

Uchwała Nr LII/320/2023
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2023-2034

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 XLIX/303/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 Tabelaryczna 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 Objaśnienia 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

Leszek Bożek

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 LI/320/2023
z dnia 2023-03-28

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	
2023	34 458 308,39	25 413 468,39	3 966 082,00	395 728,00	8 737 742,00	3 141 272,00	9 172 644,39	2 200 000,00	9 044 840,00	600 000,00	8 434 840,00	
2024	41 164 380,00	25 914 380,00	4 156 454,00	414 723,00	9 084 779,00	3 085 314,00	9 173 110,00	2 305 000,00	15 250 000,00	500 000,00	14 750 000,00	
2025	32 006 875,00	26 756 875,00	4 285 304,00	427 579,00	9 366 407,00	3 180 959,00	9 496 626,00	2 377 074,00	5 250 000,00	500 000,00	0,00	
2026	27 615 797,00	27 015 797,00	4 392 437,00	438 268,00	9 600 567,00	3 260 483,00	9 324 042,00	2 436 501,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	28 399 255,00	27 799 255,00	4 519 818,00	450 978,00	9 878 983,00	3 355 037,00	9 594 439,00	2 507 160,00	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
2023	43 130 431,65	26 169 431,65	14 903 445,39	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	16 961 000,00	16 961 000,00	18 000,00
2024	40 191 380,00	24 991 380,00	14 661 013,00	0,00	0,00	303 912,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2025	31 056 855,00	25 369 469,00	14 932 242,00	0,00	0,00	253 079,00	0,00	0,00	0,00	5 687 386,00	5 687 386,00	0,00
2026	26 722 777,00	25 688 864,00	15 193 556,00	0,00	0,00	122 858,00	0,00	0,00	0,00	1 033 913,00	1 033 913,00	0,00
2027	27 419 283,00	25 829 325,00	15 126 572,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 589 958,00	1 589 958,00	0,00
2028	28 103 434,00	26 329 923,00	15 627 170,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 511,00	1 000 000,00	0,00
2029	26 744 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2030	26 744 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2031	26 744 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2032	26 744 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2033	26 744 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2034	26 744 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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
2023	-8 672 123,26	0,00	9 639 123,26	2 967 000,00	2 000 000,00	4 042 123,26	4 042 123,26	2 630 000,00	2 630 000,00
2024	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 020,00	950 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	893 020,00	893 020,00	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	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	840 906,00	840 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 020,00	950 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	893 020,00	893 020,00	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	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	840 906,00	840 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
	łącznie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 918,00	0,00	-755 963,26	5 916 160,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 319 918,00	0,00	923 000,00	923 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 369 898,00	0,00	1 387 406,00	1 387 406,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 878,00	0,00	1 326 933,00	1 326 933,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 906,00	0,00	1 969 930,00	1 969 930,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 664 906,00	0,00	2 075 511,00	2 075 511,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 824 000,00	0,00	1 430 906,00	1 430 906,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	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
2023	6,05%	-1,61%	1,09%	7,97%	9,59%	TAK	TAK
2024	5,59%	5,37%	7,56%	6,81%	8,43%	TAK	TAK
2025	5,10%	6,96%	x	6,00%	7,63%	TAK	TAK
2026	4,28%	6,10%	x	4,99%	6,93%	TAK	TAK
2027	4,42%	8,47%	x	4,52%	6,46%	TAK	TAK
2028	3,74%	8,72%	x	4,18%	6,12%	TAK	TAK
2029	3,58%	5,83%	x	4,73%	6,67%	TAK	TAK
2030	2,54%	4,81%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2031	2,69%	4,95%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2032	2,24%	4,51%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2033	2,63%	4,90%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2034	2,69%	4,95%	x	6,03%	6,03%	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
2023	31 815,00	31 815,00	31 815,00	1 799 840,00	1 799 840,00	1 799 840,00	50 000,00	50 000,00	31 815,00
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
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
2023	2 731 000,00	2 731 000,00	1 800 160,00	16 733 000,00	0,00	16 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	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:					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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2023	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	939 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	877 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	963 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	798 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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 wyliczeniu 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 wyliczenia 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 LIII/320/2023
z dnia 2023-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 076 872,45	16 733 000,00	14 750 000,00	4 950 000,00	0,00	36 433 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 076 872,45	16 733 000,00	14 750 000,00	4 950 000,00	0,00	36 433 000,00
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:				1 529 680,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 529 680,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
1.1.2.1	P - Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie, ul Kolejowa, Klonowa, Przychodnia, Żytnia -	Urząd Miasta Łaskarzew	2022	2023	1 529 680,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
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				36 547 192,45	15 870 000,00	14 750 000,00	4 950 000,00	0,00	35 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 547 192,45	15 870 000,00	14 750 000,00	4 950 000,00	0,00	35 570 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie -	Urząd Miasta Łaskarzew	2021	2025	20 393 545,02	6 510 000,00	8 750 000,00	4 950 000,00	0,00	20 210 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury -	Urząd Miasta Łaskarzew	2022	2023	1 862 074,50	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.3	P - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład -	Urząd Miasta Łaskarzew	2022	2024	12 346 572,93	6 210 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 210 000,00
1.3.2.4	P - Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew - Polski Ład - II edycja -	Urząd Miasta Łaskarzew	2022	2023	1 945 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/320/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2023 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2023 - 2034

WPF na lata 2023-2034 podjęta Uchwałą Nr XLIX/303/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2022 roku została dostosowana do wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 9 lutego do 28 marca 2023 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 kwotę 620 252,00 i po zmianie wynoszą 34 458 308,39 zł., z tego:

1. dochody bieżące 25 413 468,39 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 - 9 044 840,00 w tym:

- ze sprzedaży majątku - 600 000,00 zł,
- z tytułu dotacji - 8 434 840,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 79 748,00 zł i ogółem na rok 2023 po dokonaniu zmian wynoszą 43 130 431,65 z tego:

1. wydatki bieżące - 26 169 431,65 w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 14 903 445,39
- objęte limitem art. 226 ust.3 ufp - 0,00
- na obsługę długu - 380 000,00 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 – 16 961 000,00 wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

1. Wynik budżetu po dokonaniu zmian uległ zmianie i zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 672 123,26 zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 9 639 123,26 na którą składają się: 4 040 220,90 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, 1 902,36 z tyt. rozliczenia środków określonych w art. 5 /pojęcie

środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/, 2 630 000,00 z tyt. wolnych środków, 967 000,00 zł. z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu oraz 2 000 000,00 z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 967 000,00 – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty

w 2023 roku i latach następnych. Kwota planowanego długu po uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów na koniec 2023 roku wynosi 8 292 918,00 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 -755 963,26 – wiersz 7.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 9,59 %. Wysokość wskaźnika na 2023 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 2023 w stosunku do ostatniej uchwały w sprawie zmiany WPF zmniejszył się o kwotę 937 000,00 zł.

Zmiany w limitach przedsięwzięć na rok 2023:

- zmniejszenie o 1 000 000,00 zł. wartości przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew"- przesunięcie kwoty na rok 2024
- zwiększenie o 58 000,00 wartości przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowa, Klonowa, Przychodna, Żytunia - 58 000,00
- zwiększenie o 5 000,00 wartości przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury"

Łączny limit przedsięwzięć na rok 2023 wyniósł po zmianach 16 733 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek