

Uchwała XXXVIII/269/2013
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 27 grudnia 2013 roku.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013- 2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn.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 późn.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 załącznikami:

- Nr 1 Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF,
- Nr 3 Objaśnienia do WPF

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta


Michał Pałyska

C

C

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 grudnia 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------|---|---|------------------|---|---------------------|----------------------------|---|----------------------|--------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | | 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 |
| | | | Dochody bieżące | 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 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku | | | | | | | |
| Lp | 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 | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 13 666 110,31 | 13 493 378,73 | 1 496 960,00 | 142 217,78 | 2 273 157,40 | 832 904,89 | 7 059 621,00 | 2 521 422,55 | 172 731,58 | 23 290,00 | 149 041,58 | | | | | | | |
| 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 | 886 699,35 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 15 591 884,42 | 14 806 220,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 664,00 | 49 500,00 | 736 164,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | 468 080,25 | | | | | | | |
| 2013 | 17 120 635,86 | 16 750 287,86 | 2 563 703,00 | 100 000,00 | 1 834 023,00 | 1 085 000,00 | 7 600 283,00 | 2 803 574,86 | 370 348,00 | 69 703,00 | 278 645,00 | | | | | | | |
| 2014 | 17 856 654,00 | 17 156 654,00 | 2 966 251,00 | 104 000,00 | 1 991 247,00 | 1 228 400,00 | 7 923 759,00 | 2 185 319,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2015 | 17 694 948,00 | 17 494 948,00 | 2 972 901,00 | 108 160,00 | 2 070 896,00 | 1 277 530,00 | 8 024 709,00 | 2 272 732,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2016 | 17 677 242,00 | 17 377 242,00 | 2 883 817,00 | 112 486,00 | 2 153 733,00 | 1 328 600,00 | 8 237 697,00 | 2 363 641,00 | 300 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2017 | 17 997 660,00 | 17 797 660,00 | 2 999 170,00 | 116 986,00 | 2 239 882,00 | 1 381 780,00 | 8 663 205,00 | 2 458 186,00 | 200 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | 18 544 282,00 | 18 244 282,00 | 3 119 136,00 | 121 665,00 | 2 329 477,00 | 1 437 050,00 | 8 851 733,00 | 2 556 514,00 | 300 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 18 830 894,00 | 18 452 874,00 | 3 243 902,00 | 126 532,00 | 2 422 656,00 | 1 494 530,00 | 9 153 802,00 | 2 658 776,00 | 378 020,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 19 260 239,00 | 18 960 239,00 | 3 373 658,00 | 131 593,00 | 2 519 562,00 | 1 554 310,00 | 9 519 954,00 | 2 765 129,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 19 799 215,00 | 19 499 215,00 | 3 508 604,00 | 136 855,00 | 2 620 345,00 | 1 616 490,00 | 9 900 752,00 | 2 875 732,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2022 | 20 402 593,00 | 20 102 593,00 | 3 648 448,00 | 142 330,00 | 2 725 199,00 | 1 681 150,00 | 10 296 783,00 | 2 990 761,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|---------|------------|--------------|---------------|--------------------------|--------|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | [1]-[2] | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 13 356 895,15 | 12 840 022,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 518 872,76 | 307 215,16 | | | | |
| Wykonanie 2011 | 15 467 937,29 | 14 117 950,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 820,21 | 1 349 986,72 | -536 457,57 | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 16 985 240,42 | 14 296 872,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 2 688 368,00 | -1 393 356,00 | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 15 981 715,11 | 13 909 920,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 409,65 | 2 071 794,89 | -538 284,12 | | | | |
| 2013 | 16 896 216,86 | 15 799 207,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 300,00 | 1 097 009,00 | 224 419,00 | | | | |
| 2014 | 17 384 830,00 | 16 384 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 888,00 | 1 000 000,00 | 471 824,00 | | | | |
| 2015 | 17 018 406,00 | 16 277 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 741 238,00 | 676 542,00 | | | | |
| 2016 | 17 049 050,00 | 16 049 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 1 000 000,00 | 628 192,00 | | | | |
| 2017 | 17 330 458,00 | 16 530 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 800 000,00 | 667 202,00 | | | | |
| 2018 | 17 895 974,00 | 17 095 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 800 000,00 | 648 308,00 | | | | |
| 2019 | 18 101 530,00 | 17 401 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 729 364,00 | | | | |
| 2020 | 18 830 661,20 | 18 030 661,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 800 000,00 | 429 577,80 | | | | |
| 2021 | 19 743 538,00 | 19 243 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 55 677,00 | | | | |
| 2022 | 20 402 593,00 | 19 902 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |

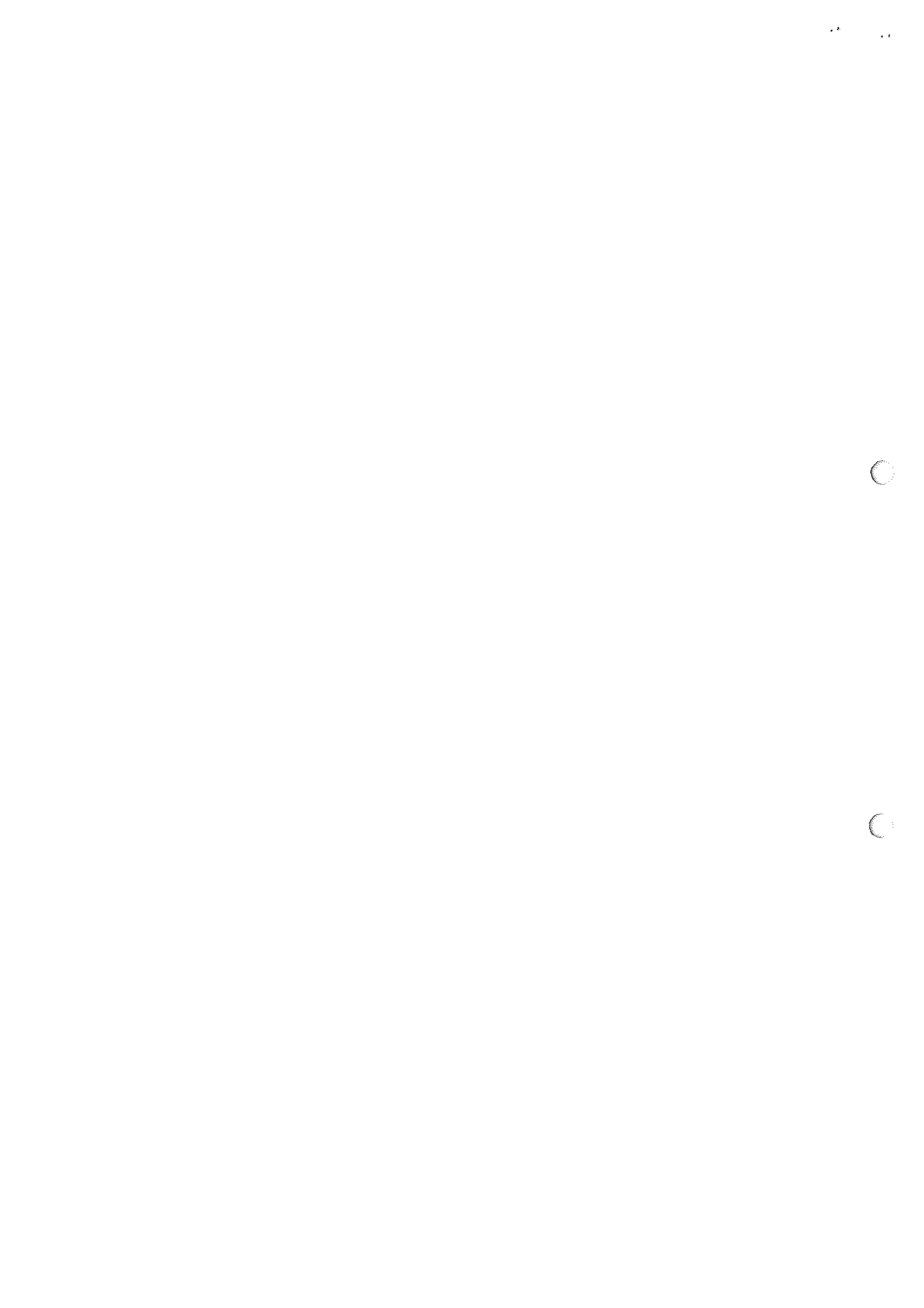
| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|--------------|------------|--|--------|---------|--|--------|-------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 373 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 314,00 | 123 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 961 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 283 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 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 | 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 |
| 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | | z tego: | | | | w tym: | | | | Kwota długu | | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456) | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|------------------|------------|---------|---------|------|--------------|--------|-------|------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|------|---|------|---|
| | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | | 571 649,00 | 571 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 959,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,47% | 31,47% | 0,00 | 31,47% | 31,47% | 31,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | | 590 437,00 | 590 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083 836,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,05% | 34,05% | 0,00 | 34,05% | 34,05% | 34,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | | 677 644,00 | 677 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516 192,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,38% | 35,38% | 0,00 | 35,38% | 35,38% | 35,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | | 699 874,95 | 699 874,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 182 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,56% | 33,56% | 0,00 | 33,56% | 33,56% | 33,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | | 853 131,00 | 853 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 686,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,15% | 25,15% | 0,00 | 25,15% | 25,15% | 25,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | | 471 824,00 | 471 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834 862,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,85% | 17,85% | 0,00 | 17,85% | 17,85% | 17,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | | 676 542,00 | 676 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31% | 14,31% | 0,00 | 14,31% | 14,31% | 14,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | | 628 192,00 | 628 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,35% | 10,35% | 0,00 | 10,35% | 10,35% | 10,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 667 202,00 | 667 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 926,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 6,55% | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 648 308,00 | 648 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 618,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 729 364,00 | 729 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 254,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29% | 0,29% | 0,00 | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 429 577,80 | 429 577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 677,00 | 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 | | 55 677,00 | 55 677,00 | 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 | |
| 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% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w poprzedzającym roku budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w poprzedzającym roku budżetowy |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | | |
| Formuła | $[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$ | $[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 2]$ | $([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1]) / [1]$ | $([2 \cdot 1 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1] - [5 \cdot 1]) / [1]$ | $([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$ | $([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$ | $([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$ | $([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$ | $([2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1] - [5 \cdot 1 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1]) / [1]$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2013 | 951 080,00 | 1 467 792,00 | 6,14% | 6,14% | 6,14% | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 9,71 | 3,66% | NIE | NIE |
| 2014 | 771 824,00 | 771 824,00 | 3,53% | X | 3,53% | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 9,71 | 3,99% | NIE | TAK |
| 2015 | 1 217 780,00 | 1 217 780,00 | 4,84% | X | 4,84% | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 9,71 | 6,53% | TAK | TAK |
| 2016 | 1 328 192,00 | 1 328 192,00 | 4,52% | X | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 9,71 | 7,03% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 267 202,00 | 1 267 202,00 | 4,54% | X | 4,54% | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 9,71 | 7,59% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 148 308,00 | 1 148 308,00 | 4,30% | X | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 9,71 | 7,71% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 051 344,00 | 1 051 344,00 | 4,40% | X | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 9,71 | 7,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 929 577,80 | 929 577,80 | 2,49% | X | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 9,71 | 6,68% | TAK | TAK |
| 2021 | 255 677,00 | 255 677,00 | 0,53% | X | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,00 | 0,53% | 9,71 | 5,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,15% | X | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,00 | 0,15% | 9,71 | 4,45% | TAK | TAK |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 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) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2013 | 224 419,00 | 224 419,00 | 8 696 326,00 | 1 595 697,00 | 146 449,00 | 0,00 | 0,00 | 951 609,00 | 145 400,00 | |
| 2014 | 471 824,00 | 471 824,00 | 7 519 500,00 | 0,00 | 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 676 542,00 | 676 542,00 | 7 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 628 192,00 | 628 192,00 | 7 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 667 202,00 | 667 202,00 | 8 216 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 648 308,00 | 648 308,00 | 8 462 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 729 364,00 | 729 364,00 | 8 716 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 429 577,80 | 429 577,80 | 8 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 55 677,00 | 55 677,00 | 9 247 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 9 524 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|---|------------|------------|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | | 12.1.1.1 | 12.2 | | | |
| LP | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 95 386,62 | 89 850,72 | 89 850,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 352,22 | 89 850,72 | 89 850,72 |
| Wykonanie 2011 | 144 103,31 | 126 321,26 | 126 321,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 762,50 | 94 544,52 | 94 544,52 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 131 320,03 | 114 884,56 | 114 884,56 | 293 346,25 | 293 346,25 | 293 346,25 | 293 346,25 | 146 661,30 | 146 661,30 | 146 661,30 |
| 2013 | 197 151,40 | 175 184,05 | 93 425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 860,40 | 177 170,50 | 177 170,50 |
| 2014 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|--------|---|------|------|---|--|---|---|
| | 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 386 443,94 | 301 713,61 | 301 713,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 379 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 590 437,00 | 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 |
| Wykonanie 2012 1) | 699 864,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 853 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134 448,20 |
| 2014 | 471 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 676 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 628 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 667 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 648 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 729 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 429 577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 55 677,00 | 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 |

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska



Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały XXXVIII/269/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Dziecięca akademia przyszłości | Urząd Miasta Łaskarzew | 2012 | 2013 | 18 024,00 | 11 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 024,00 |
| 1.1.1.2 | Dziecięca akademia przyszłości | Urząd Miasta Łaskarzew | 2012 | 2013 | 18 024,00 | 11 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 024,00 |
| 1.1.1.3 | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Łaskarzewie | Urząd Miasta Łaskarzew | 2013 | 2014 | 62 637,00 | 36 537,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 62 637,00 |
| 1.1.1.4 | Promycek nadziei | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012 | 2014 | 242 490,00 | 86 652,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 490,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego | | | | | | | | | |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | 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 Patysta



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łaskarzew na lata 2013-2022.

Uchwała Nr XXXVIII/26/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. przedstawia aktualną wysokość prognozy finansowej na okres 2013 - 2022 roku po uwzględnieniu poprzednio dokonanych zmian mających wpływ na WPF. Na zmiany obecnej prognozy budżetu miały wpływ podjęte Zarządzenie Nr OR.0050.41.2013 z 29 listopada 2013r. Burmistrza Miasta Łaskarzew w sprawie zmiany budżet na 2013 r. oraz obecna Uchwała Rady Miasta Łaskarzew.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza wysokości dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy po dokonaniu zmian ogółem na rok 2013 wynoszą 17 120 635,86zł, z tego:

1. dochody bieżące 16 750 287,86zł, w tym:

- środki określone w art.5 ust.1 pkt. 2 – 146 449,00 zł;

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

2. dochody majątkowe - 370 348,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 69 703,00 zł,

- z tytułu dotacji - 278 645,00zł

W wyniku dokonanych zmian nastąpiło zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 114 030- zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 134 030,-zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 20 000,00zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 106 330,00-zł w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 126 330,- zł i zmniejszenie wydatków majątkowych 20 000,00zł.

Planowane wydatki budżetowe gminy ogółem na rok 2013 wynoszą 16 896 216,86zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 15 799 207,86zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 8 673 962,00 zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1 595 697,00 zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 146 449,00 zł;

- środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 - 146 449,00 zł;

- na obsługę długu - 205 000,00 zł;

2. wydatki majątkowe - 1 097 009,00zł,

Wynik budżetu w związku z dokonanymi zmianami uległ zmianie i zamyka się nadwyżką w kwocie 224 419,-zł, wzrósł o kwotę 7 700,-zł. Zadłużenie na początek 2013 roku wynosiło 5 182 266,00zł natomiast na koniec 2013 roku 4 306 686,80zł -. Kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 7 700,-zł, a wysokość długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do WPF.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 951 080,-zł.

Prognoza przewiduje przychody w kwocie 628 712 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki i kredytów 112 000,-zł oraz wolnych środków. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat

C

C

kapitałowych kredytów i pożyczek w 2013 r. wynoszą 853 131,-zł zwiększyły się o kwotę 7 700,zł w związku ze zwiększeniem spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłaty dotyczące 2013 r. jak i w latach następnych 2014-2021 uwzględniające spłatę planowanej pożyczki - przedstawione są w wierszu 5.1 załącznika nr 1. Wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2013-2022, na podstawie art.170 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) kształtuje się w roku 2013 – 25,15% . Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, na podstawie art.169 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi, w roku 2013 – 6,14%. Wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawione są odpowiednio w wierszach 6.3 i 9.2 załącznik nr 1 do WPF.

W wierszach 9.8.1 przedstawione są dane dotyczące spełnienia wskaźnika spłaty określone w art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 243 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE), który od 2014 roku spełnia te wymogi.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

