

Uchwała Nr XLIII/303/2014
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 12 listopada 2014 roku

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

Na podstawie 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

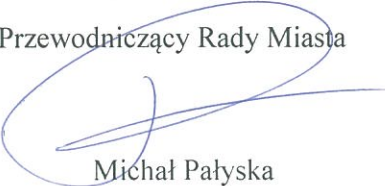
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta



Michał Pałyska

C

C

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/303/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2024

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--------|-------|
| | | 1.1 | Dochoły bieżące ^x | | | | | w tym: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | | | |
| 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 2011 | 14 931 479,72 | 1 838 269,00 | 109 244,63 | 2 721 546,82 | 847 154,72 | 6 876 196,00 | 2 483 866,09 | 902 355,18 | 15 655,83 | 884 917,35 | | | |
| Wykonanie 2012 | 15 443 450,99 | 2 315 336,00 | 107 655,51 | 2 552 908,34 | 1 016 683,59 | 7 430 650,00 | 2 458 798,67 | 577 902,47 | 49 843,72 | 520 060,25 | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 523 509,60 | 2 563 703,00 | 100 000,00 | 1 832 463,00 | 1 085 000,00 | 7 600 283,00 | 2 472 998,86 | 390 348,00 | 89 703,00 | 300 645,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | 17 013 447,36 | 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 | | | |
| 2014 | 17 122 316,20 | 2 632 292,00 | 111 000,00 | 2 191 566,10 | 1 210 000,00 | 6 829 319,00 | 2 756 729,10 | 1 360 886,00 | 236 248,00 | 1 104 638,00 | | | |
| 2015 | 17 616 040,00 | 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 | 282 500,00 | | | |
| 2016 | 17 521 615,00 | 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 | 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 | 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 | 3 113 848,00 | 141 953,00 | 2 538 120,00 | 1 342 639,00 | 8 414 029,00 | 2 364 349,00 | 450 000,00 | 220 000,00 | 230 000,00 | | | |
| 2020 | 20 105 399,00 | 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 | 3 319 537,00 | 151 330,00 | 2 705 778,00 | 1 428 557,00 | 8 969 826,00 | 2 520 528,00 | 450 000,00 | 220 000,00 | 230 000,00 | | | |
| 2022 | 21 277 043,00 | 3 419 123,00 | 155 870,00 | 2 786 951,00 | 1 471 414,00 | 9 238 921,00 | 2 586 144,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 2023 | 21 903 354,00 | 3 521 696,00 | 160 546,00 | 2 870 560,00 | 1 515 556,00 | 9 516 068,00 | 2 674 028,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 2024 | 22 548 455,00 | 3 627 348,00 | 165 362,00 | 2 956 677,00 | 1 561 023,00 | 9 801 571,00 | 2 754 249,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|-------|------------|-----------|-----------|------|--|-----------|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | w tym: | | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 794,89 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 451 329,60 | 15 062 781,60 | 0,00 | 0,00 | x | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 548,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 15 570 067,68 | 14 793 088,76 | 0,00 | 0,00 | x | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 978,92 | | |
| 2014 | 18 901 756,20 | 15 666 573,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235 183,00 | | |
| 2015 | 16 838 498,00 | 15 172 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 913,00 | | |
| 2019 | 18 651 361,00 | 18 093 868,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody * budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu * budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym: na pokrycie deficytu * budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym: na pokrycie deficytu * budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem się * dlugu | w tym: na pokrycie deficytu * budżetu |
| 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 | -536 457,57 | 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 | 72 180,00 | 728 712,00 | 0,00 | 0,00 | 516 712,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 443 379,68 | 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 | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki:

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 590 437,00 | 590 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 699 874,95 | 699 874,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 800 892,00 | 800 892,00 | 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 |
| 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 | 728 192,00 | 728 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 767 202,00 | 767 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 748 308,00 | 748 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 795 764,00 | 795 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 529 537,80 | 529 537,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 155 677,00 | 155 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja źródła finansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5] |
| 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 | 94 857,00 | 1 346 121,00 |
| 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 |

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

| Lp | 9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) | 9.2 $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 5.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 5.1 + 5.1}$ | 9.3 | 9.4 $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 5.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 5.1 + 5.1}$ | 9.5 $\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 5.1 + 5.1) - (2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 5.1 + 5.1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1 + 5.1 + 5.1)}$ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok poprzedzającego rok budżetowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy |
|-----------------|---|--|------|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | -0,49% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 5,93% | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 6,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 6,09% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 7,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 6,22% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 11,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 1,93% | 4,35% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 12,62% | 5,15% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 8,01% | 7,19% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 8,82% | 7,52% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 5,66% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 5,78% | 7,50% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 4,40% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,24% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 3,14% | 5,28% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 1,88% | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,82% | 0,82% | 0,00 | 0,82% | 1,37% | 3,14% | 3,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,53% | 0,53% | 0,00 | 0,53% | 1,77% | 2,13% | 2,13% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|--|--|--|---------|------------|--|--|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | {11.3.1}+{11.3.2} | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 6 881 519,00 | 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 | 8 579 608,00 | 1 550 724,00 | 146 449,00 | 146 449,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 776,00 | 145 400,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 579 608,00 | 1 550 724,00 | 146 449,00 | 146 449,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 776,00 | 145 400,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 836 345,63 | 1 662 094,00 | 124 060,00 | 124 060,00 | 0,00 | 339 739,00 | 2 837 944,00 | 50 000,00 | |
| 2015 | 776 542,00 | 441 542,00 | 9 145 226,00 | 1 379 705,00 | 26 060,00 | 26 060,00 | 0,00 | 0,00 | 467 077,00 | 0,00 | |
| 2016 | 728 192,00 | 728 192,00 | 9 373 857,30 | 1 414 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 767 202,00 | 767 202,00 | 9 608 203,70 | 1 473 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 451,00 | 0,00 | |
| 2018 | 748 308,00 | 748 308,00 | 9 848 408,60 | 1 534 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 913,00 | 0,00 | |
| 2019 | 795 764,00 | 795 764,00 | 10 094 619,00 | 1 92 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 493,00 | 0,00 | |
| 2020 | 529 537,80 | 529 537,80 | 10 346 988,50 | 1 644 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 221,00 | 0,00 | |
| 2021 | 155 677,00 | 155 677,00 | 10 605 659,10 | 1 697 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|--------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 144 103,31 | 126 321,26 | 126 321,26 | 126 321,26 | 0,00 | 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 | 114 884,86 | 293 346,25 | 293 346,25 | 293 346,25 | 146 661,30 | 146 661,30 | 146 661,30 | 146 661,30 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 197 151,40 | 175 184,05 | 175 184,05 | 93 425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 828,40 | 203 828,40 | 177 170,50 | 177 170,50 | |
| Wykonanie 2013 | 197 151,40 | 175 184,05 | 175 184,05 | 93 425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 828,40 | 203 828,40 | 177 170,50 | 177 170,50 | |
| 2014 | 116 185,00 | 105 451,00 | 105 451,00 | 0,00 | 15 323,00 | 15 323,00 | 15 323,00 | 160 070,10 | 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 | 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 | |
| 2023 | 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 | |

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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 19) | w tym: | | Przychody 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: |
|------------------|---|--------|--------|---|---|--------|--------|--|--------|--|--|--------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5.1 | 12.6.1 | | 12.7.1 | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | | | |
| Wykonanie 2013 | 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 | | | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wzrosty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zaciąganiu pożyczek i emisji papierów dłużnych w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków budżetu państwa | | Wzrosty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zaciąganiu pożyczek i emisji papierów dłużnych w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków budżetu państwa | | | | | Wzrosty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zaciąganiu pożyczek i emisji papierów dłużnych w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków budżetu państwa | |
|------------------|---|--------|---|--|---|--|---|---|--|
| | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków budżetu państwa | w tym: | 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. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 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 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| 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 | Spłaty 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 x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | 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 wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 590 437,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 800 892,00 | 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 |
| 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Palyska

C

C

| 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 Patyska

C

C

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 30 września 2014 do 12 listopada 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 190 086,77 zł wynoszą 17 122 316,20zł, z tego:

1. dochody bieżące 15 761 430,20zł, w tym:

środkami 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 - 1 360 886 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 262 384,00 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 190 086,77zł wynoszą 18 901 756,20zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 15 666 573,20zł, 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 - 3 235 183,00zł, 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 planowanego 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 28,04%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 94 857,00zł – wiersz 8.1 prognozy WPF natomiast skorygowana wolnymi środkami wynosi 1 346 121,00zł – 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 wierszu 9.6.1 w załączniku nr do WPF. Ww. wskaźniki we wszystkich latach objętych prognozą są dopuszczalne.

C

C

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

C

C