

Uchwała Nr II/3/2024
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2024-2034

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021, poz. 83 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W uchwale nr LX/367/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 Tabelaiczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 3 Objąsnienia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Szczypek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 11/3/2024
z dnia 2024-05-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	58 631 292,85	31 553 494,67	6 059 711,00	430 343,00	11 031 472,00	5 150 459,36	8 881 509,31	2 200 000,00	27 077 798,18	501 440,00	26 566 358,18	
2025	41 917 020,00	29 642 020,00	6 500 000,00	500 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	8 042 020,00	2 310 000,00	12 275 000,00	500 000,00	11 775 000,00	
2026	31 519 371,00	30 919 371,00	6 825 000,00	525 000,00	11 550 000,00	3 780 000,00	8 239 371,00	2 425 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	33 065 339,55	32 465 339,55	7 166 250,00	551 250,00	12 127 500,00	3 969 000,00	8 651 339,55	2 546 775,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	28 935 434,00	28 405 434,00	4 650 893,00	464 056,00	10 165 474,00	3 452 333,00	9 672 678,00	2 007 160,00	530 000,00	530 000,00	0,00	
2029	27 584 970,00	26 984 970,00	5 113 355,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	27 303 064,00	26 703 064,00	5 672 355,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2031	27 344 064,00	26 744 064,00	6 272 355,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2032	27 224 064,00	26 624 064,00	7 352 355,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2033	27 329 064,00	26 729 064,00	7 937 355,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2034	27 344 064,00	26 744 064,00	8 365 249,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	61 203 068,44	31 663 027,84	18 544 791,23	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	29 540 040,60	29 540 040,60	408 200,00
2025	40 970 000,00	28 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 470 000,00	12 470 000,00	0,00
2026	30 628 351,00	29 300 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 351,00	1 328 351,00	0,00
2027	32 085 367,55	30 765 000,55	18 217 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 367,00	1 320 367,00	0,00
2028	28 123 434,00	26 329 923,00	15 627 170,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 511,00	1 793 511,00	0,00
2029	26 754 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 185 000,00	0,00
2030	26 833 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00
2031	26 793 700,35	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 636,35	1 239 636,35	0,00
2032	26 984 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
2033	26 969 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
2034	26 964 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 571 775,59	0,00	3 474 775,59	0,00	0,00	3 044 775,59	2 571 775,59	430 000,00	0,00
2025	947 020,00	947 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	891 020,00	891 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	979 972,00	979 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 906,00	830 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 363,65	550 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	947 020,00	947 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	891 020,00	891 020,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	979 972,00	979 972,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	830 906,00	830 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 363,65	550 363,65	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 281,65	0,00	-109 533,17	3 365 242,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 514 261,65	0,00	1 142 020,00	1 142 020,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 623 241,65	0,00	1 619 371,00	1 619 371,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 643 269,65	0,00	1 700 339,00	1 700 339,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 831 269,65	0,00	2 075 511,00	2 075 511,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 363,65	0,00	1 430 906,00	1 430 906,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 363,65	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,24%	1,40%	3,30%	8,92%	8,49%	TAK	TAK
2025	5,17%	5,92%	x	7,50%	7,08%	TAK	TAK
2026	4,57%	7,26%	x	6,72%	6,65%	TAK	TAK
2027	4,49%	7,02%	x	6,42%	6,36%	TAK	TAK
2028	3,86%	8,92%	x	5,88%	5,81%	TAK	TAK
2029	3,54%	5,83%	x	6,45%	6,38%	TAK	TAK
2030	2,19%	4,81%	x	5,47%	5,41%	TAK	TAK
2031	2,50%	4,95%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	1,31%	4,51%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2033	1,77%	4,90%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2034	1,84%	4,95%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	22 065,39	22 065,39	18 208,36	3 103 036,33	3 021 345,03	3 021 345,03	22 065,39	22 065,39	3 857,03
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 380 144,03	2 234 989,00	1 912 744,66	25 041 150,36	0,00	25 041 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 395 700,00	0,00	12 395 700,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	947 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	891 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	979 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	830 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	550 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/3/2024
z dnia 2024-05-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 598 527,64	25 041 150,36	12 395 700,00	0,00	0,00	12 215 101,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 598 527,64	25 041 150,36	12 395 700,00	0,00	0,00	12 215 101,29
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				45 598 527,64	25 041 150,36	12 395 700,00	0,00	0,00	12 215 101,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 598 527,64	25 041 150,36	12 395 700,00	0,00	0,00	12 215 101,29
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - Umożliwienie młodzieży rozwoju fizycznego poprzez dostęp do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Łaskarzew	2021	2025	19 950 545,02	12 015 164,61	5 925 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	P - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez możliwość przyłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Łaskarzew	2022	2024	12 208 572,93	6 193 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	MALUCH+ - Umożliwienie młodym rodzicom powrotu do aktywności zawodowej poprzez utworzenie klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta	2023	2024	1 381 015,03	1 381 015,03	0,00	0,00	0,00	819 980,23
1.3.2.4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew - Poprawa jakości dróg na terenie miasta Łaskarzew	Urząd Miasta	2023	2025	2 200 300,00	675 364,06	1 400 300,00	0,00	0,00	2 075 664,06
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Łaskarzewie 0+000 km do 0 + 211,2 km - Poprawa jakości głównej drogi dojazdowej do nowo powstającej hali sportowej	Urząd Miasta	2023	2025	526 829,66	526 829,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II - - Polski Ład - Poprawa jakości dróg na terenie miasta Łaskarzew	ŁASKARZEW	2024	2025	7 563 000,00	3 813 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	7 563 000,00
1.3.2.7	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie zabezpieczeń urządzeń przechowujących wrażliwe dane w Urzędzie Miasta Łaskarzew	ŁASKARZEW	2023	2024	384 265,00	372 457,00	0,00	0,00	0,00	372 457,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew - Wykonanie części sieci wodociągowej oraz modernizacja pompowni ścieków na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	1 074 000,00	54 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
1.3.2.9	Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew - Sporządzenie planu ogólnego oraz zmiana miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2025	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały II/3/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 maja 2024 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2024 - 2034

WPF na lata 2024-2034 podjęta Uchwałą Nr LX/367/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2023 roku została dostosowana do wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 18 marca do 22 maja 2024 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 uległy zmniejszeniu o kwotę 336 917,77 i po zmianie wynoszą 58 631 292,85 zł., z tego:

1. dochody bieżące 31 553 494,67 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 - 27 077 798,18 w tym:

- ze sprzedaży majątku - 501 440,00 zł,
- z tytułu dotacji - 26 566 358,18 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 312 317,77 zł i ogółem na rok 2024 po dokonaniu zmian wynoszą 61 203 068,44 z tego:

1. wydatki bieżące - 31 663 027,84 w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 18 544 791,23
- objęte limitem art. 226 ust.3 ufp - 0,00
- na obsługę długu - 480 000,00 zł;

Ww. wartości w poszczególnych latach wykazane są odpowiednio w wierszach 2.1 do 2.1.3.1 oraz 10.1.1 w załączniku nr 1 do WPF.

2. wydatki majątkowe – 29 540 040,60 wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

1. Wynik budżetu po dokonaniu zmian zamyka się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 2 571 775,59 zł. /zwiększenie o 24 600,00/

2. Przychody budżetu uległy zwiększeniu o 24 600,00 zł i obecnie wynoszą 3 474 775,59 na które składają się: 3 044 775,59 zł. z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w

odrębnych ustawach oraz 430 000,00 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 903 000,00 – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2024 roku i latach następnych. Kwota planowanego długu po uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów na koniec 2024 roku wynosi 6 461 281,65 zł. 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 - 109 533,17 – wiersz 7.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 8,49 %. Wysokość wskaźnika na 2024 rok jak i na lata następne przedstawione są w wierszu 8.3.1 w załączniku nr do WPF. Ww. wskaźniki we wszystkich latach objętych prognozą są dopuszczalne.

Załącznik nr 2. Przedsięwzięcia

Zakres przedsięwzięć na rok 2024 w stosunku do uchwały w sprawie WPF zmniejszył się o kwotę 11 400,00 zł.. Wprowadzone zostały dwa nowe przedsięwzięcia "Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew" oraz " Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew". Zmniejszona została wartość przedsięwzięcia pn. "Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II" o kwotę 100 000,00 zł. oraz zwiększony został limit w roku 2024 na zadanie pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie" /zmniejszenie limitu w roku 2025/ Łączny limit przedsięwzięć na rok 2024 wynosi 25 041 150,36 zł.

Limity przedsięwzięć na rok 2025 wynosi 12 395 700,00 /zwiększenie o kwotę 1 285 400,00/ Zmiany w limitach na rok 2025:

- zakończenie w roku 2024 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Chopina w Łaskarzewie odcinek 0+000 km do 0+211,5 km ,
- wprowadzenie przedsięwzięcia pn."Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew"
- wprowadzenie przedsięwzięcia pn. "Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew"
- zmniejszenie limitu przedsięwzięcia pn" Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie"

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Szczypek