

*Autopowiadanie*

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2023-2032

**Wprowadzono następujące zmiany :**

1. W załączniku nr 2 do projektu uchwały :

a. dla poz. 1.3.2.56 WPI-UMIG – Modernizacja budynku UMIG zwiększono wartość limitu wydatków dla roku 2024 do kwoty 600 000,00 zł.,

b. dla poz. 1.3.7.74 WMD- Przebudowa ul. Drzewieckiego zwiększono wartość limitu wydatków dla roku 2024 do kwoty 1 800 000,00 zł.

2. Wprowadzone zmiany skutkują zmianą:

a. łącznych nakładów finansowych dla zadania WPI-UMIG – Modernizacja budynku UMIG do kwoty 1 550 000,00 zł., dla zadania WMD- Przebudowa ul. Drzewieckiego do kwoty 3 345 000,00 zł.

b. limitów zobowiązań dla zadania WPI-UMIG – Modernizacja budynku UMIG do kwoty 1 500 000,00 zł., dla zadania WMD- Przebudowa ul. Drzewieckiego do kwoty 2 800 000,00 zł.

c. łącznych nakładów finansowych Wykazu przedsięwzięć do WP do kwoty 202 128 961,40 zł. , limitu dla roku 2024 do kwoty 41 276 986,00 zł. oraz limitu zobowiązań do kwoty 132 271 103,00 zł.

3. W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego wprowadzono skutki zmian wprowadzonych do załącznika nr 2 dla roku 2024.

4. Zmianie ulegają objaśnienia do WPF w zakresie wprowadzonych zmian .

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2023-2032

### po autopoprawce

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 941 782,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 930 782,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 11 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 176 892,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 689 892,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 513 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 854 574,39 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	140 733 815,03	+941 782,60	141 675 597,63
Dochody bieżące	125 277 963,45	+930 782,60	126 208 746,05
Dotacje bieżące	17 571 429,07	+720 323,60	18 291 752,67
Pozostałe	47 214 842,43	+210 459,00	47 425 301,43
Dochody majątkowe	15 455 851,58	+11 000,00	15 466 851,58
Sprzedaż majątku	2 191 500,00	+5 000,00	2 196 500,00
Wydatki ogółem	167 353 279,42	+176 892,60	167 530 172,02
Wydatki bieżące	125 187 225,45	+1 689 892,60	126 877 118,05
Wynagrodzenia i pochodne	50 149 851,92	+881 883,11	51 031 735,03
Pozostałe wydatki bieżące	74 337 373,53	+808 009,49	75 145 383,02
Wydatki majątkowe	42 166 053,97	-1 513 000,00	40 653 053,97
Wynik budżetu	-26 619 464,39	+764 890,00	-25 854 574,39

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	125 653 324,00	+1 000 000,00	126 653 324,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 701 538,00	+1 000 000,00	31 701 538,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 764 890,00 zł i po zmianach wynoszą 27 354 574,39 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	28 119 464,39	-764 890,00	27 354 574,39
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 119 464,39	-764 890,00	3 354 574,39

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Jelcz-Laskowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jelcz-Laskowice**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00
2025	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00
2026	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00
2027	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00
2028	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00
2029	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00
2030	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00
2031	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00
2032	0,00	2 498 400,00	2 498 400,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,04%	23,66%	TAK	27,85%	TAK
2024	3,74%	20,48%	TAK	24,67%	TAK
2025	3,53%	18,65%	TAK	22,83%	TAK
2026	3,20%	14,93%	TAK	19,02%	TAK
2027	2,92%	13,08%	TAK	17,17%	TAK
2028	2,65%	11,33%	TAK	15,42%	TAK
2029	2,39%	9,05%	TAK	13,13%	TAK
2030	2,16%	10,53%	TAK	10,53%	TAK
2031	1,95%	12,09%	TAK	12,09%	TAK
2032	1,74%	11,47%	TAK	11,47%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jelcz-Laskowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi - 900 - Odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
2. Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice;
3. WPI - Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski
4. WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach
5. ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej
6. RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
7. WPI-UMIG - Modernizacja budynku UMIG
8. WMD - Przebudowa ul. Drzewieckiego

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 041 058,20	+1 536 268,80	11 577 327,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	34 204 019,00	-1 450 000,00	32 754 019,00
2024	28 701 538,00	+2 545 000,00	31 246 538,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

*po autokorekcie*

## Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2023	141 675 597,63	126 208 746,05	25 920 591,00	5 689 202,00	28 881 898,95	18 291 752,67	47 425 301,43	31 300 000,00	15 466 851,58	2 196 500,00	11 286 007,46
2024	145 501 738,00	126 653 324,00	32 675 103,00	5 689 202,00	25 082 557,00	11 821 450,00	51 385 012,00	35 140 000,00	18 848 414,00	2 100 000,00	16 498 414,00
2025	135 872 245,00	125 079 459,00	29 087 910,00	5 689 202,00	26 336 684,00	9 700 000,00	54 265 663,00	35 887 800,00	10 792 786,00	2 100 000,00	5 830 706,00
2026	134 388 564,00	130 354 874,00	29 669 668,00	5 689 202,00	26 863 417,00	9 797 000,00	58 335 587,00	38 399 946,00	4 033 690,00	2 100 000,00	1 840 728,00
2027	138 305 683,00	134 912 681,00	30 263 062,00	5 689 202,00	26 863 417,00	9 797 000,00	62 300 000,00	40 895 942,00	3 393 002,00	2 100 000,00	1 250 000,00
2028	142 551 343,00	139 754 343,00	30 868 324,00	5 689 202,00	26 863 417,00	9 797 000,00	66 536 400,00	43 554 178,00	2 797 000,00	2 100 000,00	697 000,00
2029	146 916 340,00	144 816 340,00	31 485 690,00	5 689 202,00	26 863 417,00	9 797 000,00	70 981 031,00	46 385 199,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2030	151 454 569,00	149 354 569,00	31 800 547,00	5 689 202,00	26 863 417,00	9 797 000,00	75 204 403,00	48 936 385,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2031	156 172 033,00	154 072 033,00	32 118 553,00	5 689 202,00	26 863 417,00	9 797 000,00	79 603 861,00	51 578 950,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2032	161 150 045,00	159 050 045,00	32 439 739,00	5 689 202,00	26 863 417,00	9 797 000,00	84 260 687,00	54 364 213,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	Wydatki bieżące <sup>X</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>					
										2.1.1				2.1.2
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		
2023	167 530 172,02	126 877 118,05	51 031 735,03	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 653 053,97	40 253 053,97	2 393 440,00		
2024	143 001 538,00	111 300 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	31 701 538,00	29 451 538,00	250 000,00		
2025	133 372 045,00	113 239 965,00	46 157 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	20 132 080,00	19 882 000,00	250 000,00		
2026	131 888 364,00	117 203 364,00	47 080 140,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	14 685 000,00	14 185 000,00	250 000,00		
2027	135 805 483,00	121 305 483,00	48 021 742,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 000 000,00	250 000,00		
2028	140 051 143,00	125 551 143,00	48 982 177,26	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 000 000,00	250 000,00		
2029	144 416 140,00	129 916 140,00	49 961 821,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 000 000,00	250 000,00		
2030	148 954 369,00	134 454 369,00	50 961 058,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 000 000,00	250 000,00		
2031	153 671 833,00	139 171 833,00	51 980 280,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 000 000,00	250 000,00		
2032	158 651 645,00	144 151 645,00	53 019 886,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 000 000,00	250 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-25 854 574,39	0,00	-27 354 574,39	22 500 000,00	22 500 000,00	3 354 574,39	1 854 574,39	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 498 400,00	2 498 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
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	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 200,00	2 500 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 400,00	2 498 400,00	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 <sup>X</sup>	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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	
2023	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	-668 372,00	4 186 202,39	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 999 800,00	0,00	15 353 324,00	15 353 324,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 499 600,00	0,00	11 839 494,00	11 839 494,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 999 400,00	0,00	13 151 510,00	13 151 510,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 499 200,00	0,00	13 607 198,00	13 607 198,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 999 000,00	0,00	14 203 200,00	14 203 200,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 498 800,00	0,00	14 900 200,00	14 900 200,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 998 600,00	0,00	14 900 200,00	14 900 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 498 400,00	0,00	14 900 200,00	14 900 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898 400,00	14 898 400,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego Roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,04%	0,07%	2,10%	23,66%	27,85%	TAK	TAK
2024	3,74%	14,93%	16,76%	20,48%	24,67%	TAK	TAK
2025	3,53%	11,62%	x	18,65%	22,83%	TAK	TAK
2026	3,20%	12,04%	x	14,93%	19,02%	TAK	TAK
2027	2,92%	11,79%	x	13,08%	17,17%	TAK	TAK
2028	2,65%	11,65%	x	11,33%	15,42%	TAK	TAK
2029	2,39%	11,58%	x	9,05%	13,13%	TAK	TAK
2030	2,16%	11,05%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2031	1,95%	10,54%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2032	1,74%	10,05%	x	11,47%	11,47%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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
2023	76 030,19	76 030,19	76 030,19	3 321 782,38	3 321 782,38	3 321 782,38	-115 550,00	115 550,00	75 216,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2023	2 315 681,76	2 315 681,76	1 665 371,62	44 331 346,00	11 577 327,00	32 754 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	3 000 000,00	41 276 986,00	10 030 448,00	31 246 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	2 550 000,00	2 167 500,00	29 935 876,00	9 803 796,00	20 132 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 726 895,00	9 376 895,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 895,00	6 895,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

*po odroprowieniu*

Na lata 2023–2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				202 128 961,40	44 331 346,00	41 276 986,00	29 935 876,00	16 726 895,00	132 271 103,00
1.a	- wydatki bieżące				58 518 370,32	11 577 327,00	10 030 448,00	9 803 796,00	9 376 895,00	40 788 466,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 610 591,08	32 754 019,00	31 246 538,00	20 132 080,00	7 350 000,00	91 482 637,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 395 696,52	1 985 881,00	351 685,00	0,00	0,00	2 337 566,00
1.1.1	- wydatki bieżące				173 680,52	115 550,00	0,00	0,00	0,00	115 550,00
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	173 680,52	115 550,00	0,00	0,00	0,00	115 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 222 016,00	1 870 331,00	351 685,00	0,00	0,00	2 222 016,00
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	1 518 646,00	0,00	0,00	0,00	1 518 646,00
1.1.2.21	Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach - Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	703 370,00	351 685,00	351 685,00	0,00	0,00	703 370,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				199 733 264,88	42 345 465,00	40 925 301,00	29 935 876,00	16 726 896,00	129 933 537,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 344 689,80	11 461 777,00	10 030 448,00	9 803 796,00	9 376 895,00	40 672 916,00
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	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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	0,00	0,00	3 172 056,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - 900 - Odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	20 994 536,80	8 047 000,00	943 124,00	0,00	0,00	8 990 124,00
1.3.1.5	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Drogi publiczne gminne - Remont nawierzchni drogi gminnej - Chwałowice	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy - Uruchomienie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym- Linia komunikacyjna Wrocław Główny - Dobrzykowice Wrocławskie - Jelcz-Laskowice , na odcinku granica gminy Czernica, stacja Jelcz-Miłoszyce, stacja Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	994 096,00	382 060,00	306 018,00	306 018,00	0,00	994 096,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Publiczny transport zbiorowy - Uruchomienie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym- Linia komunikacyjna Wrocław - Siechnice - Jelcz-Laskowice - Biskupice Oławskie, na odcinku granica gminy Czernica, stacja Jelcz-Laskowic, przystanek Kopalina, przystanek Minkowice Oławskie, stacja Biskupice Oławskie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	505 443,00	142 794,00	120 883,00	120 883,00	0,00	384 560,00
1.3.1.10	PZM MOFW - Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Miasta i Gminy	2023	2036	96 530,00	6 895,00	6 895,00	6 895,00	6 895,00	27 580,00
1.3.1.11	Rządowy Program Rozbudowy Zabytków - Rządowy Program Rozbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.12	Gospodarka odpadami Komunalnymi -2024-2027 -	JELCZ-LASKOWICE	2024	2027	28 110 000,00	0,00	7 027 500,00	9 370 000,00	9 370 000,00	25 767 500,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				141 388 575,08	30 883 688,00	30 894 853,00	20 132 080,00	7 350 000,00	89 260 521,00
1.3.2.3	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	17 165 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.8	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	12 552 097,64	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	13 521 154,73	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	3 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00
1.3.2.15	WPI - Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	Urząd Miasta i Gminy	2018	2026	4 065 127,50	200 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	3 800 000,00
1.3.2.18	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2026	1 820 717,90	150 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	1 350 000,00
1.3.2.21	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 790 479,36	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00
1.3.2.24	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2014	2026	2 298 479,36	558 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	1 208 000,00
1.3.2.35	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2018	2024	8 492 374,59	2 510 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00
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	2025	208 060,00	23 978,00	58 888,00	0,00	0,00	82 866,00
1.3.2.55	ZIT WROF - Budowa złobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	3 524 719,00	2 000 950,00	0,00	0,00	0,00	2 000 950,00
1.3.2.56	WPI-UMIG - Modernizacja budynku UMIG	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	1 550 000,00	500 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00
1.3.2.58	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2019	2025	11 398 000,00	2 700 000,00	4 620 000,00	2 700 000,00	0,00	10 020 000,00
1.3.2.60	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Oławskich	JELCZ-LASKOWICE	2020	2025	1 900 000,00	615 000,00	100 000,00	0,00	0,00	715 000,00
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	5 951 260,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.63	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	815 950,00	250 000,00	347 750,00	53 500,00	0,00	651 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.73	WM - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	25 700 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	12 500 000,00	0,00	25 500 000,00
1.3.2.74	WMD - Przebudowa ul. Drzewieckiego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	3 345 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.75	WMD - Przebudowa ul. Mieszka i Garażowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	2 650 000,00	250 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.76	WMD - Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	3 680 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.77	RFRD - Remont drogi gminnej ul. Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 026 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.79	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	5 856 000,00	3 499 050,00	2 356 950,00	0,00	0,00	5 856 000,00
1.3.2.80	Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 343 710,00	1 255 710,00	0,00	0,00	0,00	1 255 710,00
1.3.2.81	Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.82	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.83	Prace modernizacyjne w MGCSiR -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	398 325,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.84	Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	1 700 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.85	"Dolnośląska Cyklostrada" - Realizacja projektu "Dolnośląska Cyklostrada" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	321 450,00	0,00	192 870,00	128 580,00	0,00	321 450,00
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu na działce nr 41/2 obręb Kopalina - Zagospodarowanie terenu na działce nr 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.87	RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	1 235 000,00	100 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00
1.3.2.88	Bezasekuracyjny park linowy - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką" przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	583 395,00	300 000,00	283 395,00	0,00	0,00	583 395,00