

Uchwała Nr VII/38/2015
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015- 2024

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013. 885 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 2015- 2024 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Załącznikiem Nr 2 Zmiana Wykazu przedsięwzięć WPF
- Załącznikiem Nr 3 Objasnienia.

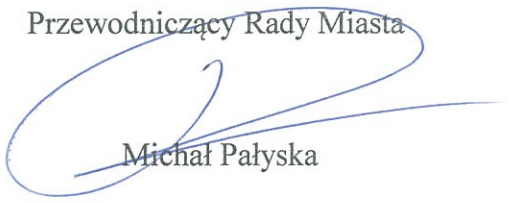
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta


Michał Pałyska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/38/2015 w z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		w tym:													
		Dochody bieżące ^x	podatki i opłaty ³⁾					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1·1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	15 443 450,99	14 865 548,52	2 315 336,00	107 655,51	2 552 908,34	1 016 683,59	7 430 850,00	2 458 798,67	577 902,47	49 843,72	520 080,25				
Wykonanie 2013	17 013 447,36	16 666 336,31	2 470 218,00	127 474,46	1 832 463,00	1 123 712,24	7 600 283,00	2 472 998,86	347 111,05	48 981,65	300 645,00				
Plan 3 kw. 2014	16 932 229,43	15 577 479,43	2 632 292,00	130 000,00	2 167 302,00	1 210 000,00	6 829 319,00	2 597 390,33	1 354 750,00	236 248,00	1 098 502,00				
Wykonanie 2014	16 550 145,55	15 717 819,86	2 661 508,00	136 489,73	2 038 081,35	1 144 009,59	6 837 579,00	2 819 603,44	832 325,69	57 343,39	774 982,30				
2015	16 356 058,04	15 741 111,04	2 725 848,00	140 000,00	2 267 653,00	1 240 000,00	6 954 074,00	2 231 413,04	614 947,00	253 530,00	361 417,00				
2016	17 557 615,00	16 949 582,00	2 965 551,00	126 075,00	2 254 220,00	1 192 459,00	7 472 884,00	2 099 887,00	608 053,00	400 000,00	225 312,00				
2017	18 588 398,00	17 867 655,00	3 131 704,00	131 370,00	2 348 897,00	1 242 542,00	7 786 745,00	2 188 082,00	720 743,00	400 000,00	350 000,00				
2018	18 790 693,00	18 351 950,00	3 099 854,00	136 756,00	2 445 202,00	1 293 486,00	8 106 001,00	2 277 793,00	438 743,00	200 000,00	250 000,00				
2019	19 502 325,00	19 056 382,00	3 113 848,00	141 953,00	2 538 120,00	1 342 638,00	8 414 029,00	2 364 349,00	445 943,00	220 000,00	230 000,00				
2020	20 160 599,00	19 714 656,00	3 216 605,00	146 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	2 442 373,00	445 943,00	220 000,00	230 000,00				
2021	20 724 451,00	20 274 451,00	3 319 537,00	151 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	8 969 826,00	2 520 528,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00				
2022	21 277 043,00	20 913 043,00	3 419 123,00	155 870,00	2 786 951,00	1 471 414,00	9 238 921,00	2 596 144,00	364 000,00	200 000,00	200 000,00				
2023	21 903 354,00	21 536 854,00	3 521 696,00	160 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	9 516 088,00	2 674 028,00	366 500,00	200 000,00	200 000,00				
2024	22 548 455,00	22 148 455,00	3 627 348,00	165 362,00	2 956 677,00	1 561 023,00	9 801 571,00	2 754 249,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00				

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. 885 z póź. 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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji [*]	w tym:								Wydatki majątkowe [*]
				w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w celu świadczenia usług publicznych, w tym świadczeń w ramach świadczeń publicznych, o których mowa w art. 243 ustawy [*]	wydatki na obsługę długu [*]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	w tym:				
								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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [*]	w tym:			
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [*]		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	15 981 715,11	13 909 920,22	0,00	0,00	X	216 409,65	216 409,65	0,00	0,00	2 071 794,89		
Wykonanie 2013	15 570 067,68	14 793 088,76	0,00	0,00	X	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	776 978,92		
Plan 3 kw. 2014	18 711 669,43	15 483 986,43	0,00	0,00	X	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	3 227 683,00		
Wykonanie 2014	17 770 970,42	15 174 908,44	0,00	0,00	X	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	2 596 061,98		
2015	16 376 794,04	15 454 181,04	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	922 613,00		
2016	16 793 423,00	15 893 423,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2017	17 797 196,00	16 676 745,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 120 451,00		
2018	17 994 385,00	17 431 472,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	562 913,00		
2019	18 651 361,00	18 093 868,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	557 493,00		
2020	19 575 861,20	18 990 966,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	584 895,20		
2021	20 513 297,00	19 789 076,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	724 221,00		
2022	21 177 043,00	20 677 043,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2023	21 803 354,00	21 403 354,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2024	22 448 455,00	21 948 455,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	z tego.										
				4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	w tym:
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2012	-538 264,12	1 759 294,00		0,00	0,00	961 000,00	0,00	798 294,00		283 356,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2013	1 443 379,68	628 712,00		0,00	0,00	516 712,00	0,00	112 000,00		0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 779 440,00	2 251 264,00		1 217 664,00	745 840,00	33 600,00	33 600,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2014	-1 220 824,87	2 217 664,73		0,00	0,00	1 217 664,73	220 824,87	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	
2015	-20 736,00	797 278,00		0,00	0,00	523 401,00	20 736,00	273 877,00		0,00	0,00		0,00	
2016	764 192,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2017	791 202,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2018	796 308,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2019	850 964,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2020	584 737,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2021	211 154,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2022	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2023	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2024	100 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	699 874,95	699 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	853 131,00	853 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	776 542,00	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	764 192,00	764 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	791 202,00	791 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	796 308,00	796 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	850 964,00	850 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	584 737,80	584 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	211 154,00	211 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 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 wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - ([4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.4.3])
Wykonanie 2012	5 182 266,00	0,00	955 628,30	1 916 628,30
Wykonanie 2013	4 306 646,80	0,00	1 873 247,55	2 389 899,55
Plan 3 kw. 2014	4 801 222,80	0,00	93 493,00	1 344 757,00
Wykonanie 2014	4 801 222,80	0,00	542 911,42	1 760 576,15
2015	4 298 557,80	0,00	286 930,00	810 331,00
2016	3 534 365,80	0,00	1 056 139,00	1 056 139,00
2017	2 743 163,80	0,00	1 190 910,00	1 190 910,00
2018	1 946 855,80	0,00	920 478,00	920 478,00
2019	1 095 891,80	0,00	962 514,00	962 514,00
2020	511 154,00	0,00	723 690,00	723 690,00
2021	300 000,00	0,00	485 375,00	485 375,00
2022	200 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00
2023	100 000,00	0,00	133 500,00	133 500,00
2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu, pożyczki i emisji dłużnych papierów w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu, pożyczki i emisji dłużnych papierów w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu ustawami z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty kredytu, pożyczki i emisji dłużnych papierów w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, tj. obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2,3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2,3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(12.1.1) + (12.3.1) + (15.1) / (1)$	$\frac{(12.1.1 + 12.3.1 + 15.1) \times 100}{(12.1.1 + 12.3.1 + 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5 + 15.6 + 15.7 + 15.8 + 15.9)}$		$\frac{(12.1.1 + 12.3.1 + 15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5 + 15.6 + 15.7 + 15.8 + 15.9)}{(12.1.1 + 12.3.1 + 15.1)}$	$\frac{(11.1) - (15.1 + 15.2) - (12.1.1 + 12.3.1 + 15.1) \times 0,01}{(12.1.1 + 12.3.1 + 15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	3,30%	6,59%	7,15%	TAK	TAK
2016	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,29%	5,52%	6,08%	TAK	TAK
2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,56%	4,51%	5,07%	NIE	TAK
2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,96%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,06%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,68%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2021	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,40%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2022	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	2,05%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	1,52%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2024	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	1,77%	2,32%	2,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 579 608,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 789 141,03	1 605 094,00	124 060,00	124 060,00	0,00	339 739,00	2 837 944,00	50 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 789 141,03	1 605 094,00	124 060,00	124 060,00	0,00	339 739,00	2 837 944,00	50 000,00
2015	0,00	0,00	9 329 706,30	1 834 520,00	36 060,00	26 060,00	10 000,00	0,00	922 613,00	0,00
2016	764 192,00	751 451,00	9 373 857,30	1 414 198,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2017	791 202,00	790 459,00	9 608 203,70	1 473 594,00	1 112 845,00	0,00	1 112 845,00	0,00	720 451,00	0,00
2018	796 308,00	771 565,00	9 848 408,60	1 534 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 913,00	0,00
2019	850 964,00	819 021,00	10 094 619,00	192 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 493,00	0,00
2020	584 737,80	552 794,80	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 895,00	0,00
2021	211 154,00	155 677,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 221,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:			w tym:				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	131 320,03	114 884,56	114 884,86	293 346,25	293 346,25	293 346,25	146 661,30	146 661,30	146 661,30	
Wykonanie 2013	197 151,40	175 184,05	93 425,20	0,00	0,00	0,00	203 828,40	177 170,50	177 170,50	
Plan 3 kw. 2014	116 185,00	105 451,00	0,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	160 070,10	141 461,10	0,00	
Wykonanie 2014	116 185,00	105 451,00	0,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	160 070,10	141 461,10	0,00	
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	35 752,00	31 452,68	31 452,68	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie 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													
	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 podmiotem 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2014	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	
Wykonanie 2014	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	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 na zasadach określonych w przepisach o przejęciach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przejęciach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przejęciach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	[] uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pariutowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	699 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	728 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	767 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	748 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	529 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					</	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Palyska

C

C

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia
24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta na lata 2015-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 451 865,00	280 000,00	1 112 845,00	0,00	1 451 865,00
1.a	- wydatki bieżące					49 020,00	0,00	0,00	0,00	49 020,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 402 845,00	280 000,00	1 112 845,00	0,00	1 402 845,00
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:					49 020,00	0,00	0,00	0,00	49 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	49 020,00
1.1.1.1	POKLProjekt "Moja Przyszłość"	Urząd Miasta Łaskarzew	2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	49 020,00
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
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					1 402 845,00	10 000,00	280 000,00	1 112 845,00	1 402 845,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 402 845,00	10 000,00	280 000,00	1 112 845,00	0,00	1 402 845,00
1.3.2.1	Rekultywacja wysypiska śmieci - Rekultywacja wysypiska śmieci	Urząd Miasta Łaskarzew	2015	2017	1 402 845,00	10 000,00	280 000,00	1 112 845,00	0,00	1 402 845,00

C

C

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska



**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA
ŁASKARZEW NA LATA 2015 - 2024**

WPF na lata 2015-2024 podjęta Uchwałą Nr III/10/2014 Rady Miasta Łaskarzew w dniu 29 grudnia 2014 roku została dostosowana do obowiązujących przepisów jak również wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 30 marca 2015 do chwili obecnej wprowadzone 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 zwiększeniu o kwotę 69 446,58zł i wynoszą ogółem na rok 2015 wynoszą 16 358 058,04zł, z tego:

1. dochody bieżące 15 741 111,04zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 26 060,00 zł;

W wierszach od 1.1.1 do 1.1.5 przedstawiono prognozowaną wysokość dochodów bieżących z podziałem na poszczególne źródła uzyskania tych dochodów.

Zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

2. dochody majątkowe - 614 947,00zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 253 530,00 zł,

- z tytułu dotacji - 361 417,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 69 446,58zł i ogółem na rok 2015 po dokonaniu zmian wynoszą 16 376 794,04zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 15454181,04zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 9 329 706,30zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1 834 520,00zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 36 060,00zł;

- na obsługę długu - 200 000,00 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 - 922 613,00 zł, zwiększenie o kwotę 135 000,00zł - wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

C

C

Wynik budżetu po dokonaniu zmian (wiersz nr 3) zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 20 736,00zł, czyli nie uległ zmianie. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 797 278,00zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek 273 877,00zł oraz rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 523 401,00zł.

Rozchody budżetu w 2015 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 776 542,-zł – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2015 roku i latach następnych.

Kwota planowanego długu na koniec 2015 roku wynosi 4 298 557,80zł, wysokość długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do WPF. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na koniec 2015 roku wynosi 26,28%.

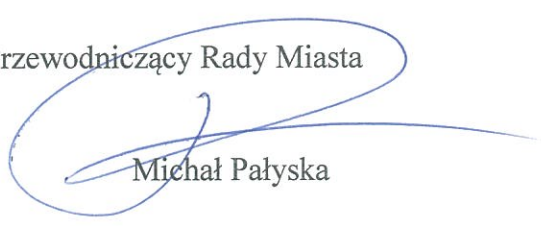
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 286 930,00zł – wiersz 8.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 7,15%. Wysokość wskaźnika na 2015 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 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Do wykazu w załączniku nr 2 zostało wpisane jedno przedsięwzięcie dotyczące wykonania rekultywacji wysypiska śmieci. Zadanie przewidziano do wykonania w latach 2015-2017 jako wydatek majątkowy na kwotę ogółem 1 402 845,00zł

Przewodniczący Rady Miasta



Michał Pałyska

C

C