

Uchwała Nr XVIII/91/2016
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016- 2024

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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.) Rada Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2016- 2024 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami,
- Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF
- Załącznikiem Nr 3 Objaśnienia.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Łaskarzew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzew do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy

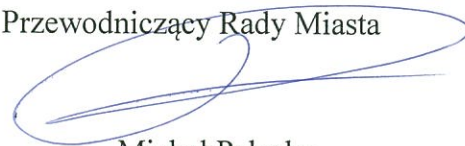
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta



Michał Pałyska



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/91/2016 w z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1-1}+{1.2}											
Wykonanie 2013	17 013 447,36	16 666 336,31	2 470 218,00	127 474,46	1 832 463,00	1 123 712,24	1 123 712,24	7 600 283,00	2 472 998,86	347 111,05	48 981,65	300 645,00
Wykonanie 2014	16 550 145,55	15 717 819,96	2 561 508,00	136 489,73	2 038 081,35	1 144 009,59	1 144 009,59	6 837 579,00	2 819 603,44	832 325,69	57 343,39	774 982,30
Plan 3 kw. 2015	17 716 416,17	16 325 073,17	2 725 848,00	140 000,00	2 295 413,00	1 240 000,00	1 240 000,00	6 970 074,00	2 604 475,17	1 391 343,00	253 530,00	1 137 813,00
Wykonanie 2015	17 263 853,17	16 387 360,20	2 749 457,00	122 862,26	2 116 690,37	1 196 926,34	1 196 926,34	6 993 834,00	2 759 419,27	876 492,97	176 918,00	695 862,77
2016	19 735 744,86	18 862 601,86	2 834 961,00	140 000,00	2 438 513,00	1 280 000,00	1 280 000,00	6 889 284,00	5 169 881,26	873 143,00	410 000,00	463 143,00
2017	20 844 541,00	19 636 798,00	3 131 704,00	181 370,00	2 548 897,00	1 242 542,00	1 242 542,00	7 786 745,00	5 988 082,00	1 207 743,00	350 000,00	857 743,00
2018	22 815 158,53	22 351 950,00	3 099 854,00	136 756,00	2 445 202,00	1 293 486,00	1 293 486,00	8 106 001,00	4 277 793,00	463 206,53	200 000,53	263 208,00
2019	19 469 394,00	19 023 451,00	3 113 848,00	141 953,00	2 538 120,00	1 342 638,00	1 342 638,00	8 414 029,00	4 364 349,00	445 943,00	220 000,00	225 943,00
2020	22 117 599,00	21 671 656,00	3 216 605,00	146 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	1 385 603,00	8 691 692,00	4 442 373,00	445 943,00	220 000,00	225 943,00
2021	22 974 256,00	22 524 256,00	3 319 537,00	151 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	1 428 557,00	8 969 826,00	4 520 528,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00
2022	23 481 043,00	23 017 043,00	3 419 123,00	155 870,00	2 786 951,00	1 471 414,00	1 471 414,00	9 238 921,00	4 596 144,00	464 000,00	200 000,00	264 000,00
2023	24 207 354,00	23 690 854,00	3 521 696,00	160 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	1 515 556,00	9 516 088,00	4 674 028,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00
2024	24 902 455,00	24 402 455,00	3 627 348,00	165 362,00	2 956 677,00	1 561 023,00	1 561 023,00	9 801 571,00	4 754 249,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na w/w przepisach o działalności leczniczej w wyjątkowych przypadkach, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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			
Formula	12.11 + 12.21								
Wykonanie 2013	15 570 067,68	14 793 088,76	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	776 978,92
Wykonanie 2014	17 770 970,42	15 174 908,44	0,00	0,00	0,00	185 700,00	185 700,00	0,00	2 586 061,98
Plan 3 kw. 2015	18 516 547,17	16 070 902,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 445 645,00
Wykonanie 2015	17 113 871,81	15 688 180,75	0,00	0,00	0,00	155 025,57	155 025,57	0,00	1 425 691,06
2016	20 261 110,86	18 529 633,86	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	1 731 477,00
2017	20 167 339,00	18 179 886,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 987 451,00
2018	21 989 085,00	21 401 472,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	587 613,00
2019	18 643 281,00	18 053 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	589 393,00
2020	21 411 817,20	20 826 922,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	584 885,20
2021	22 499 346,00	21 775 125,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	724 221,00
2022	23 077 043,00	22 577 043,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
2023	23 803 354,00	23 403 354,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00
2024	24 567 349,00	24 067 349,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2013	1 443 379,68	628 712,00	0,00	516 712,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 220 824,87	2 217 664,73	0,00	1 217 664,73	220 824,87	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-800 131,00	1 576 673,00	0,00	523 401,00	20 736,00	1 053 272,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	149 981,36	1 187 943,76	0,00	523 401,23	20 736,00	664 542,53	0,00	0,00	0,00		
2016	-525 366,00	1 272 558,00	0,00	442 489,00	0,00	830 069,00	525 366,00	0,00	0,00		
2017	677 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	826 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	826 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	705 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	474 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	335 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formula	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	853 131,00	853 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	776 542,00	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	895 436,00	895 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	747 192,00	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	677 202,00	677 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	826 073,53	826 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 133,00	826 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	705 781,80	705 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	474 910,00	474 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 106,00	335 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)]
Wykonanie 2013	4 306 646,80	0,00	1 873 247,55	2 389 959,55
Wykonanie 2014	4 801 222,80	0,00	542 911,42	1 760 576,15
Plan 3 kw. 2015	5 077 952,80	0,00	254 171,00	777 572,00
Wykonanie 2015	4 570 329,33	0,00	699 179,45	1 222 560,68
2016	4 653 206,33	0,00	332 968,00	775 457,00
2017	3 976 004,33	0,00	1 456 910,00	1 456 910,00
2018	3 149 930,80	0,00	950 478,00	950 478,00
2019	2 323 797,80	0,00	969 583,00	969 583,00
2020	1 618 016,00	0,00	844 734,00	844 734,00
2021	1 143 106,00	0,00	749 131,00	749 131,00
2022	739 106,00	0,00	440 000,00	440 000,00
2023	335 106,00	0,00	287 500,00	287 500,00
2024	0,00	0,00	335 106,00	335 106,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego. Liczba uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając wyłączenia samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, w tym wydatki (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{12.1.1+12.1.3+15.11.1}{15.11.1}$		$\frac{12.1.1+12.1.3+15.11.1+15.11.2+15.11.3}{15.11.1}$	$\frac{11.1+15.11.1+15.11.2+15.11.3}{15.11.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	6,22%	0,00	6,22%	11,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,97%	0,00	3,97%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,51%	0,00	5,51%	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,08%	0,00	6,08%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,60%	0,00	4,60%	3,76%	5,93%	6,67%	TAK	TAK	
2017	3,73%	0,00	3,73%	8,67%	3,42%	4,15%	NIE	TAK	
2018	4,06%	0,00	4,06%	5,04%	5,10%	5,83%	TAK	TAK	
2019	4,76%	0,00	4,76%	6,11%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2020	3,64%	0,00	3,64%	4,81%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2021	2,50%	0,00	2,50%	4,22%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	
2022	2,15%	0,00	2,15%	2,73%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2023	2,00%	0,00	2,00%	2,01%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	
2024	1,43%	0,00	1,43%	2,15%	2,99%	2,99%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				11.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 579 608,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 789 141,03	1 605 094,00	124 060,00	124 060,00	0,00	339 739,00	2 837 944,00	50 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 304 832,82	1 881 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 645,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 192 702,24	1 780 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 691,06	0,00	
2016	0,00	0,00	9 502 191,00	1 774 537,00	47 798,00	47 798,00	0,00	47 798,00	1 726 012,00	5 465,00	
2017	677 202,00	677 202,00	9 608 203,70	1 473 594,00	41 166,00	41 166,00	0,00	41 166,00	1 937 451,00	10 929,00	
2018	826 073,53	826 073,53	9 848 408,60	1 534 012,00	10 929,00	10 929,00	0,00	10 929,00	587 613,00	10 929,00	
2019	826 133,00	826 133,00	10 094 619,00	1 592 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 393,00	0,00	
2020	705 781,80	705 781,00	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 895,20	0,00	
2021	474 910,00	474 910,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 221,00	0,00	
2022	404 000,00	404 000,00	10 905 659,10	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2023	404 000,00	404 000,00	11 205 659,00	1 787 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2024	335 106,00	335 106,00	11 505 669,00	1 837 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2013	197 151,40	175 184,05	93 425,20	0,00	0,00	0,00	203 828,40	177 170,50	177 170,50			
Wykonanie 2014	116 185,00	105 451,00	0,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	160 070,10	141 461,10	141 461,10			
Plan 3 kw. 2015	26 060,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 781,00	44 471,00	44 471,00			
Wykonanie 2015	35 941,66	32 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 706,56	42 196,97	42 196,97			
2016	44 244,00	44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 160,00	44 244,00	44 244,00			
2017	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			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dział uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
Plan 3 kw. 2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	677 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	826 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	705 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	474 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pabyska

C

C

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/91/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					99 893,00	41 166,00	10 929,00	0,00	99 893,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					99 893,00	41 166,00	10 929,00	0,00	99 893,00
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:					27 323,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					27 323,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług, podniesienie sprawności urzędóww zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miasta Łaskarzew	2016	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					72 570,00	30 237,00	0,00	0,00	72 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 570,00	42 333,00	30 237,00	0,00	0,00	72 570,00
1.3.2.1	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta Łaskazew	2016	2017	72 570,00	42 333,00	30 237,00	0,00	0,00	72 570,00

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Pabyska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/91/2016 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 30 czerwca 2016 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2016 - 2024

WPF na lata 2016-2024 podjęta Uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Miasta Łaskarzew w dniu 28 grudnia 2015 roku została dostosowana do obowiązujących przepisów jak również wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 25 maja 2016 roku do 30 czerwca wprowadzone obecną Uchwałą Rady Miasta

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza wysokości dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 384 362,90 zł i wynoszą ogółem na rok 2016 kwotę 19 735 744,86zł, z tego:

1. dochody bieżące 18 862 601,86 zł, w tym:

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

Zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

2. dochody majątkowe - 1 329 535,00zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 410 000,00 zł,

- z tytułu dotacji - 919 535,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 384 362,00zł i ogółem na rok 2016 po dokonaniu zmian wynoszą 20 261 110,86zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 18 529 633,86zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 9 502 191,00zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1 774 537,00zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 47 798,00zł;

- na obsługę długu - 160 000,00 zł;

Ww. wartości w poszczególnych latach wykazane są odpowiednio w wierszach 11.1 do 11.3 oraz 2.1.3 w załączniku nr 1 do WPF.

2. wydatki majątkowe – 1 731 477,00 zł, w tym w formie dotacji 5 465,00 wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

Wynik budżetu po dokonaniu zmian uległ zmianie (wiersz nr 3) i zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 525 366,00zł. Przychody budżetu stanowią kwotę

1 272 558,00zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów – 830 069,00zł oraz wolnych środków w wysokości 442 489,00zł.

Rozchody budżetu po zmianach w 2016 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 747 192,00,-zł – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2016 roku i latach następnych.

Kwota planowanego długu na koniec 2016 roku wynosi 4 653 206,33zł, 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 2016 roku wynosi 23,58%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 332 968,00zł – wiersz 8.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 6,67%. Wysokość wskaźnika na 2016 rok jak i na lata następne przedstawione są w wierszu 9.6.1 w załączniku nr do WPF. Ww. wskaźniki we wszystkich latach objętych prognozą są dopuszczalne.

Do zakresu przedsięwzięć zostało dopisane przedsięwzięcie do realizacji przez okres dwóch lat na łączną kwotę 72 570,00zł na zakup oprogramowania dla Urzędu .

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

