

Uchwała Nr XVI/76/2025
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2025-2034

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021, poz. 83 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W uchwale nr VIII/43/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 Objaśnienia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Szczypek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/76/2025
z dnia 2025-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	59 952 383,38	36 702 721,29	15 180 695,85	693 385,50	6 092 207,65	4 370 353,58	10 366 078,71	2 250 000,00	23 249 662,09	630 000,00	22 609 662,09
2026	38 308 000,00	37 708 000,00	15 666 478,00	715 574,00	6 172 602,00	3 368 000,00	11 785 346,00	2 322 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	39 514 656,00	38 914 656,00	16 167 805,00	738 472,00	6 370 125,00	3 475 776,00	12 162 478,00	2 396 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	40 760 000,00	40 160 000,00	16 685 000,00	762 000,00	6 574 000,00	3 587 000,00	12 552 000,00	2 470 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	42 045 000,00	41 445 000,00	17 290 000,00	786 500,00	6 784 000,00	3 702 000,00	12 882 500,00	2 552 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	43 371 000,00	42 771 000,00	17 770 000,00	811 000,00	7 000 000,00	3 820 000,00	13 370 000,00	2 660 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	44 740 000,00	44 140 000,00	18 338 000,00	837 000,00	7 225 000,00	3 940 000,00	13 800 000,00	2 700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2032	46 152 000,00	45 552 000,00	18 925 000,00	864 000,00	7 456 000,00	4 068 000,00	14 237 000,00	2 805 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2033	47 600 000,00	47 000 000,00	19 500 000,00	892 000,00	7 695 000,00	4 198 000,00	14 692 000,00	2 894 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2034	49 114 000,00	48 514 000,00	20 156 000,00	920 000,00	1 941 000,00	4 333 000,00	21 164 000,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	60 544 677,32	35 095 381,32	21 613 872,27	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	25 449 296,00	25 449 296,00	408 200,00
2026	37 416 980,00	36 016 980,00	22 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	38 534 684,00	37 089 684,00	23 220 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00
2028	39 948 000,00	38 498 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2029	41 214 094,00	39 714 094,00	25 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	42 901 000,00	41 301 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2031	44 189 636,35	42 489 636,35	27 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2032	45 912 000,00	44 112 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2033	47 240 000,00	45 340 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2034	48 734 000,00	46 734 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-592 293,94	0,00	1 539 313,94	0,00	0,00	268 313,94	268 313,94	1 271 000,00	323 980,00
2026	891 020,00	891 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	979 972,00	979 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 906,00	830 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 363,65	550 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	947 020,00	947 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	891 020,00	891 020,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	979 972,00	979 972,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	830 906,00	830 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 363,65	550 363,65	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 261,65	0,00	1 607 339,97	3 146 653,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 623 241,65	0,00	1 691 020,00	1 691 020,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 643 269,65	0,00	1 824 972,00	1 824 972,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 831 269,65	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 363,65	0,00	1 730 906,00	1 730 906,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 363,65	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 650 363,65	1 650 363,65
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,41%	5,65%	7,15%	7,45%	TAK	TAK
2026	3,91%	6,23%	7,00%	7,30%	TAK	TAK
2027	3,89%	6,28%	6,56%	6,85%	TAK	TAK
2028	3,04%	5,36%	5,91%	6,20%	TAK	TAK
2029	3,00%	5,38%	5,94%	6,23%	TAK	TAK
2030	1,72%	4,29%	4,89%	5,18%	TAK	TAK
2031	1,87%	4,60%	5,29%	5,58%	TAK	TAK
2032	0,82%	3,71%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2033	1,07%	4,11%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2034	1,09%	4,26%	4,82%	4,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	821 912,00	821 912,00	722 984,71	577 646,90	577 646,90	555 117,14	561 912,00	561 912,00	462 984,71
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	980 672,44	980 672,44	637 059,00	24 042 215,00	202 829,00	23 839 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60 004,00	60 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	947 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	891 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	979 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	830 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	550 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/76/2025
z dnia 2025-06-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 572 719,89	24 042 215,00	60 004,00	0,00	0,00	4 565 886,52
1.a	- wydatki bieżące				274 641,00	202 829,00	60 004,00	0,00	0,00	235 281,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 298 078,89	23 839 386,00	0,00	0,00	0,00	4 330 605,52
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 572 719,89	24 042 215,00	60 004,00	0,00	0,00	4 565 886,52
1.3.1	- wydatki bieżące				274 641,00	202 829,00	60 004,00	0,00	0,00	235 281,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie zabezpieczeń urządzeń przechowujących wrażliwe dane w Urzędzie Miasta Łaskarzew	Urząd Miasta	2023	2025	147 360,00	135 552,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łaskarzew - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łaskarzew	Urząd Miasta	2025	2026	127 281,00	67 277,00	60 004,00	0,00	0,00	127 281,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 298 078,89	23 839 386,00	0,00	0,00	0,00	4 330 605,52
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - Umożliwienie młodzieży rozwoju fizycznego poprzez dostęp do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Łaskarzew	2021	2025	20 295 545,02	12 770 400,00	0,00	0,00	0,00	393 470,00
1.3.2.2	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Łaskarzew - Poprawa jakości dróg na terenie miasta Łaskarzew	Urząd Miasta	2023	2025	2 564 547,87	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.3	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew cz. II - - Polski Ład - Poprawa jakości dróg na terenie miasta Łaskarzew	Urząd Miasta	2024	2025	7 528 689,00	4 028 689,00	0,00	0,00	0,00	501 043,00
1.3.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie zabezpieczeń urządzeń przechowujących wrażliwe dane w Urzędzie Miasta Łaskarzew	Urząd Miasta	2023	2025	225 097,00	225 097,00	0,00	0,00	0,00	225 097,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Łaskarzew - Wykonanie części sieci wodociągowej oraz modernizacja pompowni ścieków na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	1 084 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	99 151,00
1.3.2.6	Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzew - Sporządzenie planu ogólnego oraz zmiana miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2025	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	20 580,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Łaskarzew - Rozświetlamy Polskę - Ograniczenie zużycia energii poprzez wymianę oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2024	2025	1 879 200,00	1 769 200,00	0,00	0,00	0,00	658 570,00
1.3.2.8	Prace remontowo-modernizacyjne w budynku letniskowym Hermanówka - Przywrócenie stanu pierwotnego zabytkowemu budynkowi	Urząd Miasta	2024	2025	1 151 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	10 376,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej - Ułożenie kostki brukowej na drogach dojazdowych do budynku Policji i Poczty	Urząd Miasta	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	72 318,19

Załącznik nr 3 do Uchwały XVI/76/2025 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 czerwca 2025 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2025 - 2034

WPF na lata 2025-2034 podjęta Uchwałą Nr VIII/43/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 grudnia 2024 roku została dostosowana do wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 27 maja do 23 czerwca 2025 roku obecną Uchwałą Rady Miasta.

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza wysokości dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco :

I. Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 136 942,99 i po zmianie wynoszą 59 952 383,38 zł., z tego:

1. dochody bieżące 36 702 721,29 w tym:

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 - 23 249 662,09 w tym:

- ze sprzedaży majątku - 630 000,00 zł,
- z tytułu dotacji - 22 609 662,09 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 136 942,99 zł i ogółem na rok 2025 po dokonaniu zmian wynoszą 60 544 677,32 z tego:

1. wydatki bieżące - 35 095 381,32 w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 21 613 872,27
- objęte limitem art. 226 ust.3 ufp - 202 829,00
- na obsługę długu - 480 000,00 zł;

Ww. wartości w poszczególnych latach wykazane są odpowiednio w wierszach 2.1 do 2.1.3.1 oraz 10.1.1 w załączniku nr 1 do WPF.

2. wydatki majątkowe – 25 449 296,00 wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

1. Wynik budżetu nie uległ zmianie i zamyka się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 592 293,94 zł.

2. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 1 539 313,94 na które składają się: 268 313,94 zł. z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 1 271 000,00 zł.

z tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 947 020,00 – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2025 roku i latach następnych. Kwota planowanego długu po uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów na koniec 2025 roku wynosi 5 514 261,65 zł. 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 1 607 339,97 – wiersz 7.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 7,45 %. Wysokość wskaźnika na 2025 rok jak i na lata następne przedstawione są w wierszu 8.3.1 w załączniku nr do WPF. Ww. wskaźniki we wszystkich latach objętych prognozą są dopuszczalne.

Załącznik nr 2. Przedsięwzięcia

Zakres przedsięwzięć na rok 2025 w stosunku do poprzedniej uchwały nie uległ zmianie i wynosi 24 042 215,00 zł.

Nastąpiła zmiana pomiędzy przedsięwzięciami :

- Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł
- Sporządzenie planu ogólnego i MPZP miasta Łaskarzw - zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł.

Limit przedsięwzięć na rok 2026 nie uległ zmianie i wynosi 60 004,00 zł.

*Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Szczypek*