

Uchwała XII/72/2019
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

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

§ 1

- Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2019- 2027 zgodnie z:
- Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami
 - Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały ze zmianami
 - Załącznikiem Nr 3 Objasnienia.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Łaskarzew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzew do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Leszek Bożek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały XII/72/2019 z dnia 2 września 2019 roku Rady Miasta Łaskarzew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	z tego											w tym:	
	1	11	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2
Dochody ogółem x	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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			
Wykonanie 2016	19 546 616,21	19 394 470,61	2 883 108,00	170 233,03	2 362 491,00	1 173 532,28	6 945 679,00	5 882 230,69	152 145,60	152 145,60			
Wykonanie 2017	22 353 876,92	21 695 648,45	3 663 836,00	114 160,56	2 284 373,33	1 263 410,65	6 983 789,83	6 983 789,83	658 228,47	657 025,22			
Plan 3 kw. 2018	22 451 860,93	21 453 947,93	3 571 757,00	200 000,00	2 412 349,00	1 340 000,00	6 946 474,00	6 935 747,93	997 913,00	697 913,00			
Wykonanie 2018	21 914 924,21	21 672 077,49	3 798 735,00	113 197,56	2 244 537,32	1 263 153,04	6 946 474,00	7 247 094,41	242 846,72	239 699,00			
2019	23 168 253,23	22 606 746,23	4 569 423,00	200 000,00	3 066 963,00	1 560 000,00	6 869 735,00	6 765 577,23	561 507,00	241 507,00			
2020	23 245 099,00	22 671 656,00	4 216 605,00	216 637,00	2 621 878,00	1 445 603,00	8 691 692,00	6 442 373,00	573 443,00	353 943,00			
2021	23 581 156,00	23 131 156,00	3 669 537,00	251 330,00	2 705 778,00	1 488 557,00	8 969 826,00	6 520 528,00	450 000,00	230 000,00			
2022	23 817 443,00	23 353 443,00	3 719 123,00	255 870,00	2 786 951,00	1 531 414,00	9 238 921,00	6 686 144,00	464 000,00	264 000,00			
2023	24 411 354,00	23 894 854,00	3 621 696,00	260 546,00	2 870 560,00	1 575 556,00	9 416 088,00	6 674 028,00	516 500,00	316 500,00			
2024	25 287 349,00	24 787 349,00	3 627 348,00	265 362,00	2 956 677,00	1 611 023,00	9 801 571,00	6 754 249,00	500 000,00	300 000,00			
2025	26 290 893,00	25 690 893,00	3 666 748,00	269 462,00	3 056 677,00	1 631 233,00	10 094 618,00	6 956 876,00	600 000,00	300 000,00			
2026	26 664 202,00	26 064 202,00	3 703 415,00	272 156,00	3 087 244,00	1 657 045,00	10 195 564,00	7 026 444,00	600 000,00	350 000,00			
2027	27 112 056,00	26 512 056,00	3 740 449,00	274 877,00	3 118 116,00	1 713 016,00	10 297 520,00	7 096 709,00	600 000,00	350 000,00			

- 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 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zmianą daną „ustawą „-wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2				
								w tym:						
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	Wyszczególnienie
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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 zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2016	19 289 390,10	18 342 820,75	0,00	0,00	0,00	139 604,92	139 604,92	0,00	0,00	0,00	926 569,35			
Wykonanie 2017	22 239 997,62	19 871 811,45	0,00	0,00	0,00	160 959,91	160 959,91	0,00	0,00	0,00	2 368 186,17			
Plan 3 kw. 2018	26 059 332,91	20 923 626,91	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 135 706,00			
Wykonanie 2018	24 125 096,83	20 755 429,90	0,00	0,00	0,00	150 411,23	150 411,23	0,00	0,00	0,00	3 369 666,93			
2019	23 453 193,23	21 400 316,23	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 877,00			
2020	22 384 321,20	20 834 321,20	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00			
2021	22 692 250,00	22 115 525,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	576 725,00			
2022	22 927 443,00	22 422 443,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00			
2023	23 513 354,00	23 103 354,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00			
2024	24 377 349,00	23 767 349,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00			
2025	25 420 873,00	24 710 893,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	709 980,00			
2026	26 204 182,00	25 136 202,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 980,00			
2027	26 572 084,00	25 554 064,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 020,00			

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

Lp	3	4	4.1		4.2		4.3		4.4	
			4.1.1	4.1.2	4.2.1	4.2.2	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	277 226,11	737 943,61	0,00	0,00	442 489,12	0,00	295 454,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	113 879,30	1 767 977,72	0,00	0,00	267 977,72	0,00	1 500 000,00	1 294 611,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 607 471,98	4 390 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	417 471,98	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 210 172,62	3 714 549,02	0,00	0,00	1 214 549,02	0,00	2 500 000,00	2 210 172,62	0,00	0,00
2019	-284 940,00	1 136 000,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	500 000,00	284 940,00	0,00	0,00
2020	860 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	870 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	539 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2016	747 192,00	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 591,82	0,00	1 051 649,86	1 494 138,98	
Wykonanie 2017	667 308,00	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 283,82	0,00	1 823 837,00	2 091 814,72	
Plan 3 kw. 2018	782 528,02	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 755,80	0,00	530 321,02	1 730 321,02	
Wykonanie 2018	782 528,02	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668 755,80	0,00	916 647,59	2 131 196,61	
2019	851 060,00	851 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 695,80	0,00	1 206 430,00	1 842 430,00	
2020	860 777,80	860 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 918,00	0,00	1 837 334,80	1 837 334,80	
2021	888 906,00	888 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 012,00	0,00	1 015 631,00	1 015 631,00	
2022	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 012,00	0,00	931 000,00	931 000,00	
2023	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 012,00	0,00	791 500,00	791 500,00	
2024	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 012,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
2025	870 020,00	870 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 992,00	0,00	980 000,00	980 000,00	
2026	460 020,00	460 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 972,00	0,00	928 000,00	928 000,00	
2027	539 972,00	539 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 992,00	957 992,00	

6) W pozycji wykazuje się w szacunkowej wydatkach wypracowane z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wypisu obligacji przysługujących.

7) Skorygowanie o środki ekscyzje w przepisach dotyczących szacunkowej kwoty o finansowanie budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykazanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu operacji o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyliczenia, wykonane w roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia, wykonane w roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
4,54%	4,54%	0,00	4,54%	4,36%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%
3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,26%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%
4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,26%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%
4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,36%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%
4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,36%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%
4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,36%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%
4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,36%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%
4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,36%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%
4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,36%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%
3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,36%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%
3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,36%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%
1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,36%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%
2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,36%	4,13%	4,19%	4,16%	4,09%	3,92%	3,54%	1,91%	2,03%

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 883 832,63	1 734 935,98	250 113,00	0,00	250 113,00	234 334,00	4 901 372,00	292 779,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 986 310,95	1 735 469,03	181 296,83	0,00	181 296,83	181 296,83	2 936 370,10	252 000,00
2019	0,00	0,00	10 353 555,77	1 716 449,00	1 684 129,58	363 652,58	1 320 477,00	1 301 900,00	709 000,00	41 977,00
2020	860 777,80	860 777,80	10 346 988,50	1 644 850,00	1 803 294,95	253 294,95	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2021	888 906,00	888 906,00	10 605 659,10	1 697 485,00	150 505,30	150 505,30	0,00	0,00	576 725,00	0,00
2022	890 000,00	890 000,00	10 905 659,10	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2023	898 000,00	898 000,00	11 205 659,00	1 787 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	11 505 669,00	1 837 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2025	870 020,00	870 020,00	11 705 555,00	1 887 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 980,00	0,00
2026	460 020,00	460 020,00	11 990 554,00	1 990 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 980,00	0,00
2027	539 972,00	539 972,00	12 150 336,00	2 010 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 020,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 15017 do 15023).

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 15017 do 15023).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozporządzalne całościowo w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	44 244,00	44 244,00	0,00	0,00	0,00	49 160,00	44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	44 244,00	37 607,00	0,00	158 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	102 219,95	102 219,95	0,00	0,00	0,00	2 980,16	2 980,16	0,00	0,00	0,00	2 980,16
2019	439 729,58	439 729,58	0,00	101 883,00	0,00	539 227,58	539 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	227 632,95	227 632,95	0,00	0,00	0,00	253 294,95	227 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 505,30	150 505,30	0,00	0,00	0,00	150 505,30	150 505,30	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyrażenie się wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	309 235,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	135 330,00	131 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	252 779,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	181 286,83	103 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	36 977,00	0,00	0,00	36 977,00	36 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	25 662,00	25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

19) 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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulegał się po odliczeniu zastosowanego metody obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmnijeszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	851 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	870 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	539 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bozek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XLII/72/2019 z dnia 2 września 2019 roku Rady Miasta Łaskarzew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 658 592,83	1 684 129,58	1 803 294,95	150 505,30	0,00	3 017 452,83
1.a	- wydatki bieżące				770 174,83	363 652,58	253 294,95	150 505,30	0,00	767 452,83
1.b	- wydatki majątkowe				2 888 418,00	1 320 477,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				807 151,83	400 629,58	253 294,95	150 505,30	0,00	767 452,83
1.1.1	- wydatki bieżące				770 174,83	363 652,58	253 294,95	150 505,30	0,00	767 452,83
1.1.1.1	Projekt programu ERASMUS+ -	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	127 882,00	99 498,00	25 662,00	0,00	0,00	125 160,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew -	Urząd Miasta Łaskarzew	2019	2021	642 292,83	264 154,58	227 632,95	150 505,30	0,00	642 292,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 977,00	36 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miasta Łaskarzew	2016	2019	36 977,00	36 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 851 441,00	1 283 500,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 851 441,00	1 283 500,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.1	Otwarta Strefa Aktywności na Rynku -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2019	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Otwarta Strefa Aktywności przy Orliku -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2019	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Łaskarzewie -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2020	2 498 014,00	946 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2019	189 514,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Konopnickiej -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2019	155 303,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WPF na lata 2019-2027 podjęta Uchwałą Nr V/26/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 roku została dostosowana do wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 23 lipca do 2 września 2019 roku obecną Uchwałą Rady Miasta.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza wysokości dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 357 529,58 i wynoszą ogółem na rok 2019 kwotę 23 168 253,23 z tego:

1. dochody bieżące 22 606 746,23 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 - 561 507,00 w tym:

- ze sprzedaży majątku - 300 000,00 zł,
- z tytułu dotacji - 241 507,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 357 529,58 zł i ogółem na rok 2019 po dokonaniu zmian wynoszą 23 453 193,23 z tego:

1. wydatki bieżące - 21 400 316,23 w tym:

- na wynagrodzenia i składki - 10 353 555,77
- związane z funkcjonowaniem JST - 1 716 449,00
- objęte limitem art. 226 ust.3 ufp - 1 684 129,58
- na obsługę długu - 160 000,00 zł;

Ww. wartości w poszczególnych latach wykazane są odpowiednio w wierszach 11.1 do 11.3 oraz 2.1.3 w załączniku nr 1 do WPF.

2. wydatki majątkowe - 2 052 877,00 zł 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 284 940,00. Przychody budżetu stanowią kwotę 1 136 000,00, w tym z tytułu wolnych środków 636 000,00 oraz 500 000,00 z tytułu zaciągniętego kredytu. Rozchody budżetu po zmianach w 2019 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 851 060,00 - wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2019 roku i latach następnych. Kwota planowanego długu po uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów w 2019 roku, na koniec 2019 roku wynosi 6 317 695,80 wysokość długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6

załącznika nr 1 do WPF.

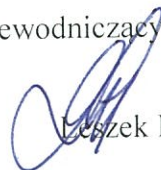
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 206 430,00 – wiersz 8.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 5,91 %. Wysokość wskaźnika na 2019 rok jak i na lata następne przedstawione są w wierszu 9.6.1 w załączniku nr do WPF. Ww. wskaźniki we wszystkich latach objętych prognozą są dopuszczalne.

Załącznik nr 2. Przedsięwzięcia

Zakres przedsięwzięć w stosunku do ostatniej uchwały w sprawie WPF został zwiększony o kwoty, które wynikają z projektu pn. *"Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew"*. Realizacja projektu nastąpi w latach 2019-2021. Jego ogólna wartość to 642 292,83 zł.

Przewodniczący Rady Miasta



Leszek Bożek