

**Uchwała Nr V/24/2018**  
**Rady Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 27 grudnia 2018 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018- 2027**

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 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 r., poz. 86 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

- Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2018- 2025 zgodnie z:
- Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach
  - Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF po zmianach
  - Załącznikiem Nr 3 Objaśnienia po zmianach.

§ 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 Łaskarzew.

Przewodniczący Rady Miasta

  
Leszek Bożek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rady Miasta Łaskarzew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,2	w tym:		
										1,2.1	1,2.2	
				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)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1												
Wykonanie 2015	17 263 853,17	16 387 360,20	2 749 457,00	122 862,26	2 116 690,37	6 993 834,00	2 759 419,27	876 492,97	176 918,00	695 862,77		
Wykonanie 2016	19 546 616,21	19 394 470,61	2 883 108,00	170 233,03	2 362 491,00	6 945 679,00	5 882 230,69	152 145,60	0,00	152 145,60		
Plan 3 kw. 2017	22 008 150,91	20 863 303,91	3 582 523,00	181 370,00	2 256 200,00	6 836 866,00	6 376 005,91	1 144 847,00	296 000,00	848 847,00		
Wykonanie 2017	22 353 876,92	21 695 648,45	3 663 836,00	114 160,56	2 284 373,33	6 983 789,83	6 983 789,83	658 228,47	680,55	657 025,22		
2018	22 779 188,28	21 788 775,28	3 571 757,00	200 000,00	2 422 184,00	6 946 474,00	7 224 788,28	990 413,00	283 000,00	702 413,00		
2019	23 044 394,00	22 363 451,00	4 569 423,00	211 953,00	2 538 120,00	7 414 029,00	6 364 349,00	880 943,00	320 000,00	360 943,00		
2020	23 185 099,00	22 611 656,00	4 216 605,00	216 637,00	2 621 878,00	8 691 692,00	6 442 373,00	573 443,00	220 000,00	353 943,00		
2021	23 561 156,00	23 111 156,00	3 669 537,00	251 330,00	2 705 778,00	8 989 826,00	6 520 528,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00		
2022	23 757 443,00	23 293 443,00	3 719 123,00	255 870,00	2 786 951,00	9 238 921,00	6 696 144,00	464 000,00	200 000,00	264 000,00		
2023	24 351 354,00	23 834 854,00	3 621 696,00	260 546,00	2 870 560,00	9 416 088,00	6 674 028,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00		
2024	25 137 349,00	24 637 349,00	3 627 348,00	265 362,00	2 956 677,00	9 801 571,00	6 754 249,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00		
2025	26 140 893,00	25 540 893,00	3 666 748,00	269 462,00	3 056 677,00	10 094 618,00	6 956 876,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00		
2026	26 536 202,00	25 936 202,00	3 703 415,00	272 156,00	3 087 244,00	10 195 564,00	7 026 444,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00		
2027	26 794 064,00	26 194 064,00	3 740 449,00	274 877,00	3 118 116,00	10 297 520,00	7 096 709,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:											Wydanki majątkowe x											
		2	w tym:																					
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x					2.2	wydatki na obsługę długu x				2.3										
				2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2												
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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)	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																			
2015	17 113 871,81	15 688 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	155 025,57	139 604,92	140 000,00	160 959,91	157 000,00	120 931,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 425 691,06	
2016	19 269 390,10	18 342 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	139 604,92	140 000,00	160 959,91	157 000,00	120 931,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	926 569,35	
Plan 3 kw. 2017	23 240 265,91	20 477 771,91	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	0,00	0,00	0,00	2 762 494,00	
2017	22 239 997,62	19 871 811,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 186,17
2018	26 386 660,26	21 339 554,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 106,00
2019	22 268 330,00	21 329 043,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 287,00
2020	22 346 817,20	21 741 922,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	604 895,00
2021	22 669 746,00	22 115 525,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 221,00
2022	22 922 443,00	22 422 443,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	23 503 354,00	23 103 354,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	24 267 349,00	23 767 349,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	25 310 893,00	24 710 893,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	25 786 202,00	25 286 202,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	26 054 064,00	25 554 064,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2015	895 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 329,33	0,00	699 179,45	1 222 580,68
Wykonanie 2016	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 591,82	0,00	1 051 649,86	1 494 138,98
Plan 3 kw. 2017	677 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 389,82	0,00	385 532,00	606 849,00
Wykonanie 2017	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 283,82	0,00	1 823 837,00	2 091 814,72
2018	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 755,80	0,00	449 221,02	1 649 221,02
2019	775 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 691,80	0,00	1 034 408,00	1 034 408,00
2020	838 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 410,00	0,00	869 733,80	869 733,80
2021	871 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 000,00	0,00	995 631,00	995 631,00
2022	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 000,00	0,00	871 000,00	871 000,00
2023	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	731 500,00	731 500,00
2024	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2025	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2027	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 wyłączeń budżetowych, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.1				11.3.2
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 726 918,00	1 729 780,00	39 334,00	0,00	39 334,00	35 732,00	2 721 160,00	5 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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		
2018	0,00	0,00	10 127 866,27	1 841 138,98	240 113,00	0,00	240 113,00	234 334,00	4 524 993,00	287 779,00		
2019	776 064,00	776 064,00	10 094 619,00	1 592 304,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	898 089,00	1 198,00		
2020	838 281,80	828 281,80	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 895,00	0,00		
2021	871 410,00	871 410,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 221,00	0,00		
2022	835 000,00	835 000,00	10 905 659,10	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2023	848 000,00	848 000,00	11 205 659,00	1 787 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2024	870 000,00	870 000,00	11 505 669,00	1 837 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	830 000,00	830 000,00	11 705 555,00	1 887 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2026	750 000,00	740 000,00	11 990 554,00	1 990 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2027	740 000,00	740 000,00	12 150 336,00	2 010 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyszanych 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	309 235,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	135 330,00	131 728,00	0,00	3 602,00	3 602,00	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	0,00	0,00
2018	217 779,00	103 600,00	103 600,00	116 179,00	116 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	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
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)					
	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 splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym: splata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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
Wykonanie 2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	677 202,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	776 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	828 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	871 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Rady Miasta Łaskarzew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				276 977,00	240 113,00	1 198,00	0,00	0,00	22 334,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				276 977,00	240 113,00	1 198,00	0,00	0,00	22 334,00
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:				236 977,00	217 779,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				236 977,00	217 779,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego -			Urząd Miasta Łaskarzew	200 000,00	182 000,00	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				40 000,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	22 334,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	22 334,00

Przewodniczący Rady Miasta  
*Łeszek Bożek*



## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2018 - 2027

WPF na lata 2018-2025 podjęta Uchwałą Nr XXXIV/200/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 roku została dostosowana do wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 23 sierpnia do 27 grudnia 2018 roku wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza oraz 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 970 548,35zł i wynoszą ogółem na rok 2018 kwotę 22 779 188,28zł, z tego:

##### 1. dochody bieżące 21 788 775,28zł, 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 - 990 413,00zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 283 000,00 zł,
- z tytułu dotacji - 697 913,00 zł

#### II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 970 548,35zł i ogółem na rok 2018 po dokonaniu zmian wynoszą 26 386 660,29zł, z tego:

##### 1. wydatki bieżące - 21 339 554,26zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki - 10 082 907,27zł;
- związane z funkcjonowaniem JST - 1 835 938,98zł;
- objęte limitem art. 226 ust.3 ufp - 240 113,00zł;
- na obsługę długu - 157 000,00 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 - 5 047 106,00zł, 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 3 607 471,98zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 4 390 000,00zł z tytułu planowanych do kredytów i pożyczki - 3 190 000,00zł oraz wolnych środków w kwocie 1 200 000,-zł. Rozchody budżetu po zmianach w 2018 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 782 528,02zł - wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2018 roku i latach następnych. Został wydłużony okres objęty prognozą długu tzn. do 2027 roku. Kwota planowanego długu po uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów w 2018 roku, na koniec 2018 roku wynosi

7 358 755,80zł, 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 2018 roku wynosi 33,44%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 530 321,02zł – wiersz 8.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 6,20%. Wysokość wskaźnika na 2018 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 zmiany nie uległ zmianie.

Przewodniczący Rady Miasta



Leszek Bożek