

Uchwała XXXVII/261/2013
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 27 listopada 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/2611/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		w tym:												
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
													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	
Lp	1																						
Formuła	[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	1 638 269,00	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	2 458 799,67	577 902,47	49 843,72	468 080,25												
2013	17 006 605,86	16 616 257,86	2 563 703,00	100 000,00	1 834 023,00	1 085 000,00	7 600 283,00	2 803 574,86	390 348,00	89 703,00	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	19 806 915,00	19 506 915,00	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	2 725 159,00	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	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] [2]
Wykonanie 2010	13 358 895,15	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	-538 264,12
2013	16 789 886,86	15 672 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	1 117 009,00	216 719,00
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	828 192,00
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	18 630 661,20	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	63 377,00
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	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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		4.2.1		4.3.1
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
Wykonanie 2010	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 373 314,00	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	123 992,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 071 000,00	0,00	981 000,00	0,00	1 110 000,00	283 356,00	0,00	0,00	
Wykonanie (2012 1)	1 759 294,00	0,00	981 000,00	0,00	798 294,00	283 356,00	0,00	0,00	
2013	628 712,00	0,00	516 712,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:		w tym:				w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	w tym:		6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			
				5.1.1	5.1.1.1								
Wykonanie 2010		571 649,00	571 649,00	0,00	0,00	4 300 959,95	0,00	0,00	31,47%	31,47%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		590 437,00	590 437,00	0,00	0,00	5 083 836,95	0,00	0,00	34,05%	34,05%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		677 644,00	677 644,00	0,00	0,00	5 516 192,95	0,00	0,00	35,38%	35,38%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		699 874,95	699 874,95	0,00	0,00	5 182 266,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	0,00	0,00	
2013		845 431,00	845 431,00	0,00	0,00	4 314 386,80	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00	0,00	
2014		471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	3 842 562,80	0,00	0,00	21,52%	21,52%	0,00	0,00	
2015		676 542,00	676 542,00	0,00	0,00	3 166 020,80	0,00	0,00	17,89%	17,89%	0,00	0,00	
2016		628 192,00	628 192,00	0,00	0,00	2 537 828,80	0,00	0,00	14,36%	14,36%	0,00	0,00	
2017		667 202,00	667 202,00	0,00	0,00	1 870 626,80	0,00	0,00	10,39%	10,39%	0,00	0,00	
2018		648 308,00	648 308,00	0,00	0,00	1 222 318,80	0,00	0,00	6,59%	6,59%	0,00	0,00	
2019		729 364,00	729 364,00	0,00	0,00	482 954,80	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00	0,00	
2020		429 577,80	429 577,80	0,00	0,00	63 377,00	0,00	0,00	0,33%	0,33%	0,00	0,00	
2021		63 377,00	63 377,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykazania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykazania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	[1.1] - [2.1]	[1.1] * [(4.1) + (4.2) - (2.1)] - [2.1.2]										
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] * [(4.1) + (4.2) - (2.1)] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + [(2.1.3.1) + (5.1)]}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [(2.1.3.1) + (5.1)]}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [(2.1.3.1) + (5.1)]}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [(2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - [(2.1.1.1)]]}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + [(2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	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]
Wykonanie 2010	653 356,34	653 356,34	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-88 826,03	-88 826,03	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	509 348,00	1 470 348,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	955 628,30	1 916 628,30	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	943 380,00	1 460 092,00	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	2,68%	3,66%	NIE	NIE
2014	771 824,00	771 824,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,05%	4,03%	NIE	TAK
2015	1 217 780,00	1 217 780,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,59%	6,57%	TAK	TAK
2016	1 328 192,00	1 328 192,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2017	1 267 202,00	1 267 202,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2018	1 148 308,00	1 148 308,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2019	1 051 344,00	1 051 344,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2020	929 577,80	929 577,80	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2021	263 377,00	263 377,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2022	200 000,00	200 000,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	4,46%	4,46%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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 2010	0,00	0,00	6 657 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 881 519,00	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	103 626,00	93 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	103 626,00	93 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	216 719,00	72 180,00	8 679 962,00	1 595 697,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	971 609,00	145 400,00	
2014	471 824,00	441 824,00	7 519 500,00	0,00	101 100,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
2021	63 377,00	63 377,00	9 247 340,00	0,00	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
Formuła									
Wykonanie 2010	95 386,62	89 850,72	89 850,72	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	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
Wykonanie 2012 1)	131 320,03	114 864,56	114 864,56	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	89 425,20	0,00	0,00	0,00	205 580,40	177 170,50	177 170,50
2014	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samouzieleniach publicznych 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 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						
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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								12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła																
Wykonanie 2010	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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Lp. - e uzupełniająco o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	845 431,00	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	63 377,00	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

Podpis: Michał

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

Podydu Michalski

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

Uchwała Nr XXXVII/261/2013 roku z dnia 27 listopada 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 Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013 z 30 października 2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew w sprawie zmiany budżet na 2013 r. oraz Uchwała Nr XXXVII/261/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. 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 17 006 605,86zł, z tego:

1. dochody bieżące 16 616 257,86zł, 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 - 390 348,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 89 703,00 zł,

- z tytułu dotacji - 278 645,00zł

W wyniku dokonanych zmian nastąpiło zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 10 682,- zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 341 310,-zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 330 628,00zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 133 857,-zł w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 388 310,- zł i zmniejszenie wydatków majątkowych 522 167,00zł.

Planowane wydatki budżetowe gminy ogółem na rok 2013 wynoszą 16 789 886,86zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 15 672 877,86zł, 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 - 1 117 009,00zł,

Wynik budżetu w związku z dokonanymi zmianami uległ zmianie i zamyka się nadwyżką w kwocie 216 719,-zł, wzrósł o kwotę 144 539,-zł. Zadłużenie na początek 2013 roku wynosiło 5 182 266,00zł natomiast na koniec 2013 roku 4 314 386,80zł -. Kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 144 539,-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 943 380,-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 kapitałowych kredytów i pożyczek w 2013 r. wynoszą 845 431,-zł zwiększyły się o kwotę 44 539,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 – 25,37% . Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, na podstawie art.169 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi, w roku 2013 – 6,18%. 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