 135 989,58 zł	31 509 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 396 989,58 zł	-4 135 989,58 zł	5 261 000,00 zł

Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł
-------------------------	-----------------	---------	-----------------

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rozwój e-usług ;
- 2) Rozwój e-usług ;
- 3) Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,44%	2,13%	3,65%	3,42%	3,23%
8.3	23,85%	21,68%	20,76%	19,48%	16,70%
8.3.1	26,30%	24,13%	23,21%	21,93%	19,29%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
8.3	15,98%	15,48%	17,05%	19,24%	
8.3.1	18,58%	18,08%	17,05%	19,24%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana WPF z dnia 30.09.2022 r. wraz z autopoprawką

Uchwała nr LI.458.2022 Rady Miejskiej

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 918 855,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 392 028,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 526 827,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 30.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 918 855,50 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 409 850,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 509 005,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 30.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2022 r. wynosi -32 896 989,58 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	135 931 368,78 zł	+4 918 855,50 zł	140 850 224,28 zł
dochody bieżące, w tym:	122 381 567,19 zł	+4 392 028,00 zł	126 773 595,19 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 593 941,11 zł	+3 070 828,00 zł	25 664 769,11 zł
pozostałe	48 081 743,08 zł	+1 321 200,00 zł	49 402 943,08 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 549 801,59 zł	+526 827,50 zł	14 076 629,09 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 053 999,96 zł	+526 827,50 zł	10 580 827,46 zł
Wydatki ogółem:	168 828 358,36 zł	+4 918 855,50 zł	173 747 213,86 zł
wydatki bieżące, w tym:	122 136 587,80 zł	+4 409 850,00 zł	126 546 437,80 zł
wydatki majątkowe	46 691 770,56 zł	+509 005,50 zł	47 200 776,06 zł
Wynik budżetu	-32 896 989,58 zł	0,00 zł	-32 896 989,58 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	35 644 989,58 zł	0,00 zł	35 644 989,58 zł
Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie RFRD- Remont drogi gminnej ul. Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe.; WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich; WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach; ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej; WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach; Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach; Przebudowa przejść dla pieszych - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice; RFRD2021-2 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce; RFRD2021-3 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice; RFRD2021-4 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice; Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw - ;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,29%	2,14%	3,65%	3,42%	3,23%
8.3	23,85%	21,17%	20,20%	18,92%	16,16%
8.3.1	26,30%	23,62%	22,65%	21,37%	18,76%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
8.3	15,44%	14,95%	16,51%	19,19%	
8.3.1	18,04%	17,54%	16,51%	19,19%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana WPF z dnia 12.09.2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr L.455.2022

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 828 972,46 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 815 116,21 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 13 856,25 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 12.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 941 862,58 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 742 068,74 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 800 206,16 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 12.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 12.09.2022 r. wynosi -32 896 989,58 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	133 102 396,32 zł	+2 828 972,46 zł	135 931 368,78 zł
dochody bieżące, w tym:	119 566 450,98 zł	+2 815 116,21 zł	122 381 567,19 zł
z subwencji ogólnej	20 692 279,00 zł	+276 370,00 zł	20 968 649,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 995 314,13 zł	+598 626,98 zł	22 593 941,11 zł
pozostałe	46 141 623,85 zł	+1 940 119,23 zł	48 081 743,08 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 535 945,34 zł	+13 856,25 zł	13 549 801,59 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 040 143,71 zł	+13 856,25 zł	10 053 999,96 zł
Wydatki ogółem:	167 886 495,78 zł	+941 862,58 zł	168 828 358,36 zł
wydatki bieżące, w tym:	119 394 519,06 zł	+2 742 068,74 zł	122 136 587,80 zł
wynagrodzenia z narzutami	42 025 599,31 zł	+814 397,92 zł	42 839 997,23 zł

wydatki majątkowe	48 491 976,72 zł	-1 800 206,16 zł	46 691 770,56 zł
Wynik budżetu	-34 784 099,46 zł	+1 887 109,88 zł	-32 896 989,58 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 887 109,88 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	37 532 099,46 zł	-1 887 109,88 zł	35 644 989,58 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 284 099,46 zł	-1 887 109,88 zł	9 396 989,58 zł
Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej; Przebudowa ul. Tymienieckiego – Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice; Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej; Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów; Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,34%	2,17%	3,65%	3,42%	3,23%
8.3	23,85%	21,18%	20,02%	18,74%	15,98%
8.3.1	26,30%	23,62%	22,47%	21,19%	18,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
8.3	15,26%	14,77%	16,33%	19,01%	
8.3.1	17,86%	17,36%	16,33%	19,01%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana WPF z dnia 29.07.2022 r.

Uchwała XLIX.448.2022 z dnia 29.07.2022

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 215 177,49 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 794 283,49 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 420 894,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 29.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 563 435,49 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 395 635,49 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 167 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 29.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.07.2022 r. wynosi -34 784 099,46 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	130 887 218,83 zł	+2 215 177,49 zł	133 102 396,32 zł
dochody bieżące, w tym:	117 772 167,49 zł	+1 794 283,49 zł	119 566 450,98 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 945 791,43 zł	+49 522,70 zł	21 995 314,13 zł
pozostałe	44 396 863,06 zł	+1 744 760,79 zł	46 141 623,85 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 115 051,34 zł	+420 894,00 zł	13 535 945,34 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 620 051,34 zł	+420 092,37 zł	10 040 143,71 zł
Wydatki ogółem:	165 323 060,29 zł	+2 563 435,49 zł	167 886 495,78 zł
wydatki bieżące, w tym:	116 998 883,57 zł	+2 395 635,49 zł	119 394 519,06 zł
wynagrodzenia z narzutami	42 018 300,54 zł	+7 298,77 zł	42 025 599,31 zł
wydatki majątkowe	48 324 176,72 zł	+167 800,00 zł	48 491 976,72 zł
Wynik budżetu	-34 435 841,46 zł	-348 258,00 zł	-34 784 099,46 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 348 258,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	37 183 841,46 zł	+348 258,00 zł	37 532 099,46 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 935 841,46 zł	+348 258,00 zł	11 284 099,46 zł
Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: 1) Gospodarka odpadami komunalnymi - 900; 2) Rozwój e-

usług ;3) Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,41%	2,17%	3,65%	3,42%	3,23%
8.3	23,85%	21,21%	20,06%	18,78%	16,00%
8.3.1	26,30%	23,66%	22,51%	21,23%	18,60%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
8.3	15,29%	14,79%	16,35%	19,01%	
8.3.1	17,88%	17,39%	16,35%	19,01%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana WPF z dnia 30.06.2022 r.

Uchwała nr XLVIII.443.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.06.2022

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 893 199,34 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 818 488,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 074 711,34 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 945 449,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 838 488,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 106 961,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -34 435 841,46 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	125 994 019,49 zł	+4 893 199,34 zł	130 887 218,83 zł
dochody bieżące, w tym:	114 953 679,49 zł	+2 818 488,00 zł	117 772 167,49 zł
z subwencji ogólnej	20 075 622,00 zł	+616 657,00 zł	20 692 279,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 740 306,44 zł	+205 484,99 zł	21 945 791,43 zł
pozostałe	42 400 517,05 zł	+1 996 346,01 zł	44 396 863,06 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 040 340,00 zł	+2 074 711,34 zł	13 115 051,34 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 913 340,00 zł	+706 711,34 zł	9 620 051,34 zł

Wydatki ogółem:	160 377 611,29 zł	+4 945 449,00 zł	165 323 060,29 zł
wydatki bieżące, w tym:	114 160 395,57 zł	+2 838 488,00 zł	116 998 883,57 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 122 775,42 zł	+895 525,12 zł	42 018 300,54 zł
wydatki majątkowe	46 217 215,72 zł	+2 106 961,00 zł	48 324 176,72 zł
Wynik budżetu	-34 383 591,80 zł	-52 249,66 zł	-34 435 841,46 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 52 249,66 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	37 131 591,80 zł	+52 249,66 zł	37 183 841,46 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 883 591,80 zł	+52 249,66 zł	10 935 841,46 zł
Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej; WPI Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,47%	2,17%	3,65%	3,42%	3,23%
8.3	23,85%	21,31%	20,16%	18,88%	16,10%
8.3.1	26,30%	23,76%	22,61%	21,33%	18,69%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
8.3	15,38%	14,89%	16,45%	19,01%	
8.3.1	17,98%	17,48%	16,45%	19,01%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana WPF z dnia 31.05.2022

Uchwała nr XLVII.425.2002 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31.05.2022

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 487 777,36 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 487 777,36 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 613 014,30 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 479 973,30 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 866 959,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.05.2022 r. wynosi -34 383 591,80 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	125 506 242,13 zł	+487 777,36 zł	125 994 019,49 zł
dochody bieżące, w tym:	114 465 902,13 zł	+487 777,36 zł	114 953 679,49 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 594 457,38 zł	-854 150,94 zł	21 740 306,44 zł
pozostałe	41 058 588,75 zł	+1 341 928,30 zł	42 400 517,05 zł
dochody majątkowe	11 040 340,00 zł	0,00 zł	11 040 340,00 zł
Wydatki ogółem:	159 764 596,99 zł	+613 014,30 zł	160 377 611,29 zł
wydatki bieżące, w tym:	112 680 422,27 zł	+1 479 973,30 zł	114 160 395,57 zł
wynagrodzenia z narzutami	40 769 988,12 zł	+352 787,30 zł	41 122 775,42 zł
wydatki majątkowe	47 084 174,72 zł	-866 959,00 zł	46 217 215,72 zł
Wynik budżetu	-34 258 354,86 zł	-125 236,94 zł	-34 383 591,80 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 125 236,94 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	37 006 354,86 zł	+125 236,94 zł	37 131 591,80 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 758 354,86 zł	+125 236,94 zł	10 883 591,80 zł
Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: Rozwój e-usług ;Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice; WM; WM NK; WPI;ZIT WROF;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,57%	2,17%	3,65%	3,42%	3,23%
8.3	23,85%	21,33%	20,17%	18,89%	16,10%
8.3.1	26,30%	23,77%	22,62%	21,34%	18,70%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
8.3	15,39%	14,89%	16,45%	19,01%	
8.3.1	17,98%	17,49%	16,45%	19,01%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana WPF z dnia 29.04.2022

Uchwała nr XLVI.425.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29.04.2022

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 671 248,83 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 609 378,83 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 61 870,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 29.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 244 273,83 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 658 013,83 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 586 260,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 29.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2022 r. wynosi -34 258 354,86 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	123 834 993,30 zł	+1 671 248,83 zł	125 506 242,13 zł
dochody bieżące, w tym:	112 856 523,30 zł	+1 609 378,83 zł	114 465 902,13 zł
z subwencji ogólnej	20 129 257,00 zł	-53 635,00 zł	20 075 622,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 756 520,30 zł	+837 937,08 zł	22 594 457,38 zł
pozostałe	40 233 512,00 zł	+825 076,75 zł	41 058 588,75 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 978 470,00 zł	+61 870,00 zł	11 040 340,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 851 470,00 zł	+61 870,00 zł	8 913 340,00 zł
Wydatki ogółem:	156 520 323,16 zł	+3 244 273,83 zł	159 764 596,99 zł
wydatki bieżące, w tym:	111 022 408,44 zł	+1 658 013,83 zł	112 680 422,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	40 639 997,10 zł	+129 991,02 zł	40 769 988,12 zł
wydatki majątkowe	45 497 914,72 zł	+1 586 260,00 zł	47 084 174,72 zł
Wynik budżetu	-32 685 329,86 zł	-1 573 025,00 zł	-34 258 354,86 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 573 025,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	35 433 329,86 zł	+1 573 025,00 zł	37 006 354,86 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 066 701,86 zł	+1 691 653,00 zł	10 758 354,86 zł
wolne środki	4 366 628,00 zł	-118 628,00 zł	4 248 000,00 zł
Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej;2) Rozwój e-usług ;3) Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice;4) WM;5) WM NK;6) WPI;7) WPI;8) ZIT WROF;9) ZIT-WrOF.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,62%	2,17%	3,65%	3,42%	3,23%
8.3	23,85%	21,33%	20,16%	18,88%	16,09%
8.3.1	26,30%	23,78%	22,61%	21,33%	18,69%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
8.3	15,37%	14,88%	16,44%	18,99%	
8.3.1	17,97%	17,48%	16,44%	18,99%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana WPF z dnia 27.04.2022

BN.0050.918.2022

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem , dotyczą załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF .

Wprowadzone zmiany mają na celu skorygowanie mylnie wprowadzonych zmian w załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć

Zarządzenia BN.0050.896.2022 z dnia 31.03.2022 roku., który to załącznik nie był przedmiotem dokonywanych zmian.

Zmiana WPF z dnia 31.03.2022 r.

BN.0050896.2022 z dnia 31.03.2022

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 987 584,30 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 987 584,30 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 987 584,30 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 987 584,30 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2022 r. wynosi -32 685 329,86 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	122 847 409,00 zł	+987 584,30 zł	123 834 993,30 zł
dochody bieżące, w tym:	111 868 939,00 zł	+987 584,30 zł	112 856 523,30 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 768 936,00 zł	+987 584,30 zł	21 756 520,30 zł
dochody majątkowe	10 978 470,00 zł	0,00 zł	10 978 470,00 zł
Wydatki ogółem:	155 532 738,86 zł	+987 584,30 zł	156 520 323,16 zł
wydatki bieżące, w tym:	110 034 824,14 zł	+987 584,30 zł	111 022 408,44 zł
wydatki majątkowe	45 497 914,72 zł	0,00 zł	45 497 914,72 zł
Wynik budżetu	-32 685 329,86 zł	0,00 zł	-32 685 329,86 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	35 433 329,86 zł	0,00 zł	35 433 329,86 zł
Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

Zmiana WPF z dnia 31.03.2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 401 202,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 401 202,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 950 703,82 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 396 929,10 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 553 774,72 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2022 r. wynosi -32 685 329,86 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	122 446 207,00 zł	+401 202,00 zł	122 847 409,00 zł
dochody bieżące, w tym:	111 467 737,00 zł	+401 202,00 zł	111 868 939,00 zł
z subwencji ogólnej	20 042 959,00 zł	+86 298,00 zł	20 129 257,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 454 032,00 zł	+314 904,00 zł	20 768 936,00 zł
dochody majątkowe	10 978 470,00 zł	0,00 zł	10 978 470,00 zł
Wydatki ogółem:	153 582 035,04 zł	+1 950 703,82 zł	155 532 738,86 zł
wydatki bieżące, w tym:	109 637 895,04 zł	+396 929,10 zł	110 034 824,14 zł
wynagrodzenia z narzutami	40 434 353,00 zł	+205 644,10 zł	40 639 997,10 zł
wydatki majątkowe	43 944 140,00 zł	+1 553 774,72 zł	45 497 914,72 zł
Wynik budżetu	-31 135 828,04 zł	-1 549 501,82 zł	-32 685 329,86 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 549 501,82 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	33 883 828,04 zł	+1 549 501,82 zł	35 433 329,86 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 517 200,04 zł	+1 549 501,82 zł	9 066 701,86 zł
Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: Rozwój e-usług ;Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice;Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw;Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach, WPI- Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice. WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach,

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,65%	2,17%	3,65%	3,42%	3,23%
8.3	23,85%	21,35%	20,18%	18,90%	16,10%
8.3.1	26,30%	23,80%	22,62%	21,34%	18,70%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
8.3	15,38%	14,89%	16,45%	18,99%	
8.3.1	17,98%	17,49%	16,45%	18,99%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana WPF z dnia 28.02.2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 700,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 700,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 28.02.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 700,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 700,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 28.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.02.2022 r. wynosi -31 135 828,04 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	122 447 907,00 zł	-1 700,00 zł	122 446 207,00 zł
dochody bieżące, w tym:	111 469 437,00 zł	-1 700,00 zł	111 467 737,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 455 732,00 zł	-1 700,00 zł	20 454 032,00 zł
dochody majątkowe	10 978 470,00 zł	0,00 zł	10 978 470,00 zł
Wydatki ogółem:	153 583 735,04 zł	-1 700,00 zł	153 582 035,04 zł
wydatki bieżące, w tym:	109 639 595,04 zł	-1 700,00 zł	109 637 895,04 zł
wydatki majątkowe	43 944 140,00 zł	0,00 zł	43 944 140,00 zł
Wynik budżetu	-31 135 828,04 zł	0,00 zł	-31 135 828,04 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	33 883 828,04 zł	0,00 zł	33 883 828,04 zł
Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,66%	2,17%	3,65%	3,42%	3,23%
8.3	23,85%	21,35%	20,18%	18,90%	16,10%
8.3.1	26,30%	23,80%	22,63%	21,35%	18,70%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
8.3	15,38%	14,89%	16,45%	18,99%	
8.3.1	17,98%	17,49%	16,45%	18,99%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zmiana WPF z dnia 25.02.2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w miesiącu lutym 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 57 189,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 284 880,00 zł, a dochody majątkowe wydatki spadły o 342 069,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 550 930,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 257 880,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 293 050,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 25.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.02.2022 r. wynosi -31 135 828,04 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	122 505 096,00 zł	-57 189,00 zł	122 447 907,00 zł
dochody bieżące	111 184 557,00 zł	+284 880,00 zł	111 469 437,00 zł
dochody majątkowe	11 320 539,00 zł	- 342 069,00 zł	10 978 470,00 zł
Wydatki ogółem:	153 032 805,04 zł	+ 550 930,00 zł	153 583 735,04 zł
wydatki bieżące	109 381 715,04 zł	+ 257 880,00 zł	109 639 595,04 zł
wydatki majątkowe	43 651 090,00 zł	+ 293 050,00 zł	43 944 140,00 zł
Wynik budżetu	- 30 527 709,04 zł	- 608 119,00 zł	- 31 135 828,04 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 608 119,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: WM- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej

Zmiana WPF z dnia 28.01.2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030:

Kwota wydatków została zwiększona o 3 504 200,04 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 910 341,04 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 593 859,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 28.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.01.2022 r. wynosi -30 527 709,04 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	122 500 000,00 zł	0,00 zł	122 500 000,00 zł
dochody bieżące	111 179 461,00 zł	0,00 zł	111 179 461,00 zł
dochody majątkowe	11 320 539,00 zł	0,00 zł	11 320 539,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 943 539,00 zł	+2 250 000,00 zł	9 193 539,00 zł
Wydatki ogółem:	149 523 509,00 zł	+3 504 200,04 zł	153 027 709,04 zł
wydatki bieżące, w tym:	108 466 278,00 zł	+910 341,04 zł	109 376 619,04 zł
wynagrodzenia z narzutami	40 343 353,00 zł	+91 000,00 zł	40 434 353,00 zł
wydatki majątkowe	41 057 231,00 zł	+2 593 859,00 zł	43 651 090,00 zł
Wynik budżetu	-27 023 509,00 zł	-3 504 200,04 zł	-30 527 709,04 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 504 200,04 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	29 771 509,00 zł	+3 504 200,04 zł	33 275 709,04 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 013 000,00 zł	+3 504 200,04 zł	7 517 200,04 zł
Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025; WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,66%	2,17%	3,65%	3,42%	3,23%
8.3	23,85%	21,34%	20,17%	18,89%	16,10%
8.3.1	24,34%	21,83%	20,66%	19,38%	16,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
8.3	15,38%	14,89%	16,45%	18,99%	
8.3.1	15,88%	15,38%	16,45%	18,99%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała nr XLII.369.2021
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących 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 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice została przygotowana na lata 2022-2030.

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.

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) oraz dane planistyczne przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze delegatura we Wrocławiu oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej. 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 31 sierpnia 2021 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB oraz skorygowane o własne wyliczenia wskaźników.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok.

Prognozowane dochody - w 2022 r. prognozuje się uzyskać dochody w wysokości 122 500 000 zł .

Do przyjęcia tych wielkości wykorzystano uchwalone stawki podatków na rok 2022 oraz pomniejszone o udzielone ulgi i zwolnienia na mocy uchwały Rady Miejskiej. Dla ustalenia wielkości dochodów majątkowych przyjęto realne możliwości sprzedaży gruntów z przeznaczeniem na cele przemysłowe i pod zabudowę jednorodziną oraz sprzedaż mieszkań.

Ponadto w dochodach majątkowych w latach 2022-2030 uwzględnione zostały dotacje i dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanych już zadań inwestycyjnych oraz prognozowane dochody z tego tytułu.

W kolejnych latach po roku 2022 przyjęto zmienne wielkości dochodów majątkowych, liczonych metodą rok do roku, dla roku 2023 przyjęto wzrost o 4,69 %, dla roku 2024 przyjęto spadek o 27%, dla roku 2025 przyjęto spadek o 8,86%, dla roku

2026 przyjęto spadek o 23,39%, dla roku 2027 przyjęto spadek o 20,79%, dla roku 2028 przyjęto spadek o 4,47%, dla lat 2029-2030 przyjęto stałe wartości dochodów majątkowych.

W kolejnych latach po roku 2022 przyjęto zmienne średnioroczne wielkości dochodów bieżących metodą rok do roku, dla roku 2023 przyjęto spadek dochodów bieżących o 1,61% (zmiana finansowania programu 500+) i średnioroczny wzrost dochodów bieżących dla roku 2024 o 2,52%, dla roku 2025 o 3,47%, dla roku 2026 o 1,95%, dla roku 2027 o 2,3%, dla roku 2028 o 2,14%, dla roku 2029 o 1,99%, dla roku 2030 o 2%.

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

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

Od roku 2023 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 2022-2031 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, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje.

W prognozie posłużono się średniorocznym wzrostem wpływów z tytułu podatków i opłat o przewidywany średnioroczny wskaźnik od 5 % do 7,5 %. Do wyliczenia dochodów wykorzystano rejestry wymiarowe przypisów i odpisów oraz rejestry ulg i zwolnień

Wielkość dochodów z podatku od osób fizycznych uzależniona jest od procentowej wielkości udziału, ustalonej na rok budżetowy (dla roku 2022 38,34%). Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Do celów sporządzenia Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto w okresie 2023-2030 wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na stałym poziomie 2,5% oraz wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023-2027 na poziomie 1%, w roku 2028 i 2030 0%, w roku 2029 spadek dochodów w porównaniu do roku 2028 o 0,16%.

Przy prognozowaniu kwot subwencji posłużono się stałym wskaźnikiem wzrostu dochodów o 3,36 % w latach 2023-2028 oraz 3,5% dla lat 2029-2030. Wynikającym z własnych wyliczeń biorąc pod uwagę wykonanie w latach 2014-2020, przewidywane wykonanie 2021 oraz prognozy makroekonomiczne.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące posłużono się przewidywanym wykonaniem roku 2021, danymi otrzymanymi z DUW I KBW oraz skorygowano o wyliczony wskaźnik zmiany struktury dotacji (zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu przejęcia obsługi programu 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Indywidualny wskaźnik dla dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące wynosi: dla roku 2023 - 66,50 %, dla roku 2024 - 113,05%, od roku 2025 do roku 2028 - 102%, dla roku 2029 - 101,02 %, dla roku 2030 - 100,93%.

Prognozowane wydatki - 149 523 509 zł. - w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022 przyjęto spadek wydatków bieżących w porównaniu do roku 2021 o 8,07%, wynikający ze zmiany sposobu realizacji zadań zleconych, latach 2024 - 2030 średnioroczny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 2,17 %, w roku 2023 spadek wydatków bieżących w porównaniu do roku 2022 wyniesie ok. 11,52 %.

Wskaźniki średniorocznych wzrostów i spadków wydatków bieżących wyliczone zostały w oparciu o indywidualne wskaźniki

liczone w oparciu o wykonania wydatków z lat 2019-2020, przewidywane wykonanie roku 2021, skorygowane o zmianę dotyczącą realizacji programu 500+ oraz złożone i planowane do realizacji zadania współfinansowane środkami UE i innych środków.

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zastosowano średnioroczny wskaźnik wzrostu: dla lat 2023-2025 oraz 2028 2030 - 0,5%, dla roku 2026 -2,5%, a dla roku 2027 spadek wynagrodzeń.

Gmina Jelcz-Laskowice, zarówno dotychczas jak i w latach następnych nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Wydatki na obsługę długu zostały wyliczone w oparciu o zawarte już umowy kredytowe, a dla zaplanowanego nowego kredytu w wysokości 22.000.000,00 zł. przyjęto oprocentowanie w wysokości (1,65 + 0,4) 2,05%.

W roku 2021 Gmina Jelcz-Laskowice nie zaciągnie planowanego kredytu w wysokości 18 000 000 zł. dlatego też wyliczona kwota długu na lata 2022-2030 została wyliczona bez wartości planowanego kredytu.

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 2022-2030,

- w 2022 roku zaplanowano wydatki na objęcie udziałów w spółkach: ZGM-TBS w wysokości 1.100.000,00 zł,

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w wysokości 650 000 zł.

W pozostałych latach 2023-2030 w wydatkach majątkowych zaplanowano głównie zadania inwestycyjne, wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zaplanowanych zadań inwestycyjnych, których realizacja będzie kontynuowana.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Wynik budżetu Gminy Jelcz-Laskowice

	2022	2023	2024	2025
Dochody	122 500 000,00	120 527 850,00	123 570 388,00	127 855 168,00
Wydatki	149 523 509,00	119 027 850,00	120 427 528,00	124 712 308,00
Wynik budżetu	-27 023 509,00	1 500 000,00	3 142 860,00	3 142 860,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	130 354 226,00	133 132 215,00	135 983 661,00	138 689 537,00
Wydatki	127 211 366,00	129 989 355,00	132 840 801,00	135 546 677,00
Wynik budżetu	3 142 860,00	3 142 860,00	3 142 860,00	3 142 860,00
	2030			
Dochody	141 462 694,00			
Wydatki	138 319 854,00			
Wynik budżetu	3 142 840,00			

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2022 planowany jest deficyt w wysokości 27 023 509 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 19 252 000 zł. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4 013 000 - niewykorzystane środki RFIL oraz wolnymi środkami w wysokości 3 758 509 zł.

W latach 2023-2030 Gmina planuje uzyskanie nadwyżki niezbędnej do spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowane przychody - wynikają z planowanego na 2022 rok zaciągnięcia kredytu wysokości

22.000.000,00 zł., nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.013.000,00 zł. (niewykorzystane od 2020 r środki RFIL) oraz wolnymi środkami w wysokości 3.758.509,00 zł.

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 Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 4 248 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2023.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jelcz-Laskowice

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	2 748 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	3 142 860,00	3 142 860,00
Roczna rata kapitałowa	2 748 000,00	1 500 000,00	3 142 860,00	3 142 860,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	3 142 860,00	3 142 860,00	3 142 860,00	3 142 860,00
Roczna rata kapitałowa	3 142 860,00	3 142 860,00	3 142 860,00	3 142 860,00
Wyszczególnienie	2030			
Kredyt historyczny	0,00			
Kredyt planowany	3 142 840,00			
Roczna rata kapitałowa	3 142 840,00			

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina Jelcz-Laskowice w roku 2022 kończy spłacać kredyt zaciągnięty w roku 2015 (pozostałe do spłaty raty 2022 r - 1.248.000,00 zł.), oraz w roku 2023 kończy spłacać kredyt zaciągnięty w roku 2018 (pozostałe do spłaty 2022 r. - 1.500.000,00 zł.; 2023 r. - 1.5000.000,00 zł.)

Spłata planowanego w roku 2022 r. kredytu w wysokości 22 000 000 nastąpi w latach 2024-2029 w równych ratach po 3 142 860 zł, w roku 2030 rata spłaty kredytu wyniesie 3 142 840 zł.

Kwota długu

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów, a także planowanego kredytu w roku 2021 w wysokości 22 000 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. planowana kwota długu wynosić będzie 4.248.000,00 zł. pomniejszona o niewykorzystany kredyt roku 2021 w wysokości 18.000.000 zł.

W latach kolejnych planowa kwota długu będzie wynosić odpowiednio w roku 2022 - 23.500.000,00 zł., w roku 2023 - 22.000.000,00 zł., w roku 2024 - 18.857.140,00 zł., w roku 2025 - 15.714.280,00 zł., w roku 2026 - 12.571.420,00 zł., w roku 2027 - 9.248.560,00 zł, w roku 2028 - 6.285.700,00, w roku 2029 - 3.142.840,00 zł.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,66%	2,17%	3,65%	3,42%	3,23%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	21,37%	13,84%	10,99%	13,89%	16,16%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	22,50%	14,96%	12,11%	13,89%	16,66%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) - średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	9,16%	9,86%	12,16%	15,11%	16,16%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) - średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	9,64%	10,34%	12,65%	15,60%	16,66%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) - średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	15,45%	14,95%	16,51%	18,99%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	15,94%	15,45%	16,51%	18,99%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego dokonał

Zarządzeniem BN.0050.775.2021 Burmistrza Jelcza Laskowic z dnia 12.11.2021 r. - wybór okresu 7-letniego dla ustalenia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych - i przekaże informację o wyborze właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

Po złożonej w dniu 30.12.2021 autopoprawce do projektu uchwały:

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp ulegnie zmianie

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,66%	2,17%	3,65%	3,42%	3,23%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	23,85%	21,41%	20,24%	18,96%	16,16%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	24,34%	21,89%	20,72%	19,44%	16,66%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	15,45%	14,95%	16,51%	18,99%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	15,94%	15,45%	16,51%	18,99%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.