

**Uchwała Nr IX/45/2015
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 17 sierpnia 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 (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 postanova 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 Patyska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/45/2015/2015 w z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1]+[1 2]	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	
Wykonanie 2012	15 443 450,99	14 866 548,52	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	17 428 254,17	16 036 911,17	2 725 848,00	140 000,00	2 295 413,00	1 240 000,00	6 970 074,00	2 316 313,17	1 391 343,00	253 530,00	1 137 813,00	
2016	18 057 615,00	16 849 562,00	2 965 551,00	126 075,00	2 254 220,00	1 192 459,00	7 472 884,00	2 099 887,00	1 208 053,00	400 000,00	908 053,00	
2017	18 938 398,00	17 761 655,00	3 131 704,00	131 370,00	2 348 897,00	1 242 542,00	7 786 745,00	2 188 082,00	1 176 743,00	350 000,00	826 743,00	
2018	18 790 693,00	17 761 655,00	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	238 743,00	
2019	19 502 325,00	18 056 382,00	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	225 943,00	
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	225 943,00	
2021	20 824 451,00	20 374 451,00	3 319 557,00	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	21 377 043,00	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	464 000,00	200 000,00	264 000,00	
2023	22 153 354,00	21 636 854,00	3 521 696,00	160 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	9 516 088,00	2 674 028,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00	
2024	22 748 455,00	22 248 455,00	3 627 348,00	165 362,00	2 956 677,00	1 561 023,00	9 801 571,00	2 754 249,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	

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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez państwo lub w przedsiębiorstwach publicznych w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]	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				
Wykonanie 2012	15 981 715,11	13 909 920,22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	3 227 663,00				
Wykonanie 2014	17 770 970,42	15 174 908,44	0,00	0,00	0,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	2 596 061,98				
2015	18 228 385,17	15 782 740,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 445 645,00				
2016	17 310 423,00	15 793 423,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00				
2017	18 152 196,00	16 614 745,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 537 451,00				
2018	18 019 085,00	17 431 472,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	587 613,00				
2019	18 683 261,00	18 093 869,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	589 393,00				
2020	19 481 817,20	18 896 922,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	584 895,20				
2021	20 499 346,00	19 775 125,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	724 221,00				
2022	21 077 043,00	20 577 043,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00				

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:											
				Nadwyżka budżetowa z łąt ubiegłych	w tym:		Wołne 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:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła		[1]-[2]	[4]+[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	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	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	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	0,00	0,00		
2015		-800 131,00	1 576 673,00	0,00	0,00	523 401,00	20 736,00	1 053 272,00	779 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		786 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		771 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		819 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		678 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		325 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		300 000,00	0,00	0,00	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 x budżetu	Spłaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]	5.1	[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	747 192,00	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	786 202,00	786 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	771 608,00	771 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	819 064,00	819 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	678 781,80	678 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	325 105,00	325 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	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 z równowagą, której mowa w art. 242 ustawy	
			8 1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8 1 [1]-[2]	8 2 [1]-[4]-[4a]-[4b]-[4c]-[4d]
Formuła				
Wykonanie 2012	5 182 266,00	0,00	956 628,30	1 916 628,30
Wykonanie 2013	4 306 646,80	0,00	1 873 247,55	2 389 959,55
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	5 077 952,80	0,00	254 171,00	777 572,00
2016	4 330 760,80	0,00	1 056 139,00	1 056 139,00
2017	3 544 558,80	0,00	1 146 910,00	1 146 910,00
2018	2 772 950,80	0,00	920 478,00	920 478,00
2019	1 953 886,80	0,00	962 514,00	962 514,00
2020	1 275 105,00	0,00	817 734,00	817 734,00
2021	950 000,00	0,00	599 326,00	599 326,00
2022	650 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00
2023	300 000,00	0,00	233 500,00	233 500,00
2024	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wsześćolnienie	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących w danym roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących w danym roku.	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących w danym roku.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżecie do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przewidywanego przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przewidywanego przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$(2 \cdot I_1 + I_2) / (I_1 + I_2)$	$(I_1 + I_2) / (I_1 + I_2)$	$(I_1 + I_2) / (I_1 + I_2)$	$(I_1 + I_2) / (I_1 + I_2)$	$(I_1 + I_2) / (I_1 + I_2)$	$(I_1 + I_2) / (I_1 + I_2)$	$(I_1 + I_2) / (I_1 + I_2)$	$(I_1 + I_2) / (I_1 + I_2)$	$(I_1 + I_2) / (I_1 + I_2)$		
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%	1,30%	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	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	2,91%	6,59%	7,15%	TAK	TAK		
2016	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,06%	5,39%	5,95%	TAK	TAK		
2017	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,90%	4,31%	4,87%	NIE	TAK		
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,96%	6,29%	6,29%	TAK	TAK		
2019	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	6,06%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,15%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,93%	5,72%	5,72%	TAK	TAK		
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,51%	5,05%	5,05%	TAK	TAK		
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	1,96%	3,86%	3,86%	TAK	TAK		
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	2,20%	2,80%	2,80%	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 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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:	
Formuła	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	1 493 776,00	145 400,00	0,00	
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	8 789 141,03	1 605 094,00	124 060,00	124 060,00	0,00	2 837 944,00	50 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 789 141,03	1 605 094,00	124 060,00	124 060,00	339 739,00	2 837 944,00	50 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	9 318 858,30	1 878 520,00	26 060,00	26 060,00	0,00	2 445 645,00	0,00	0,00	
2016	747 192,00	747 192,00	9 373 857,30	1 414 198,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00	0,00	
2017	786 202,00	786 202,00	9 608 203,70	1 473 594,00	0,00	0,00	0,00	1 537 451,00	0,00	0,00	
2018	771 608,00	771 565,00	9 848 408,60	1 534 012,00	0,00	0,00	0,00	587 613,00	0,00	0,00	
2019	819 064,00	819 021,00	10 094 619,00	1 92 304,00	0,00	0,00	0,00	589 393,00	0,00	0,00	
2020	678 781,80	552 794,80	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	584 895,20	0,00	0,00	
2021	325 105,00	155 677,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	724 221,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów				Jedków lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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						
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	177 170,50
Wykonanie 2013	197 151,40	175 184,05	93 425,20	0,00	0,00	0,00	203 828,40	177 170,50	0,00	0,00
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	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	0,00
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	48 781,60	44 471,00	44 471,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychylny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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			

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wzrost	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 działalności leczniczej							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	699 864,95	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
Wykonanie 2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	728 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	767 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	748 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	529 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 677,00	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
2023	100 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkoleżonowanego 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającą 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 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. 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 Pabyska

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 Palyska

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 24 czerwca 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 1 72 196,13zł i wynoszą ogółem na rok 2015 wynoszą 17 428 254,17zł, z tego:
1. dochody bieżące 16 036 911,17zł, 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 - 1 391 343zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 253 530,00 zł,

- z tytułu dotacji - 1 137 813,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 851 591,13zł i ogółem na rok 2015 po dokonaniu zmian wynoszą 18 228 385,17zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 15 782 740,17zł, w tym:

- na wymagrodzenia i składki – 9 323 858,30zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1 878 5200,00zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 26 060,00zł;

- 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 - 2 445 645,00 zł, zwiększenie o kwotę 135 000,00zł - wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

Wynik budżetu po dokonaniu zmian (wiersz nr 3) zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 800 131,00zł. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę 1 576 673,00zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek 1 053 272,00zł 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 5 077 952,80zł, 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 254 171,00zł – wiersz 8.1 prognozy WPF. Wskaźnik dopuszczalnej 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

W wykazie w załączniku nr 2 zostało dokonane zmniejszenie przedsięwzięć dotyczące wykonania rekultywacji wysypiska śmieci. Zadanie przewidziano do wykonania w roku 2015.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska