

**Uchwała Nr XX/115/2020**  
**Rady Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 29 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2020-2028**

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 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019, poz. 1903 ) Rada Miasta Łaskarzew postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVI/97/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2020-2027 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 do Uchwały pozostaje bez zmian
- Załącznik Nr 3 Objaśnienia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydłuża się okres obejmowania Wieloletniej Prognozy Finansowej czyli ostatnim rokiem prognozy długu staje się rok 2028.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodniczący Rady Miasta***

***Leszek Bożek***

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/115/2020  
z dnia 2020-04-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                            |                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |              | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                            |                      |                                |  |  |
| 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        |                            |                      |                                |  |  |
| 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             | 25 273 578,15               | 25 040 233,15                | 4 425 766,00  | 100 000,00  | 7 583 939,00        | 7 607 935,95  | 5 322 592,20                            | 1 460 000,00 | 233 345,00                 | 5 000,00             | 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             | 26 820 000,00               | 26 356 000,00                | 4 656 000,00  | 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             | 27 399 500,00               | 26 883 000,00                | 4 749 000,00  | 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             | 28 006 000,00               | 27 506 000,00                | 4 856 000,00  | 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             | 28 606 000,00               | 28 106 000,00                | 4 906 000,00  | 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             | 29 232 000,00               | 28 632 000,00                | 5 132 000,00  | 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             | 27 354 056,00               | 26 754 056,00                | 3 982 449,00  | 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                     |  |  |
| 2028             | 26 794 064,00               | 26 194 064,00                | 3 982 449,00  | 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                     |  |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.2                                   | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| 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             | 26 107 956,26               | 24 444 567,26                | 11 695 328,73                                | 0,00                                       | 0,00   | 166 000,00  | 166 000,00                            | 0,00   | 1 663 389,00                   | 1 663 389,00  | 14 544,00  |  |
| 2021             | 25 321 844,00               | 24 321 844,00                | 11 857 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 174 000,00  | 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   | 174 000,00  | 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   | 174 000,00  | 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   | 174 000,00  | 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   | 173 000,00  | 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   | 170 000,00  | 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   | 25 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 1 018 020,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 26 554 064,00               | 25 554 064,00                | 12 150 336,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 5 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -834 378,11                | 0,00  | 1 409 155,91                   | 600 000,00  | 600 000,00                                | 234 378,11   | 234 378,11                                | 574 777,80   | 0,00                                      |
| 2021             | 918 906,00                 | 918 906,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 932 000,00                 | 932 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 940 000,00                 | 940 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 940 000,00                 | 940 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 912 020,00                 | 912 020,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 628 020,00                 | 628 020,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 781 972,00                 | 781 972,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 240 000,00                 | 240 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | tego:  |   |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|---|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | 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               | 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                                      | 918 906,00            | 918 906,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 932 000,00            | 932 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 940 000,00            | 940 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 940 000,00            | 940 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 912 020,00            | 912 020,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 628 020,00            | 628 020,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 781 972,00            | 781 972,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 240 000,00            | 240 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |         | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o<br>której mowa w art. 242 ustawy |  |  |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---|--|--|--|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:       |           |           |           |         |                          |   | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu                              | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi a<br>wydatkami<br>bieżącymi | Różnica między<br>dochodami<br>bieżącymi,<br>skorygowanymi o<br>środki <sup>8)</sup> a<br>wydatkami<br>bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z<br>tytułu wcześniejszej<br>spłaty zobowiązań,<br>określonych w art.<br>243 ust. 3b ustawy | z tego:   | z tego:   | z tego:   | z tego: |                          |   |  |  |  |
| 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  |  |  |
| 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    | 6 292 918,00             | 0,00  | 595 665,89   | 1 404 821,80   |  |
| 2021             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 5 374 012,00             | 0,00  | 1 468 906,00   | 1 468 906,00   |  |
| 2022             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 4 442 012,00             | 0,00  | 1 468 000,00   | 1 468 000,00   |  |
| 2023             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 3 502 012,00             | 0,00  | 923 500,00   | 923 500,00   |  |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 2 562 012,00             | 0,00  | 1 140 000,00   | 1 140 000,00   |  |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 1 649 992,00             | 0,00  | 1 212 020,00   | 1 212 020,00   |  |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 1 021 972,00             | 0,00  | 1 028 020,00   | 1 028 020,00   |  |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 240 000,00               | 0,00  | 1 199 992,00   | 1 199 992,00   |  |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00                     | 0,00  | 640 000,00   | 640 000,00   |  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <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               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 3,30%   | 5,71%   | 4,79% | 8,67%  | 8,65%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 5,95%   | 8,94%   | 9,08% | 6,23%  | 6,22%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,90%   | 8,75%   | 8,89% | 7,37%  | 7,35%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,82%   | 5,74%   | 5,87% | 7,59%  | 7,59%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,68%   | 6,70%   | 6,83% | 7,95%  | 7,95%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,38%   | 6,87%   | x     | 7,20%  | 7,20%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,28%   | 6,43%   | x     | 7,38%  | 7,44%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,10%   | 4,70%   | x     | 7,02%  | 7,02%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,96%   | 2,53%   | x     | 6,88%  | 6,88%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2020             | 313 294,95  | 313 294,95  | 313 294,95                                    | 218 345,00  | 218 345,00  | 218 345,00                                    | 547 673,06  | 547 673,06   | 461 039,95                                    |
| 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  |
| 2028             | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 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   |
| 2028             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| 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             | 918 906,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2022             | 932 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2025             | 912 020,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 628 020,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 781 972,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 240 000,00   | 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. Automagiczne 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.

<sup>x</sup> - 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 XX/115/2020  
z dnia 2020-04-29

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 XX/115/2020  
Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2020 roku

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2020 - 2028

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 20 marca do 29 kwietnia 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 zmniejszeniu o kwotę 228 657,80 i wynoszą ogółem na rok 2020 - 25 273 578,15 z tego:

##### 1. dochody bieżące 25 040 233,15 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 - 233 345,00 w tym:

- ze sprzedaży majątku - 5 000,00 zł,
- z tytułu dotacji - 218 345,00 zł

#### II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 905 914,00 i ogółem na rok 2020 po dokonaniu zmian wynoszą 26 107 956,26 z tego:

##### 1. wydatki bieżące - 24 444 567,26 w tym:

- na wynagrodzenia i składki - 11 695 328,73
- objęte limitem art. 226 ust.3 ufp - 404 400,00
- na obsługę długu - 166 000,00 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 - 1 663 389,00 wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.

1. Wynik budżetu po dokonaniu zmian uległ zmianie (wiersz nr 3) i zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 834 378,11 zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 234 378,11 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 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/, 574 777,80 z tytułu wolnych środków oraz 600 000,00 zł. z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 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 6 292 918,00 zł. Wysokość długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do WPF. W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem został wydłużony okres prognozy długu. Po zmianie ostatnim rokiem prognozy długu stał się rok 2028.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 595 665,89 – wiersz 7.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 8,65 %. 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 przedsięwzięć w stosunku do ostatniej uchwały w sprawie WPF nie uległ zmianie

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Bożek