

**Uchwała VIII/46/2019**  
**Rady Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 15 marca 2019 r.**

*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027*

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017 poz. 2077 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 2019- 2027 zgodnie z:
- Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami
  - Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały ze zmianami
  - Załącznikiem Nr 3 Objaśnienia.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Zał. Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Zał. Nr 2;

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Łaskarzew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzew do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

  
Leszek Bożek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/2019 z dnia 15 marca 2019 roku Rady Miasta Łaskarzew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	19 546 616,21	19 394 470,61	2 883 108,00	170 233,03	2 362 491,00	1 173 532,28	6 945 679,00	5 882 230,69	152 145,60	0,00	152 145,60	
Wykonanie 2017	22 353 876,92	21 695 648,45	3 663 836,00	114 160,56	2 284 373,33	1 263 410,65	6 983 789,83	6 983 789,83	658 228,47	680,55	657 025,22	
Plan 3 kw. 2018	22 451 860,93	21 453 947,93	3 571 757,00	200 000,00	2 412 349,00	1 340 000,00	6 946 474,00	6 935 747,93	997 913,00	295 000,00	697 913,00	
2019	22 285 689,00	21 814 182,00	4 569 423,00	200 000,00	3 039 560,00	1 560 000,00	6 869 735,00	6 004 416,00	471 507,00	300 000,00	151 507,00	
2020	23 185 099,00	22 611 656,00	4 216 605,00	216 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	6 442 373,00	573 443,00	220 000,00	353 943,00	
2021	23 521 156,00	23 071 156,00	3 669 537,00	251 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	8 969 826,00	6 520 528,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00	
2022	23 757 443,00	23 293 443,00	3 719 123,00	255 870,00	2 786 951,00	1 471 414,00	9 238 921,00	6 696 144,00	464 000,00	200 000,00	264 000,00	
2023	24 351 354,00	23 834 854,00	3 621 696,00	260 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	9 416 088,00	6 674 028,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00	
2024	25 237 349,00	24 737 349,00	3 627 348,00	265 362,00	2 956 677,00	1 561 023,00	9 801 571,00	6 754 249,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2025	26 240 893,00	25 640 893,00	3 666 748,00	269 462,00	3 056 677,00	1 581 233,00	10 094 618,00	6 956 876,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	
2026	26 604 202,00	26 004 202,00	3 703 415,00	272 156,00	3 087 244,00	1 597 045,00	10 195 564,00	7 026 444,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00	
2027	27 012 056,00	26 412 056,00	3 740 449,00	274 877,00	3 118 116,00	1 613 016,00	10 297 520,00	7 096 709,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00	

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/2019 z dnia 15 marca 2019 roku Rady Miasta Łaskarzew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
						z podatku od nieruchomości						ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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		
Wykonanie 2016	19 546 616,21	19 394 470,61	2 883 108,00	170 233,03	2 362 491,00	1 173 532,28	6 945 679,00	5 882 230,69	152 145,60	0,00	152 145,60		
Wykonanie 2017	22 353 876,92	21 695 648,45	3 663 836,00	114 160,56	2 284 373,33	1 263 410,65	6 983 789,83	6 983 789,83	658 228,47	680,55	657 025,22		
Plan 3 kw. 2018	22 451 860,93	21 453 947,93	3 571 757,00	200 000,00	2 412 349,00	1 340 000,00	6 946 474,00	6 935 747,93	997 913,00	295 000,00	697 913,00		
2019	22 285 689,00	21 814 182,00	4 569 423,00	200 000,00	3 039 560,00	1 560 000,00	6 869 735,00	6 004 416,00	471 507,00	300 000,00	151 507,00		
2020	23 185 099,00	22 611 656,00	4 216 605,00	216 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	6 442 373,00	573 443,00	220 000,00	353 943,00		
2021	23 521 156,00	23 071 156,00	3 669 537,00	251 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	8 969 826,00	6 520 528,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00		
2022	23 757 443,00	23 293 443,00	3 719 123,00	255 870,00	2 786 951,00	1 471 414,00	9 238 921,00	6 696 144,00	464 000,00	200 000,00	264 000,00		
2023	24 351 354,00	23 834 854,00	3 621 696,00	260 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	9 416 088,00	6 674 028,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00		
2024	25 237 349,00	24 737 349,00	3 627 348,00	265 362,00	2 956 677,00	1 561 023,00	9 801 571,00	6 754 249,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00		
2025	26 240 893,00	25 640 893,00	3 666 748,00	269 462,00	3 056 677,00	1 581 233,00	10 094 618,00	6 956 876,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00		
2026	26 604 202,00	26 004 202,00	3 703 415,00	272 156,00	3 087 244,00	1 597 045,00	10 195 564,00	7 026 444,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00		
2027	27 012 056,00	26 412 056,00	3 740 449,00	274 877,00	3 118 116,00	1 613 016,00	10 297 520,00	7 096 709,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
								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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	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
Wykonanie 2016	19 269 390,10	18 342 820,75	0,00	0,00	0,00	139 604,92	139 604,92	0,00	0,00	926 569,35
Wykonanie 2017	22 239 997,62	19 871 811,45	0,00	0,00	0,00	160 959,91	160 959,91	0,00	0,00	2 368 186,17
Plan 3 kw. 2018	26 059 332,91	20 923 626,91	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 135 706,00
2019	22 070 629,00	20 626 752,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 443 877,00
2020	22 384 321,20	20 834 321,20	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2021	22 692 250,00	22 115 525,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	576 725,00
2022	22 927 443,00	22 422 443,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	505 000,00
2023	23 513 354,00	23 103 354,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	410 000,00
2024	24 377 349,00	23 767 349,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	610 000,00
2025	25 420 873,00	24 710 893,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	709 980,00
2026	26 204 182,00	25 136 202,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 067 980,00
2027	26 572 084,00	25 554 064,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 018 020,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	277 226,11	737 943,61	0,00	0,00	442 489,12	0,00	295 454,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	113 879,30	1 767 977,72	0,00	0,00	267 977,72	0,00	1 500 000,00	1 294 611,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 607 471,98	4 390 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	417 471,98	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00
2019	215 060,00	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	828 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 972,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2				6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	747 192,00	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 591,82	0,00	1 051 649,86	1 494 138,98		
Wykonanie 2017	667 308,00	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 283,82	0,00	1 823 837,00	2 091 814,72		
Plan 3 kw. 2018	782 528,02	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 755,80	0,00	530 321,02	1 730 321,02		
2019	851 060,00	851 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 695,80	0,00	1 187 430,00	1 823 430,00		
2020	800 777,80	800 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 918,00	0,00	1 777 334,80	1 777 334,80		
2021	828 906,00	828 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 012,00	0,00	955 631,00	955 631,00		
2022	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 012,00	0,00	871 000,00	871 000,00		
2023	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 012,00	0,00	731 500,00	731 500,00		
2024	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 012,00	0,00	970 000,00	970 000,00		
2025	820 020,00	820 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 992,00	0,00	930 000,00	930 000,00		
2026	400 020,00	400 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 972,00	0,00	868 000,00	868 000,00		
2027	439 972,00	439 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 992,00	857 992,00		

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	3,68%	x	x	x	x
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,67%	5,74%	5,91%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,61%	6,17%	6,34%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,00%	6,32%	6,49%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,51%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,83%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,64%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,69%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,20%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2027	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,10%	4,51%	4,51%	TAK	TAK

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 <sup>10)</sup>	w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 048 635,53	1 765 636,00	51 486,00	0,00	51 486,00	0,00	1 599 902,00	3 744,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 399 092,59	1 635 613,89	39 334,00	0,00	39 334,00	25 522,50	2 335 663,67	7 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 883 832,63	1 734 935,98	250 113,00	0,00	250 113,00	234 334,00	4 901 372,00	292 779,00
2019	215 060,00	215 060,00	10 152 458,00	1 675 449,00	1 419 975,00	99 498,00	1 320 477,00	1 301 900,00	105 000,00	36 977,00
2020	800 777,80	800 777,80	10 346 988,50	1 644 850,00	1 575 662,00	25 662,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2021	828 906,00	828 906,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 725,00	0,00
2022	830 000,00	830 000,00	10 605 659,10	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2023	838 000,00	838 000,00	10 905 659,10	1 787 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
2024	860 000,00	838 000,00	11 205 659,00	1 837 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2025	820 020,00	860 000,00	11 505 669,00	1 837 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 980,00	0,00
2026	400 020,00	800 020,00	11 705 555,00	1 887 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 980,00	0,00
2027	439 972,00	400 020,00	11 990 554,00	1 990 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 020,00	0,00
2027	439 972,00	439 972,00	12 150 336,00	2 010 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 020,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2016	44 244,00	44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 160,00	44 244,00	0,00
Wykonanie 2017	44 244,00	37 607,00	0,00	158 860,47	158 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175 575,00	175 575,00	0,00	101 683,00	101 683,00	0,00	275 073,00	275 073,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 662,00	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
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

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 12.8.1, wykazuje się wyłącznie 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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	309 235,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	135 330,00	131 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	252 779,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 977,00	0,00	0,00	36 977,00	36 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	25 662,00	25 662,00	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
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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

## Dane uzupełniająco o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	851 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	828 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2019 z dnia 15 marca 2019 roku Rady Miasta Łaskarzew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 016 300,00	1 419 975,00	1 575 662,00	0,00	0,00	2 375 160,00
1.a	- wydatki bieżące				127 882,00	99 498,00	25 662,00	0,00	0,00	125 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 888 418,00	1 320 477,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				164 859,00	136 475,00	25 662,00	0,00	0,00	125 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 882,00	99 498,00	25 662,00	0,00	0,00	125 160,00
1.1.1.1	Projekt programu ERASMUS+-		2018	2020	127 882,00	99 498,00	25 662,00	0,00	0,00	125 160,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	36 977,00	36 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miasta Łaskarzew	2016	2019	36 977,00	36 977,00	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				2 851 441,00	1 283 500,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 851 441,00	1 283 500,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.1	Otwarta Strefa Aktywności na Rynku -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2019	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Otwarta Strefa Aktywności przy Orliku -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2019	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Łaskarzewie -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2020	2 498 014,00	946 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2019	189 514,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Konopnickiej -	Urząd Miasta Łaskarzew	2018	2019	155 303,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Leszek Bożek

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2019 - 2027

WPF na lata 2019-2027 podjęta Uchwałą Nr V/26/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 roku została dostosowana do wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 29 stycznia do 15 marca 2019 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 ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 499 426,00 i wynoszą ogółem na rok 2019 kwotę 22 285 689,00 z tego:

##### **1. dochody bieżące** 21 814 182,00,00 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 - 471 507,00** w tym:

- ze sprzedaży majątku - 300 000,00 zł,
- z tytułu dotacji - 151 507,00 zł

#### **II. Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 499 426,00 zł i ogółem na rok 2019 po dokonaniu zmian wynoszą 22 070 629,00 z tego:

##### **1. wydatki bieżące - 20 626 752,00** w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 10 152 458,00
- związane z funkcjonowaniem JST - 1 675 449,00
- objęte limitem art. 226 ust.3 ufp - 1 419 575,00
- na obsługę długu - 160 000,00 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 – 1 443 877,00 zł** wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

Wynik budżetu po dokonaniu zmian uległ zmianie (wiersz nr 3) i zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 215 060,00. Przychody budżetu stanowią kwotę 636 000,00 z tytułu wolnych środków. Rozchody budżetu po zmianach w 2019 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 851 060,00 – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2019 roku i latach następnych. Kwota planowanego długu po uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów w 2019 roku, na koniec 2019 roku wynosi 5 817 695,00 wysokość długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1