

Uchwała XVI/95/2019
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019, poz. 1903 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2019- 2027 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami
- Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały ze zmianami
- Załącznikiem Nr 3 Objasnienia.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Zał. Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Zał. Nr 2;

§ 3

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

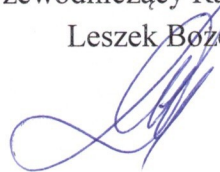
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Bożek



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały XVI/95/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku Rady Miasta Łaskarzew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	19 546 616,21	19 394 470,61	2 883 108,00	170 233,03	2 362 491,00	1 173 532,28	6 945 679,00	5 882 230,69	152 145,60	0,00	152 145,60
Wykonanie 2017	22 353 876,92	21 695 648,45	3 663 836,00	114 160,56	2 284 373,33	1 263 410,65	6 983 789,83	6 983 789,83	658 228,47	680,55	657 025,22
Plan 3 kw. 2018	22 451 860,93	21 453 947,93	3 571 757,00	200 000,00	2 412 349,00	1 340 000,00	6 946 474,00	6 935 747,93	997 913,00	295 000,00	697 913,00
Wykonanie 2018	21 914 924,21	21 672 077,49	3 798 735,00	113 197,56	2 244 537,32	1 263 153,04	6 946 474,00	7 247 094,41	242 846,72	148,72	239 699,00
2019	25 164 348,52	24 329 015,52	4 569 423,00	200 000,00	3 110 033,00	1 560 000,00	7 141 352,00	8 169 658,52	835 333,00	5 000,00	820 333,00
2020	25 472 909,95	25 039 564,95	4 427 280,00	100 000,00	2 621 878,00	1 460 000,00	7 561 352,00	7 525 932,95	433 345,00	205 000,00	218 345,00
2021	26 240 750,00	25 790 750,00	4 560 098,00	100 000,00	2 705 778,00	1 500 000,00	8 000 000,00	7 420 000,00	450 000,00	200 000,00	230 000,00
2022	23 853 443,00	23 389 443,00	3 755 123,00	255 870,00	2 786 951,00	1 531 414,00	9 238 921,00	6 696 144,00	464 000,00	200 000,00	264 000,00
2023	24 447 354,00	23 930 854,00	3 657 696,00	260 546,00	2 870 560,00	1 575 556,00	9 416 088,00	6 674 028,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00
2024	25 311 349,00	24 811 349,00	3 651 348,00	265 362,00	2 956 677,00	1 611 023,00	9 801 571,00	6 754 249,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2025	26 326 893,00	25 726 893,00	3 702 748,00	269 462,00	3 056 677,00	1 631 233,00	10 094 618,00	6 956 876,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
2026	26 700 202,00	26 100 202,00	3 739 415,00	272 156,00	3 087 244,00	1 657 045,00	10 195 564,00	7 026 444,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00
2027	27 156 056,00	26 556 056,00	3 784 449,00	274 877,00	3 118 116,00	1 713 016,00	10 297 520,00	7 096 709,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	19 269 390,10	18 342 820,75	0,00	0,00	0,00	139 604,92	139 604,92	0,00	0,00	926 569,35
Wykonanie 2017	22 239 997,62	19 871 811,45	0,00	0,00	0,00	160 959,91	160 959,91	0,00	0,00	2 368 186,17
Plan 3 kw. 2018	26 059 332,91	20 923 626,91	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 135 706,00
Wykonanie 2018	24 125 096,83	20 755 429,90	0,00	0,00	0,00	150 411,23	150 411,23	0,00	0,00	3 369 666,93
2019	25 789 458,46	23 182 119,46	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 607 339,00
2020	24 898 132,15	23 849 287,15	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 048 845,00
2021	25 327 844,00	24 327 844,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	22 927 443,00	22 422 443,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	505 000,00
2023	23 513 354,00	23 103 354,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	410 000,00
2024	24 377 349,00	23 767 349,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	610 000,00
2025	25 420 873,00	24 710 893,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	709 980,00
2026	26 204 182,00	25 136 202,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 067 980,00
2027	26 572 084,00	25 554 064,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 018 020,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	277 226,11	737 943,61	0,00	0,00	442 489,12	0,00	295 454,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	113 879,30	1 767 977,72	0,00	0,00	267 977,72	0,00	1 500 000,00	1 294 611,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 607 471,98	4 390 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	417 471,98	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 210 172,62	3 714 549,02	0,00	0,00	1 214 549,02	0,00	2 500 000,00	2 210 172,62	0,00	0,00
2019	-625 109,94	1 396 000,00	0,00	0,00	636 000,00	80 169,94	760 000,00	544 940,00	0,00	0,00
2020	574 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	906 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	496 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	583 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	747 192,00	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 591,82	0,00	1 051 649,86	1 494 138,98	
Wykonanie 2017	667 308,00	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 283,82	0,00	1 823 837,00	2 091 814,72	
Plan 3 kw. 2018	782 528,02	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 755,80	0,00	530 321,02	1 730 321,02	
Wykonanie 2018	782 528,02	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668 755,80	0,00	916 647,59	2 131 196,61	
2019	770 890,06	770 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 695,80	0,00	1 146 896,06	1 782 896,06	
2020	574 777,80	574 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 918,00	0,00	1 190 277,80	1 190 277,80	
2021	912 906,00	912 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 012,00	0,00	1 462 906,00	1 462 906,00	
2022	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 012,00	0,00	967 000,00	967 000,00	
2023	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 012,00	0,00	827 500,00	827 500,00	
2024	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 012,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	
2025	906 020,00	906 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 992,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	
2026	496 020,00	496 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 972,00	0,00	964 000,00	964 000,00	
2027	583 972,00	583 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 992,00	1 001 992,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	3,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,18%	x	x	x	x
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,58%	5,74%	5,91%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,48%	5,47%	5,64%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,34%	4,58%	4,75%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,89%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,20%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2024	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,91%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2025	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,00%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2026	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,55%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,61%	4,82%	4,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	747 192,00	9 048 635,53	1 765 636,00	51 486,00	0,00	51 486,00	0,00	1 599 902,00	3 744,00
Wykonanie 2017	0,00	667 308,00	9 399 092,59	1 635 613,89	39 334,00	0,00	39 334,00	25 522,50	2 335 663,67	7 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	782 528,02	9 883 832,63	1 734 935,98	250 113,00	0,00	250 113,00	234 334,00	4 901 372,00	292 779,00
Wykonanie 2018	0,00	782 528,02	9 986 310,95	1 755 469,03	181 296,83	0,00	181 296,83	181 296,83	2 936 370,10	252 000,00
2019	0,00	0,00	10 714 671,83	1 810 622,00	1 437 591,58	363 652,58	1 073 939,00	1 301 900,00	1 263 462,00	41 977,00
2020	574 777,80	574 777,80	10 346 988,50	1 644 850,00	663 294,95	253 294,95	410 000,00	1 048 845,00	0,00	0,00
2021	912 906,00	912 906,00	10 605 659,10	1 697 485,00	1 150 505,30	150 505,30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	926 000,00	926 000,00	10 905 659,10	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2023	934 000,00	934 000,00	11 205 659,00	1 787 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
2024	934 000,00	934 000,00	11 505 669,00	1 837 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2025	906 020,00	906 020,00	11 705 555,00	1 887 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 980,00	0,00
2026	496 020,00	496 020,00	11 990 554,00	1 990 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 980,00	0,00
2027	583 972,00	583 972,00	12 150 336,00	2 010 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 020,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	44 244,00	44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 160,00	44 244,00	0,00
Wykonanie 2017	44 244,00	37 607,00	0,00	158 860,47	158 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	102 219,95	102 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,16	2 980,16	2 980,16
2019	439 729,58	391 427,14	0,00	101 683,00	101 683,00	0,00	539 227,58	539 227,58	0,00
2020	227 632,95	227 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253 294,95	227 632,95	0,00
2021	150 505,30	150 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	150 505,30	150 505,30	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

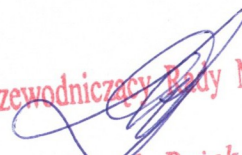
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	309 235,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	135 330,00	131 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	252 779,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	181 296,83	103 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 977,00	0,00	0,00	36 977,00	36 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	25 662,00	25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 169,94
2020	574 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	906 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	496 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	583 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

 Leszek Bożek

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

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

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

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XVI/95/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku Rady Miasta Łaskarzew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 270 040,83	1 437 591,58	663 294,95	1 150 505,30	0,00	2 807 452,83
1.a	- wydatki bieżące				770 174,83	363 652,58	253 294,95	150 505,30	0,00	767 452,83
1.b	- wydatki majątkowe				2 499 866,00	1 073 939,00	410 000,00	1 000 000,00	0,00	2 040 000,00
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:				807 151,83	400 629,58	253 294,95	150 505,30	0,00	767 452,83
1.1.1	- wydatki bieżące				770 174,83	363 652,58	253 294,95	150 505,30	0,00	767 452,83
1.1.1.1	Projekt programu ERASMUS+ -	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	127 882,00	99 498,00	25 662,00	0,00	0,00	125 160,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew -	Urząd Miasta Łaskarzew	2019	2021	642 292,83	264 154,58	227 632,95	150 505,30	0,00	642 292,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 977,00	36 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	36 977,00	36 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 462 889,00	1 036 962,00	410 000,00	1 000 000,00	0,00	2 040 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 462 889,00	1 036 962,00	410 000,00	1 000 000,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.1	Otwarta Strefa Aktywności na Rynku -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2019	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Otwarta Strefa Aktywności przy Orliku -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2019	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Łaskarzewie -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2020	1 069 462,00	669 462,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2019	189 514,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Konopnickiej -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2019	155 303,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PP - Przebudowa ul. Przychód - PP - Przebudowa ul. Przychód	Urząd Miasta Łaskarzew	2019	2021	1 040 000,00	30 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	1 040 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2019 - 2027

WPF na lata 2019-2027 podjęta Uchwałą Nr V/26/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 roku została dostosowana do wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 29 listopada do 27 grudnia 2019 roku 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 zwiększeniu o kwotę 599 285,00 i wynoszą ogółem na rok 2019 kwotę 25 164 348,52 z tego:

1. dochody bieżące 24 329 015,52 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.

2. dochody majątkowe - 835 333,00 w tym:

- ze sprzedaży majątku - 5 000,00 zł,
- z tytułu dotacji - 820 333,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 599 285,00 zł i ogółem na rok 2019 po dokonaniu zmian wynoszą 25 789 458,46 zł z tego:

1. wydatki bieżące - 23 182 119,46 w tym:

- na wynagrodzenia i składki - 10 714 671,83
- związane z funkcjonowaniem JST - 1 810 622,00
- objęte limitem art. 226 ust.3 ufp - 1 437 591,58
- na obsługę długu - 190 000,00 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 - 2 607 339,00 zł wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

Wynik budżetu po dokonaniu zmian nie uległ zmianie (wiersz nr 3) i zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 625 109,94 zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 1 396 000,00, w tym z tytułu wolnych środków 636 000,00 oraz 760 000,00 z tytułu zaciągniętego kredytu. Rozchody budżetu po zmianach w 2019 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 770 890,06 - wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2019 roku i latach następnych. Kwota planowanego długu po uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów w 2019 roku, na koniec 2019 roku wyniesie 6 267 695,80, wysokość długu w poszczególnych latach objętych

prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do WPF.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 146 896,06,00 – wiersz 8.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 5,91 %. Wysokość wskaźnika na 2019 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.

Załącznik nr 2. Przedsięwzięcia

Zakres przedsięwzięć w stosunku do ostatniej uchwały w sprawie WPF nie uległ zmianie.

-

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek