

Uchwała Nr XLVII/287/2022
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2022-2034

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów 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 XXXVIII/229/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

Leszek Bożek

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 XLVII/287/2022
z dnia 2022-11-04

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	35 344 440,62	33 199 921,62	6 826 051,57	267 233,00	8 225 251,00	10 166 853,85	7 714 532,20	2 000 000,00	2 144 519,00	450 000,00	1 684 269,00	
2023	42 196 340,00	25 170 000,00	5 384 500,00	300 000,00	8 364 000,00	5 752 000,00	5 369 500,00	2 000 000,00	17 026 340,00	516 500,00	16 509 840,00	
2024	34 156 000,00	28 656 000,00	5 206 000,00	350 000,00	8 600 000,00	7 950 000,00	6 550 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	28 644 000,00	28 144 000,00	4 944 000,00	100 000,00	8 600 000,00	7 950 000,00	6 550 000,00	1 630 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	29 497 000,00	28 897 000,00	21 381,00	100 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	1 650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	27 552 056,00	26 952 056,00	4 280 449,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	27 386 064,00	26 786 064,00	4 864 449,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2029	27 584 970,00	26 984 970,00	5 113 355,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	27 303 064,00	26 703 064,00	5 672 355,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2031	27 344 064,00	26 744 064,00	6 272 355,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2032	27 224 064,00	26 624 064,00	7 352 355,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2033	27 329 064,00	26 729 064,00	7 937 355,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2034	27 344 064,00	26 744 064,00	8 365 249,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	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			
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		
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
2022	42 143 412,50	31 904 598,50	14 701 858,38	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	10 238 814,00	10 238 814,00	16 394,00
2023	44 196 340,00	24 126 500,00	13 895 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	20 069 840,00	20 069 840,00	0,00
2024	33 183 000,00	26 824 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 359 000,00	6 359 000,00	0,00
2025	27 693 980,00	26 893 980,00	14 000 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	28 603 980,00	27 603 980,00	14 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	26 572 084,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 020,00	1 018 020,00	0,00
2028	26 554 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	26 744 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2030	26 744 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2031	26 744 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2032	26 744 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2033	26 744 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2034	26 744 064,00	25 554 064,00	14 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2022	-6 798 971,88	0,00	7 742 971,88	944 000,00	0,00	5 298 971,88	5 298 971,88	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	-2 000 000,00	0,00	2 967 000,00	2 967 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 020,00	950 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	893 020,00	893 020,00	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	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	840 906,00	840 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 020,00	950 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	893 020,00	893 020,00	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	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	840 906,00	840 906,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 918,00	0,00	1 295 323,12	8 094 295,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 292 918,00	0,00	1 043 500,00	1 043 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 319 918,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 369 898,00	0,00	1 250 020,00	1 250 020,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 878,00	0,00	1 293 020,00	1 293 020,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 906,00	0,00	1 397 992,00	1 397 992,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 664 906,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 824 000,00	0,00	1 430 906,00	1 430 906,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00

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
2022	5,75%	8,33%	10,28%	8,62%	8,87%	TAK	TAK
2023	5,65%	6,04%	8,70%	9,00%	9,24%	TAK	TAK
2024	5,33%	9,48%	11,89%	8,93%	9,17%	TAK	TAK
2025	5,56%	7,05%	x	8,74%	8,99%	TAK	TAK
2026	5,63%	7,74%	x	7,56%	8,00%	TAK	TAK
2027	4,12%	5,71%	x	7,33%	7,77%	TAK	TAK
2028	3,57%	5,11%	x	6,59%	7,04%	TAK	TAK
2029	3,58%	5,83%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2030	2,54%	4,81%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2031	2,69%	4,95%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2032	2,24%	4,51%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2033	2,63%	4,90%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2034	2,69%	4,95%	x	5,12%	5,12%	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			środki określone 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
2022	54 100,00	54 100,00	54 100,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	296 789,76	296 789,76	260 751,46
2023	0,00	0,00	0,00	804 680,00	804 680,00	804 680,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	787 394,00	787 394,00	103 800,00	8 776 420,00	0,00	8 776 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	804 680,00	804 680,00	804 680,00	19 924 680,00	0,00	19 924 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2022	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	939 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	877 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	963 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	798 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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 splaty 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 XLVII/287/2022
z dnia 2022-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 701 100,00	8 776 420,00	19 924 680,00	5 000 000,00	0,00	33 701 100,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 701 100,00	8 776 420,00	19 924 680,00	5 000 000,00	0,00	33 701 100,00
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:				1 454 680,00	650 000,00	804 680,00	0,00	0,00	1 454 680,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 454 680,00	650 000,00	804 680,00	0,00	0,00	1 454 680,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie, ul Kolejowa, Klonowa, Przychodnia, Żytnia -	Urząd Miasta Łaskarzew	2022	2023	1 454 680,00	650 000,00	804 680,00	0,00	0,00	1 454 680,00
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				32 246 420,00	8 126 420,00	19 120 000,00	5 000 000,00	0,00	32 246 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 246 420,00	8 126 420,00	19 120 000,00	5 000 000,00	0,00	32 246 420,00
1.3.2.1	PP - Przebudowa ul. Przychód - PP - Przebudowa ul. Przychód	Urząd Miasta Łaskarzew	2019	2022	1 179 420,00	1 179 420,00	0,00	0,00	0,00	1 179 420,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie -	Urząd Miasta Łaskarzew	2021	2023	12 650 000,00	4 150 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	12 650 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury -	Urząd Miasta Łaskarzew	2022	2023	1 740 000,00	20 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.4	PP - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład -	Urząd Miasta Łaskarzew	2022	2024	14 782 000,00	2 132 000,00	7 650 000,00	5 000 000,00	0,00	14 782 000,00
1.3.2.5	P - Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew - Polski Ład - II edycja -	Urząd Miasta Łaskarzew	2022	2023	1 895 000,00	645 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/287/2022
Rady Miasta Łaskarzew z dnia 4 listopada 2022 roku*

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2022 - 2034

WPF na lata 2022-2029 podjęta Uchwałą Nr XXXVIII/229/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2021 roku została dostosowana do wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 6 października 2022 do 4 listopada 2022 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 kwotę 152 899,38 i po zmianie wynoszą 35 344 440,62 zł., z tego:

1. dochody bieżące 33 199 921,62 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 - 2 144 519,00 w tym:

- ze sprzedaży majątku - 450 000,00 zł,
- z tytułu dotacji - 1 684 269,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 152 899,38 i ogółem na rok 2022 po dokonaniu zmian wynoszą 42 143 412,50 z tego:

1. wydatki bieżące - 31 904 598,50 w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 14 701 858,38
- objęte limitem art. 226 ust.3 ufp - 0,00
- na obsługę długu - 380 000,00 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 – 10 238 814,00 wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

1. Wynik budżetu po dokonaniu zmian nie uległ zmianie i zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 798 971,88 zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 7 742 971,88 na którą składają się: 5 298 971,88 zł. z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 /pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/, 1 500 000,00 z

tyt. wolnych środków oraz 944 000,00 zł. z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 944 000,00 – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty

w 2022 roku i latach następnych. Kwota planowanego długu po uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów na koniec 2022 roku wynosi 6 292 918,00 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 1 295 323,12 – wiersz 7.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 8,87 %. Wysokość wskaźnika na 2022 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 w stosunku do ostatniej uchwały w sprawie zmiany WPF zwiększył się. Limity na rok 2022 - zmniejszona została wartość przedsięwzięcia: "Przebudowa ul. Przychód", o kwotę 230 000,00 zł, wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. "Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew" - okres realizacji 2022-2023 - łączna wartość 1 895 000,00 zł. (rok 2022 - 645 000,00 , rok 2023 - 1 250 000,00), zwiększona została wartość przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Centrum Kultury" na rok 2023 o kwotę 70 000,00 zł.

Łączny limit przedsięwzięć na rok 2022 wyniósł po zmianach 8 776 420,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek