Uchwała Nr XIX/108/2020
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 roku zmieniającego rozporządzenie wsprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019, poz. 1903) Rada Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2020- 2027 zgodnie z:
- Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały oraz
- 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)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/108/2020
z dnia 2020-03-19

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	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
2020	25 502 235,95	25 068 890,95	4 427 280,00	100 000,00	7 561 352,00	7 534 608,95	5 445 650,00	1 460 000,00	433 345,00	205 000,00	218 345,00
2021	26 240 750,00	25 790 750,00	4 560 098,00	100 000,00	8 000 000,00	7 420 000,00	5 710 652,00	1 500 000,00	450 000,00	200 000,00	230 000,00
2022	26 814 000,00	26 350 000,00	4 650 000,00	100 000,00	8 200 000,00	7 600 000,00	5 800 000,00	1 530 000,00	464 000,00	200 000,00	264 000,00
2023	27 393 500,00	26 877 000,00	4 743 000,00	100 000,00	8 364 000,00	7 752 000,00	5 918 000,00	1 560 000,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00
2024	28 000 000,00	27 500 000,00	4 850 000,00	100 000,00	8 532 000,00	7 900 000,00	6 118 000,00	1 600 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2025	28 600 000,00	28 100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	8 600 000,00	7 950 000,00	6 550 000,00	1 630 000,00	500 000,00	100 000,00	300 000,00
2026	29 100 000,00	28 500 000,00	5 000 000,00	100 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00	1 650 000,00	600 000,00	50 000,00	350 000,00
2027	27 156 056,00	26 556 056,00	3 784 449,00	274 877,00	10 297 520,00	709 709,00	7 096 709,00	1 713 016,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

za organ stanowiący Leszek Jan Bożek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.28

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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	25 202 042,26	24 138 653,26	11 844 478,73	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 063 389,00	1 063 389,00	14 544,00
2021	25 327 844,00	24 327 844,00	11 857 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	25 888 000,00	24 888 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	26 459 500,00	25 959 500,00	12 342 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	27 066 000,00	26 366 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	27 693 980,00	26 893 980,00	12 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	28 603 980,00	27 603 980,00	12 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	26 572 084,00	25 554 064,00	12 150 336,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 018 020,00	0,00	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
2020	300 193,69	300 193,69	274 584,11	0,00	0,00	234 378,11	0,00	40 206,00	0,00
2021	912 906,00	912 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	906 020,00	906 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	496 020,00	496 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	583 972,00	583 972,00	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	w tym:		
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	574 777,80	574 777,80	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	912 906,00	912 906,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	906 020,00	906 020,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	496 020,00	496 020,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	583 972,00	583 972,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 918,00	0,00	930 237,69	1 204 821,80
2021	x	x	x	x	0,00	4 780 012,00	0,00	1 462 906,00	1 462 906,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 854 012,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 920 012,00	0,00	917 500,00	917 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 986 012,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 079 992,00	0,00	1 206 020,00	1 206 020,00
2026	x	x	x	x	0,00	583 972,00	0,00	896 020,00	896 020,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 001 992,00	1 001 992,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	3,28%	7,50%	7,81%	8,67%	8,65%	TAK	TAK
2021	5,79%	8,78%	9,05%	7,24%	7,22%	TAK	TAK
2022	5,74%	8,60%	8,86%	8,36%	8,35%	TAK	TAK
2023	5,67%	5,58%	5,84%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2024	5,53%	6,55%	6,81%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	5,24%	6,73%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2026	3,49%	5,65%	x	7,53%	7,58%	TAK	TAK
2027	2,30%	3,92%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK

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:	
		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
2020	253 294,95	253 294,95	253 294,95	218 345,00	218 345,00	218 345,00	487 673,06	487 673,06	401 039,95
2021	150 505,30	150 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	150 505,30	150 505,30	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2020	362 889,00	362 889,00	218 345,00	404 400,00	394 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 150 505,30	150 505,30	1 000 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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
			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
2020	574 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	906 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	496 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	583 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XIX/108/2020
z dnia 2020-03-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 810 174,83	404 400,00	1 150 505,30	0,00	0,00	1 554 905,30
1.a	- wydatki bieżące				770 174,83	394 400,00	150 505,30	0,00	0,00	544 905,30
1.b	- wydatki majątkowe				1 040 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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:				770 174,83	394 400,00	150 505,30	0,00	0,00	544 905,30
1.1.1	- wydatki bieżące				770 174,83	394 400,00	150 505,30	0,00	0,00	544 905,30
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew -	Urząd Miasta Łaskarzew	2019	2021	642 292,83	330 000,00	150 505,30	0,00	0,00	480 505,30
1.1.1.3	Projekt programu ERASMUS+ -	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	127 882,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00
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				1 040 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 040 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.2	PP - Przebudowa ul. Przychód - PP - Przebudowa ul. Przychód	Urząd Miasta Łaskarzew	2019	2021	1 040 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/108/2020
Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 marca 2020 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2020 - 2027

WPF na lata 2020-2027 podjęta Uchwałą Nr XVI/97/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2019 roku została dostosowana do wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 1 stycznia do 19 marca 2020 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 29 326,00 i wynoszą ogółem na rok 2020 kwotę 25 502 235,95,00 z tego:

1. dochody bieżące 25 068 890,95 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 - 433 345,00 w tym:

- ze sprzedaży majątku - 205 000,00 zł,
- z tytułu dotacji - 218 345,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 303 910,11 i ogółem na rok 2020 po dokonaniu zmian wynoszą 25 202 042,26 z tego:

1. wydatki bieżące - 24 138 653,26 w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 11 844 478,73
- objęte limitem art. 226 ust.3 ufp - 404 400,00
- na obsługę długu - 150 000,00 zł;

Ww. wartości w poszczególnych latach wykazane są odpowiednio w wierszach 2.1 do 2.1.3.1 oraz 10.1 w załączniku nr 1 do WPF.

2. wydatki majątkowe – 1 063 389,00 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 300 193,69 zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 274 584,11 z tyt. wolnych środków oraz środków otrzymanych w roku ubiegłym na projekty unijne. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 574 777,80 – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2020 roku i latach następnych. Kwota planowanego długu po uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów na koniec 2020 roku wynosi 5 692

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.28

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 930 237,69 – wiersz 7.1 prognozy WPF.
Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 8,01 %. Wysokość wskaźnika na 2020 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 przedsięwzięc w stosunku do ostatniej uchwały w sprawie WPF uległ zmianie w następujących przedsięwzięcia:

- Projekt programu ERASMUS+ - łączne naklady 127 882,00, limit na 2020 r. - 64 400,00
- Kompetencje kluczowe i umiejetności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew - limit na 2020 rok 330 000,00, łączne nakłady 642 292,83 zł.

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.28