

Uchwała Nr XLII/299/2014
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2024

Na podstawie art. art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 2014-2024 zgodnie z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF po zmianach
3. Załącznik nr 3 - Objasnienia do WPF

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta


Michał Pałyska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/299/2014 w z dnia 30 września 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej						z podatku od nieruchomości				
Lp	1																	
Formuła	{1}+{1.2}																	
Wykonanie 2011	14 931 479,72	14 029 124,54	1 838 269,00	109 244,63	2 721 546,82	847 154,72	6 876 196,00	2 483 868,09	902 355,18	15 655,83	884 917,35							
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	520 060,25							
Plan 3 kw 2013	16 523 509,60	16 133 161,60	2 583 703,00	100 000,00	1 832 483,00	1 085 000,00	7 600 283,00	2 472 998,86	390 348,00	89 703,00	300 845,00							
Wykonanie 2013	17 013 447,36	16 666 336,31	2 470 218,00	127 474,46	1 832 483,00	1 123 712,24	7 600 283,00	2 472 998,86	347 111,05	48 981,65	300 845,00							
2014	16 932 229,43	15 677 479,43	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							
2015	17 616 040,00	16 945 540,00	2 898 099,00	123 000,00	2 161 284,00	1 263 375,00	7 590 619,00	2 048 670,00	670 500,00	450 000,00	262 500,00							
2016	17 521 615,00	16 896 303,00	2 965 551,00	126 075,00	2 254 220,00	1 192 459,00	7 472 884,00	2 099 887,00	625 312,00	400 000,00	325 312,00							
2017	18 564 398,00	17 814 398,00	3 131 704,00	131 370,00	2 348 897,00	1 242 542,00	7 786 745,00	2 188 082,00	750 000,00	500 000,00	350 000,00							
2018	18 742 693,00	18 292 693,00	3 099 854,00	136 756,00	2 445 202,00	1 293 486,00	8 106 001,00	2 277 793,00	450 000,00	200 000,00	250 000,00							
2019	19 447 125,00	18 997 125,00	3 113 848,00	141 953,00	2 538 120,00	1 342 638,00	8 414 029,00	2 364 349,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00							
2020	20 105 399,00	19 655 399,00	3 216 605,00	146 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	2 442 373,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00							
2021	20 668 974,00	20 218 974,00	3 319 537,00	151 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	8 989 826,00	2 520 828,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00							
2022	21 277 043,00	20 877 043,00	3 419 123,00	155 870,00	2 786 951,00	1 471 414,00	9 238 921,00	2 596 144,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00							
2023	21 903 354,00	21 503 354,00	3 521 696,00	160 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	9 516 088,00	2 674 028,00	400 000,00	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							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
								Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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 2011	15 467 937,29	14 117 950,57	0,00	0,00	X	165 820,21	165 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 986,72	
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	0,00	0,00	2 071 794,89	
Plan 3 kw 2013	16 701 957,60	15 062 781,60	0,00	0,00	X	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 176,00	
Wykonanie 2013	15 570 067,66	14 793 088,76	0,00	0,00	X	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 978,92	
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	0,00	0,00	3 227 683,00	
2015	16 839 498,00	15 172 421,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 077,00	
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	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	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	0,00	0,00	562 913,00	
2019	18 651 361,00	18 093 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	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 2011	-538 457,57	1 373 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	123 992,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw 2013	-178 448,00	728 712,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 443 379,88	628 712,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2017	767 202,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2019	795 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	528 537,80	0,00	0,00	0,00	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	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	590 437,00	590 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	699 874,95	699 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	800 892,00	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	853 131,00	853 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	776 542,00	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	728 192,00	728 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	767 202,00	767 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	748 308,00	748 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	795 764,00	795 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	529 537,80	529 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	155 677,00	155 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2.1]	[1 1] + [4 1] - [4.2] (P.11, P.1.20)
Wykonanie 2011	5 083 836,95	0,00	-88 826,03	-88 826,03
Wykonanie 2012	5 182 266,00	0,00	955 628,30	1 916 628,30
Plan 3 kw 2013	4 458 925,80	0,00	1 070 380,00	1 587 092,00
Wykonanie 2013	4 306 646,80	0,00	1 873 247,55	2 389 959,55
2014	4 801 222,80	0,00	93 493,00	1 344 757,00
2015	4 024 680,80	0,00	1 773 119,00	1 773 119,00
2016	3 296 488,80	0,00	1 002 880,00	1 002 880,00
2017	2 529 286,80	0,00	1 137 653,00	1 137 653,00
2018	1 780 978,80	0,00	861 221,00	861 221,00
2019	985 214,80	0,00	903 257,00	903 257,00
2020	455 677,00	0,00	664 433,00	664 433,00
2021	300 000,00	0,00	429 898,00	429 898,00
2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe o wydatki z budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
								91
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (1) + (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6]
Wykonanie 2011	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	1,95%	4,35%	TAK	TAK
2015	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	12,62%	5,16%	TAK	TAK
2016	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	8,01%	7,20%	TAK	TAK
2017	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,82%	7,53%	TAK	TAK
2018	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,66%	9,82%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,78%	7,50%	TAK	TAK
2020	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,40%	6,75%	TAK	TAK
2021	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	3,14%	5,28%	TAK	TAK
2022	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	1,88%	4,44%	TAK	TAK
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	1,37%	3,14%	TAK	TAK
2024	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	1,77%	2,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 881 519,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	8 579 608,00	8 579 608,00	1 550 724,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 579 608,00	8 579 608,00	1 550 724,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00
2014	0,00	0,00	8 789 141,03	8 789 141,03	1 605 094,00	1 605 094,00	124 060,00	124 060,00	124 060,00	124 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 944,00	50 000,00
2015	776 542,00	441 542,00	9 145 226,00	9 145 226,00	1 379 705,00	1 379 705,00	26 060,00	26 060,00	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 077,00	0,00
2016	728 192,00	728 192,00	9 373 857,30	9 373 857,30	1 414 198,00	1 414 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2017	767 202,00	767 202,00	9 608 203,70	9 608 203,70	1 473 594,00	1 473 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 451,00	0,00
2018	748 308,00	748 308,00	9 848 408,60	9 848 408,60	1 534 012,00	1 534 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 913,00	0,00
2019	795 764,00	795 764,00	10 094 619,00	10 094 619,00	1 644 850,00	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 493,00	0,00
2020	529 537,80	529 537,80	10 346 988,50	10 346 988,50	1 697 485,00	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 895,00	0,00
2021	155 677,00	155 677,00	10 605 659,10	10 605 659,10	1 697 485,00	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
Formula										
Wykonanie 2011	144 103,31	126 321,26	126 321,26	0,00	0,00	0,00	122 762,50	94 544,52	94 544,52	
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	
Plan 3 kw 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	
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	
2014	116 185,00	105 451,00	0,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	160 070,10	141 461,10	141 461,10	
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	12 4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 4 2	12 5	w tym:		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	12 5 1	12 6	w tym:		Przychody z tytułu krety/bw, 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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 2011	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
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	0,00
Plan 3 kw 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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	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
2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	590 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	699 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	800 892,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00
2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	767 202,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	795 764,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	155 677,00	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

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Patyska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pabyska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2014 - 2024

WPF na lata 2014-2024 podjęta Uchwałą Nr XXXVIII/272/2013 Rady Miasta Łaskarzew w dniu 27 grudnia 2013 roku została dostosowana do obowiązujących przepisów jak również wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 12 sierpnia 2014 do 30 września 2014 roku wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza oraz 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 na rok 2014 po dokonaniu zwiększenia o kwotę 626 289,74 zł wynoszą 16 932 229,43zł, z tego:

1. dochody bieżące 15 577 479,43zł, w tym:

- środki określone w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 116 185,00 zł;

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

2. dochody majątkowe - 1 354 750 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 236 248,00 zł,

- z tytułu dotacji - 1 098 502,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy ogółem na rok 2014 po dokonaniu zwiększenia o kwotę 626 289,74zł wynoszą 18 711 669,43zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 15 483 986,43zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 8 784 141,03zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1 605 094,00zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 124 060,00 zł;

- na obsługę długu - 185 700,00 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 - 3 227 683,00zł, wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

Wynik budżetu (wiersz nr 3) na 2014 rok po dokonaniu zmian w budżecie nie uległ zmianie i zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1 779 440,-zł. Prognoza przewiduje przychody w kwocie 2 251 264,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków – 33 600,00zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 217 664,00zł i planowanego do zaciągnięcia kredytu na kwotę 1 000 000,00zł. Rozchody budżetu w 2014 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 471 824,-zł – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2014 roku i latach następnych.

Kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 4 801 222,80zł, 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 2014 roku wynosi 28,42%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 93 493,00zł – wiersz 8.1 prognozy WPF natomiast skorygowana wolnymi środkami wynosi 1 344 757,00zł – wiersz 8.2 WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 5,77%. Wysokość wskaźnika na 2014 rok jak i na lata następne przedstawione są w wierszach 9.1 - 9.4 w załączniku nr do WPF. Ww. wskaźniki we wszystkich latach objętych prognozą są dopuszczalne.

Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia

Do wykazu przedsięwzięć dopisane zostały do projektu POKL „Moja przyszłość”, który będzie realizowany w latach 2014-2015 w Zespole Szkół Nr 1 i 2 w klasach gimnazjalnych. Wartość całego projektu po zmianach wynosi kwotę 49 020,00zł, w tym w 2014 roku 26 060,00zł. Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2014 roku wynosi po zmianach 124 060,00zł, został zwiększony o kwotę 2 200,00zł w 2014 roku i zmniejszony o kwotę 260,00zł w 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Michał Pałyska