

Zarządzenie Nr OR.0050.04.2014
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 24 stycznia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014- 2021

Na podstawie art. art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 , poz. 86 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§1

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2014 r. nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 - 2021 podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/272/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2013 roku do aktualnie obowiązujących przepisów w sposób następujący:

1. Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łaskarzew na lata 2014 - 2021” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF
3. Załącznik nr 3 Objasnienia do WPF

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew



Lidia Sopol-Sereja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.04.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1									
1																
Formuła	{1-1}+{1-2}															
Wykonanie 2011	14 931 479,72	14 029 124,54	1 838 289,00	109 244,63	2 721 546,82	847 154,72	6 876 196,00	2 483 868,09	15 655,83	902 355,18	15 655,83	884 917,35				
Wykonanie 2012	15 443 450,99	14 865 548,52	2 315 336,00	107 655,51	2 552 908,34	1 016 683,59	7 430 850,00	2 458 798,67	49 843,72	577 902,47	49 843,72	520 080,25				
Plan 3 kw. 2013	16 523 509,60	16 133 161,60	2 563 703,00	100 000,00	1 832 463,00	1 085 000,00	7 600 283,00	2 472 998,86	89 703,00	390 348,00	89 703,00	300 645,00				
Wykonanie 2013	16 523 509,60	16 133 161,60	2 563 703,00	100 000,00	1 832 463,00	1 085 000,00	7 600 283,00	2 472 998,86	89 703,00	390 348,00	89 703,00	300 645,00				
2014	15 879 869,00	15 099 869,00	2 632 292,00	120 000,00	2 086 182,00	1 135 000,00	7 112 799,00	2 041 886,00	500 000,00	780 000,00	500 000,00	280 000,00				
2015	16 343 040,00	15 830 540,00	2 698 099,00	123 000,00	2 161 284,00	1 163 375,00	7 290 619,00	2 048 670,00	450 000,00	512 500,00	450 000,00	62 500,00				
2016	17 246 615,00	16 621 303,00	2 765 551,00	126 075,00	2 254 220,00	1 192 459,00	7 472 884,00	2 099 887,00	300 000,00	625 312,00	300 000,00	325 312,00				
2017 1)	18 069 398,00	17 519 398,00	2 881 704,00	131 370,00	2 348 897,00	1 242 542,00	7 786 745,00	2 188 082,00	300 000,00	550 000,00	300 000,00	250 000,00				
2018	18 687 693,00	18 237 693,00	2 999 854,00	136 756,00	2 445 202,00	1 293 486,00	8 106 001,00	2 277 793,00	200 000,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00				
2019	19 380 725,00	18 930 725,00	3 113 848,00	141 953,00	2 538 120,00	1 342 638,00	8 414 029,00	2 364 349,00	220 000,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00				
2020	20 005 439,00	19 555 439,00	3 216 605,00	146 637,00	2 621 878,00	1 395 603,00	8 691 692,00	2 442 373,00	220 000,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00				
2021	20 631 213,00	20 181 213,00	3 319 537,00	151 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	8 969 826,00	2 520 528,00	220 000,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
2	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach w szczególności w art. 103 ustawy, o której mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsieków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	15 467 937,29	14 117 950,57	0,00	0,00	x	165 820,21	165 820,21	0,00	0,00	1 349 986,72
Wykonanie 2012	15 981 715,11	13 909 920,22	0,00	0,00	x	216 409,65	216 409,65	0,00	0,00	2 071 794,89
Plan 3 kw. 2013	16 701 957,60	15 062 781,60	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	1 639 176,00
Wykonanie 2013	16 701 957,60	15 062 781,60	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	1 639 176,00
2014	15 777 655,00	15 044 655,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	733 000,00
2015	15 901 498,00	15 434 421,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	467 077,00
2016	16 593 423,00	15 893 423,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2017 1)	17 397 196,00	16 676 745,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	720 451,00
2018	17 994 385,00	17 431 472,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	562 913,00
2019	18 651 361,00	18 093 868,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	557 493,00
2020	19 575 861,20	18 990 966,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	584 895,20
2021	20 513 297,00	19 789 076,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	724 221,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}									
Wykonanie 2011	-536 457,57	1 373 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	123 992,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-538 264,12	1 759 294,00	0,00	0,00	981 000,00	0,00	798 294,00	283 356,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-178 448,00	728 712,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-178 448,00	728 712,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	102 214,00	369 610,00	0,00	0,00	369 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	441 542,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	653 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	672 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	693 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	729 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	429 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 17 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	590 437,00	590 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	699 874,95	699 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	800 892,00	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	800 892,00	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	691 542,00	691 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	653 192,00	653 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	672 202,00	672 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	693 308,00	693 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	729 364,00	729 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	429 577,80	429 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	117 916,00	117 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (8.1) - (8.2)
Wykonanie 2011	5 083 836,95	0,00	-88 826,03	-88 826,03
Wykonanie 2012	5 182 266,00	0,00	955 628,30	1 916 628,30
Plan 3 kw. 2013	4 458 925,80	0,00	1 070 380,00	1 587 092,00
Wykonanie 2013	4 458 925,80	0,00	1 070 380,00	1 587 092,00
2014	3 987 101,80	0,00	55 214,00	424 824,00
2015	3 295 559,80	0,00	396 119,00	646 119,00
2016	2 642 367,80	0,00	727 880,00	727 880,00
2017 1)	1 970 165,80	0,00	842 653,00	842 653,00
2018	1 276 857,80	0,00	806 221,00	806 221,00
2019	547 493,80	0,00	836 857,00	836 857,00
2020	117 916,00	0,00	564 473,00	564 473,00
2021	0,00	0,00	392 137,00	392 137,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przeliczonych na jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2.1) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (3.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2.1) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (3.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2.1) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (3.1)]}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]	TAK
Wykonanie 2011	5,06%	0,00	5,06%	-0,49%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,93%	0,00	5,93%	6,51%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,09%	0,00	6,09%	7,02%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,09%	0,00	6,09%	7,02%	0,00%	TAK	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,26%	0,00	4,26%	3,50%	4,35%	TAK	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2015	5,46%	0,00	5,46%	5,18%	5,68%	TAK	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2016	4,95%	0,00	4,95%	5,96%	5,23%	TAK	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2017 1)	4,72%	0,00	4,72%	6,32%	4,88%	TAK	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2018	4,62%	0,00	4,62%	5,38%	5,82%	TAK	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2019	4,49%	0,00	4,49%	5,45%	5,89%	TAK	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2020	2,55%	0,00	2,55%	3,92%	5,72%	TAK	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2021	0,67%	0,00	0,67%	2,97%	4,92%	TAK	4,92%	4,92%	TAK	TAK


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6					
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
11.3.1	11.3.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6										
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 881 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 579 608,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 579 608,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00	0,00
2014	102 214,00	102 214,00	8 814 369,00	1 510 590,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2015	441 542,00	441 542,00	9 145 226,00	1 379 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 077,00	0,00	0,00
2016	653 192,00	653 192,00	9 373 857,30	1 414 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2017 1)	672 202,00	672 202,00	9 608 203,70	1 473 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 451,00	0,00	0,00
2018	693 308,00	693 308,00	9 848 408,60	1 534 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 813,00	0,00	0,00
2019	729 364,00	729 364,00	10 094 619,00	192 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 483,00	0,00	0,00
2020	429 577,80	429 577,80	10 348 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 895,00	0,00	0,00
2021	117 916,00	117 916,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 221,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	144 103,31	126 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 762,50	122 762,50	94 544,52	94 544,52	94 544,52		
Formula	131 320,03	114 884,56	293 346,25	293 346,25	293 346,25	293 346,25	293 346,25	146 661,30	146 661,30	146 661,30	146 661,30	146 661,30		
Wykonanie 2011	197 151,40	175 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 828,40	203 828,40	177 170,50	177 170,50	177 170,50		
Wykonanie 2012	197 151,40	175 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 828,40	203 828,40	177 170,50	177 170,50	177 170,50		
Plan 3 kw. 2013	101 100,00	85 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zakończeniem realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emisji obligacji						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	e uzupelniające o dlugu i jego splacie			w tym:			w tym:			
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dlug	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	590 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	699 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	691 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	653 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	672 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	693 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	729 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	117 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						



 Burmistrz Miasta Łaskarzew

 mgr Lidia Sopol-Sereja

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2014 - 2021

WPF na lata 2014-2021 podjęta Uchwałą Nr XXXVIII/272/2013 Rady Miasta Łaskarzew w dniu 27 grudnia 2013 roku została dostosowana do obowiązujących przepisów jak również wprowadzonych zmian w budżecie. Prognozowane wielkości ujęte w WPF poniżej zostały omówione dostosowując wartości do odpowiednich wierszy w Załączniku nr 1 do WPF.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza wysokości dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe ogółem na rok 2014 wynoszą 15 879 869,00zł, z tego:

1. dochody bieżące 15 099 869,00zł, w tym:

- środki określone w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 101 100,00 zł;

W wierszach od 1.1.1 do 1.1.5 przedstawiono prognozowaną wysokość dochodów bieżących z podziałem na poszczególne źródła uzyskania tych dochodów.

2. dochody majątkowe - 780 000,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 500 000,00 zł,

- z tytułu dotacji - 280 000,00zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy ogółem na rok 2014 wynoszą 15 777 655,00, z tego:

1. wydatki bieżące - 15 044 655,00zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 8 814 369,00 zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1 510 590,00 zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 101 100,00 zł;

- na obsługę długu - 205 000,00 zł;

Ww. wartości w poszczególnych latach wykazane są odpowiednio w wierszach 11.1do11.3 oraz 2.1.3 w załączniku nr 1 do WPF.

2. wydatki majątkowe - 733 000,00zł, wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

Wynik budżetu (wiersz nr 3) na 2014 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 102 214,-zł. Prognoza przewiduje przychody w kwocie 369 610,00 zł z tytułu wolnych środków.

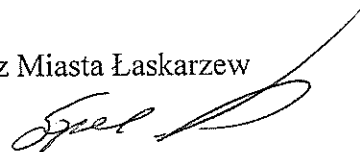
Rozchody budżetu w 2014 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 471 824,-zł – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2014 roku i latach następnych.

Kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 3 987 101,80,00zł, wysokość długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do WPF. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na koniec 2014 roku wynosi 25,14%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 55 214,-zł – wiersz 8.1 prognozy WPF.

Wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 wynosi 4,26%. Wysokość wskaźnika na 2014 rok jak i na lata następne przedstawione są w wierszach 9.1 - 9.4 w załączniku nr do WPF. Ww. wskaźniki we wszystkich latach objętych prognozą są dopuszczalne.

Burmistrz Miasta Łaskarzew



Lidia Sopol-Sereja