Zarządzenie Nr OR.0050.47.2012

Burmistrza Miasta Łaskarzew

z dnia 08 listopada 2012 roku.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2013-2022 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniem przedstawia się:

1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach- celem zaopiniowania.
2/ Radzie Miasta w Łaskarzewie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

PROJEKT

Uchwała Nr.....
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013- 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Miasta w Łaskarzewie uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2013-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących ujętych w Zał. Nr.2;

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4

Traci moc uchwała Nr XV/114/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2012-2022 z dniem 31 grudnia 2012 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Objaśnienie do WPF miasta na lata 2013-2022.

Pierwszym etapem tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miejskiej Łaskarzew było oszacowanie ogólnej kwoty dochodów na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r. oraz otrzymanych decyzji w sprawie subwencji, dotacji i udziałów w PIT. Plan dochodów na rok 2013 wynosi 15 881 398,-zł. Na następne lata do oszacowania planu dochodów ogółem przyjęto współczynnik wzrostu ok. 4 %. Plan dochodów ogółem obejmuje dochody własne oraz dochody otrzymane w formie transferów zewnętrznych.

Prognoza wydatków bieżących w 2013 roku wynosi 15 074 874,-złotych, spadek planu wydatków w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012 roku wynosi ok. 10%, spowodowane jest to zmniejszonymi dochodami otrzymanymi z budżetu państwa na zadania zlecone i inwestycyjne. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto na poziomie ubiegłego roku. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w każdym roku kwoty spłat długu, na co składają się kwoty spłat rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, ujęto także plan wydatków związanych z obsługą długu – odsetki od pożyczek i kredytów.

WPF gminy miejskiej Łaskarzew prezentuje wydatki majątkowe, wykazane w załączniku inwestycyjnym oraz przedsięwzięcia na zadania bieżące, których odzwierciedlenie zawarte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W prognozie zawarta została kwota długu na koniec każdego roku budżetowego objętego prognozą. Kwota długu zawiera zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 806 524,-zł, która przeznaczona zostanie spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.Stan zadłużenia na 31.12.2013 r. wynosi 4 709 668,-zł.

Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopel-Sereja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	13 666 110,31	13 493 378,73	0,00	0,00	172 731,58	23 290,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 931 479,72	14 029 124,54	0,00	0,00	902 355,18	15 655,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 591 884,42	14 806 220,42	0,00	0,00	785 664,00	49 500,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	15 591 884,42	14 806 220,42	0,00	0,00	785 664,00	49 500,00	0,00	0,00
2013	15 881 398,00	14 776 398,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2014	17 316 654,00	16 816 654,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	17 209 948,00	17 009 948,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	17 502 242,00	17 202 242,00	0,00	0,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	18 022 660,00	17 822 660,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2018	18 569 282,00	18 269 282,00	0,00	0,00	300 000,00	75 000,00	0,00	0,00
2019	18 830 894,00	18 452 874,00	0,00	0,00	378 020,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	19 260 239,00	18 960 239,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	19 806 915,00	19 506 915,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	20 402 593,00	20 102 593,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	13 358 895,15	12 840 022,39	12 656 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	518 872,76	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 467 937,29	14 117 950,57	13 952 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 820,21	165 820,21	1 349 986,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 985 240,42	14 296 872,42	14 121 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 688 368,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	16 985 240,42	14 296 872,42	14 121 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 688 368,00	0,00	0,00
2013	15 074 874,00	14 464 874,00	14 259 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	610 000,00	0,00	0,00
2014	16 785 703,00	15 585 703,00	15 435 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	16 538 406,00	15 797 168,00	15 617 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	741 238,00	0,00	0,00
2016	16 879 050,00	15 879 050,00	15 709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	17 375 458,00	16 575 458,00	16 425 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	17 960 974,00	17 160 974,00	17 010 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	18 141 530,00	17 441 530,00	17 341 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	18 806 507,00	18 006 507,00	17 956 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	19 538 538,00	19 038 538,00	18 988 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	20 185 593,00	19 685 593,00	19 655 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	307 215,16	653 356,34	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-536 457,57	-88 826,03	1 373 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	123 992,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 393 356,00	509 348,00	2 071 000,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	1 110 000,00	283 356,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 393 356,00	509 348,00	2 071 000,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	1 110 000,00	283 356,00	0,00	0,00
2013	806 524,00	311 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	530 951,00	1 230 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	671 542,00	1 212 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	623 192,00	1 323 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	647 202,00	1 247 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	608 308,00	1 108 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 364,00	1 011 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	453 732,00	953 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	268 377,00	468 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	571 649,00	571 649,00	0,00	0,00	4 300 959,95	0,00	0,00	31,47%	31,47%	5,53%	5,53%	0,00
Wykonanie 2011	590 437,00	590 437,00	0,00	0,00	5 083 836,95	0,00	0,00	34,05%	34,05%	5,06%	5,06%	0,00
Plan 3 kw. 2012	677 644,00	677 644,00	0,00	0,00	5 516 192,95	0,00	0,00	35,38%	35,38%	5,47%	5,47%	0,00
1) Wykonanie 2012	677 644,95	677 644,95	0,00	0,00	5 516 192,95	0,00	0,00	35,38%	35,38%	5,47%	5,47%	0,00
2013	806 524,00	806 524,00	0,00	0,00	4 709 668,00	0,00	0,00	29,66%	29,66%	6,37%	6,37%	0,00
2014	530 951,00	530 951,00	0,00	0,00	4 178 717,00	0,00	0,00	24,13%	24,13%	3,93%	3,93%	0,00
2015	671 542,00	671 542,00	0,00	0,00	3 507 175,00	0,00	0,00	20,38%	20,38%	4,95%	4,95%	0,00
2016	623 192,00	623 192,00	0,00	0,00	2 883 983,00	0,00	0,00	16,48%	16,48%	4,53%	4,53%	0,00
2017	647 202,00	647 202,00	0,00	0,00	2 236 781,00	0,00	921,00	12,41%	12,41%	4,42%	4,42%	0,00
2018	608 308,00	608 308,00	0,00	0,00	1 628 473,00	0,00	0,00	8,77%	8,77%	4,08%	4,08%	0,00
2019	689 364,00	689 364,00	0,00	0,00	939 109,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	4,19%	4,19%	0,00
2020	453 732,00	453 732,00	0,00	0,00	485 377,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	2,62%	2,62%	0,00
2021	268 377,00	268 377,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,61%	1,61%	0,00
2022	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wska z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	4,95%	4,95%	4,95%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	6 657 090,70	396 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-0,49%	-0,49%	-0,49%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK	6 881 519,00	393 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3,58%	3,58%	3,58%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	0,00	0,00	93 626,00	10 000,00
1) Wykonanie 2012	3,58%	3,58%	3,58%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	0,00	0,00	93 626,00	10 000,00
2013	8,89%	2,68%	2,68%	6,37%	NIE	NIE	6,37%	NIE	NIE	7 300 500,00	417 150,00	109 912,00	0,00
2014	10,00%	3,99%	3,99%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	7 519 500,00	429 000,00	75 000,00	0,00
2015	8,21%	7,49%	7,49%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	7 745 000,00	442 500,00	0,00	0,00
2016	7,67%	9,03%	9,03%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	7 977 000,00	455 800,00	0,00	0,00
2017	7,36%	8,63%	8,63%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	8 216 300,00	496 506,00	0,00	0,00
2018	6,37%	7,75%	7,75%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	8 462 700,00	483 600,00	0,00	0,00
2019	5,74%	7,13%	7,13%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK	8 716 500,00	498 000,00	0,00	0,00
2020	5,21%	6,49%	6,49%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	8 978 000,00	513 000,00	0,00	0,00
2021	3,37%	5,77%	5,77%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK	9 247 340,00	528 390,00	0,00	0,00
2022	3,02%	4,77%	4,77%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	9 524 760,00	544 242,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	806 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	530 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	671 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	623 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	647 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	608 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	453 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	268 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia

ZAŁĄCZNIK NR 2

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	278 538,00	278 538,00	0,00	278 538,00	278 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	278 538,00	278 538,00	0,00	278 538,00	278 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	109 912,00	109 912,00	0,00	109 912,00	109 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	278 538,00	278 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	278 538,00	278 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	109 912,00	109 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						**109 912,00**	**75 000,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące						**109 912,00**	**75 000,00**	**0,00**
1.[b]	Dziecięca akademia przyszłości	2012	2013				11 630,00		
2.[b]	Dziecięca akademia przyszłości	2012	2013				11 630,00		
3.[b]	Promyczek nadziei	2012	2014				86 652,00	75 000,00	
	- wydatki majątkowe						**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					278 538,00	109 912,00	75 000,00
- wydatki bieżące					278 538,00	109 912,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**278 538,00**	**109 912,00**	**75 000,00**
- wydatki bieżące					278 538,00	109 912,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**278 538,00**	**109 912,00**	**75 000,00**
- wydatki bieżące					278 538,00	109 912,00	75 000,00
Dziecięca akademia przyszłości		**Urząd Miasta Łaskarzew**	**2012**	**2013**	**18 024,00**	**11 630,00**	**0,00**
Dziecięca akademia przyszłości		**Urząd Miasta Łaskarzew**	**2012**	**2013**	**18 024,00**	**11 630,00**	**0,00**
Promyczek nadziei		**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2012**	**2014**	**242 490,00**	**86 652,00**	**75 000,00**
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	278 538,00
0,00	0,00	278 538,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**278 538,00**
0,00	0,00	278 538,00
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**278 538,00**
0,00	0,00	278 538,00
0,00	**0,00**	**18 024,00**
0,00	**0,00**	**18 024,00**
0,00	**0,00**	**242 490,00**
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**

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**278 538,00**	**278 538,00**	**184 912,00**
	- wydatki bieżące					**278 538,00**	**278 538,00**	**184 912,00**
1.[b]	Dziecięca akademia przyszłości	2012	2013		Urząd Miasta Łaskarzew	18 024,00	18 024,00	11 630,00
2.[b]	Dziecięca akademia przyszłości	2012	2013		Urząd Miasta Łaskarzew	18 024,00	18 024,00	11 630,00
3.[b]	Promyczek nadziei	2012	2014		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	242 490,00	242 490,00	161 652,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopel-Sereja