

Uchwała Nr LX/365/2023
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 28 grudnia 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 Tabelaaryczna 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 Objasnienia 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 LX/365/2023
z dnia 2023-12-28

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	38 287 690,76	29 233 777,76	3 966 082,00	395 728,00	10 883 065,70	5 411 441,48	8 577 460,58	2 150 750,00	9 053 913,00	600 700,00	8 453 213,00	
2024	44 833 679,68	26 062 664,65	4 156 454,00	414 723,00	9 084 779,00	3 085 314,00	9 321 394,65	2 305 000,00	18 771 015,03	500 000,00	18 271 015,03	
2025	34 507 175,00	26 856 875,00	4 285 304,00	527 579,00	9 366 407,00	3 180 959,00	9 496 626,00	2 377 074,00	7 650 300,00	500 000,00	7 150 300,00	
2026	27 815 797,00	27 215 797,00	4 592 437,00	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	28 799 255,00	28 199 255,00	4 719 818,00	550 978,00	9 878 983,00	3 355 037,00	9 694 439,00	2 607 160,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	44 089 814,02	29 378 856,02	15 308 382,76	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	14 710 958,00	14 710 958,00	18 000,00
2024	43 975 403,46	24 990 395,03	14 661 013,00	0,00	0,00	303 912,00	0,00	0,00	0,00	18 985 008,43	18 985 008,43	0,00
2025	33 560 155,00	25 369 469,00	14 932 242,00	0,00	0,00	253 079,00	0,00	0,00	0,00	8 190 686,00	8 190 686,00	0,00
2026	26 924 777,00	25 688 864,00	15 193 556,00	0,00	0,00	122 858,00	0,00	0,00	0,00	1 235 913,00	1 235 913,00	0,00
2027	27 819 283,00	25 729 325,00	15 026 572,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 089 958,00	2 089 958,00	0,00
2028	28 123 434,00	26 329 923,00	15 627 170,00	0,00	0,00	120 000,00	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
2023	-5 802 123,26	0,00	6 750 486,91	2 108 363,65	1 160 000,00	3 912 123,26	3 912 123,26	730 000,00	730 000,00
2024	858 276,22	858 276,22	44 723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44 723,78	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	948 363,65	948 363,65	0,00	0,00	0,00
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	
	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	7 364 281,65	0,00	-145 078,26	4 497 045,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 461 281,65	0,00	1 072 269,62	1 116 993,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 514 261,65	0,00	1 487 406,00	1 487 406,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 623 241,65	0,00	1 526 933,00	1 526 933,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 643 269,65	0,00	2 469 930,00	2 469 930,00
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
2023	6,00%	1,48%	4,00%	7,97%	9,59%	TAK	TAK
2024	5,25%	5,99%	8,17%	7,22%	8,85%	TAK	TAK
2025	5,07%	7,35%	x	6,51%	8,13%	TAK	TAK
2026	4,23%	6,89%	x	5,57%	7,51%	TAK	TAK
2027	4,43%	10,42%	x	5,22%	7,16%	TAK	TAK
2028	3,74%	8,80%	x	5,16%	7,10%	TAK	TAK
2029	3,54%	5,83%	x	5,72%	7,66%	TAK	TAK
2030	2,19%	4,81%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2031	2,50%	4,95%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2032	1,31%	4,51%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2033	1,77%	4,90%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	1,84%	4,95%	x	6,32%	6,32%	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	1 842 979,00	1 842 979,00	1 842 979,00	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	4 555 808,00	4 555 808,00	1 811 007,33	13 502 750,00	0,00	13 502 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 985 008,43	0,00	18 985 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 360 300,00	0,00	7 360 300,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	948 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 636,35	0,00	0,00	0,00	
2024	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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 LX/365/2023
z dnia 2023-12-28

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)				41 491 930,88	13 502 750,00	18 985 008,43	7 360 300,00	0,00	5 056 021,07
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 491 930,88	13 502 750,00	18 985 008,43	7 360 300,00	0,00	5 056 021,07
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				39 962 250,88	12 639 750,00	18 985 008,43	7 360 300,00	0,00	4 193 021,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 962 250,88	12 639 750,00	18 985 008,43	7 360 300,00	0,00	4 193 021,07
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie -	Urząd Miasta Łaskarzew	2021	2025	19 951 615,02	3 568 070,00	10 250 000,00	5 950 000,00	0,00	241 032,64
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie -	Urząd Miasta Łaskarzew	2022	2023	1 875 074,50	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	P - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład -	Urząd Miasta Łaskarzew	2022	2024	12 208 572,93	5 878 680,00	6 193 320,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	MALUCH+ -	Urząd Miasta	2023	2024	1 411 015,03	30 000,00	1 381 015,03	0,00	0,00	1 381 015,03
1.3.2.6	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew -	Urząd Miasta	2023	2025	2 034 143,74	0,00	633 843,74	1 400 300,00	0,00	2 034 143,74
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Łaskarzewie 0+000 km do 0 + 211,2 km -	Urząd Miasta	2023	2025	536 829,66	0,00	526 829,66	10 000,00	0,00	536 829,66

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LX/365/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 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 14 października do 28 grudnia 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 o kwotę 2 180 433,75 i po zmianie wynoszą

38 287 690,76 zł., z tego:

1. dochody bieżące 29 233 777,76 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 - 9 053 913,00 w tym:

- ze sprzedaży majątku - 600 700,00 zł,

- z tytułu dotacji - 8 453 213,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 2 225 157,53 zł i ogółem na rok 2023 po dokonaniu zmian wynoszą 44 089 814,02 z tego:

1. wydatki bieżące - 29 378 856,02 w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 15 308 382,76

- 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 – 14 710 958,00 wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

1. Wynik budżetu po dokonaniu zmian zmniejszył się i zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 802 123,26 zł. Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o 44 723,78 i obecnie wynoszą 6 750 486,91 na które składają się: 3 910 220,90 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/, 730 000,00 z tyt. wolnych środków, 948 363,65 zł. z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu oraz 1 160 000,00 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 948 363,65 – 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 7 364 281,65 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 - 145 078,26 – 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 2 344 723,78 zł.

Łączny limit przedsięwzięć na rok 2023 wynosi 13 502 750,00 zł.

Limity przedsięwzięć na rok 2024 wynosi 18 985 008,43 zł.

Limity przedsięwzięć na rok 2025 wynosi 7 360 300,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek