

Uchwała Nr XXII/123/2020
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 24 czerwca 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 Objasnienia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Ostatnim rokiem objętym Wieloletnią Prognozą Finansową pozostaje 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/123/2020
z dnia 2020-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
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	25 626 271,81	25 464 566,81	4 425 766,00	100 000,00	7 583 939,00	8 039 032,95	5 315 828,86	1 460 000,00	161 705,00	5 000,00	146 705,00
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

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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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	26 474 513,26	24 878 264,26	11 914 609,86	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	1 596 249,00	1 596 249,00	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-848 241,45	0,00	1 423 019,25	600 000,00	600 000,00	248 241,45	248 241,45	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	

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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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	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	

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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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	6 292 918,00	0,00	586 302,55	1 409 321,80
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

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	3,30%	5,66%	5,69%	9,71%	9,75%	TAK	TAK
2021	5,95%	8,94%	10,03%	7,21%	7,25%	TAK	TAK
2022	5,90%	8,75%	9,82%	8,32%	8,35%	TAK	TAK
2023	5,82%	5,74%	6,78%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2024	5,68%	6,70%	7,72%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	5,38%	6,87%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2026	4,28%	6,43%	x	7,38%	7,43%	TAK	TAK
2027	3,10%	4,70%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028	0,96%	2,53%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	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	358 294,95	358 294,95	358 294,95	146 705,00	146 705,00	146 705,00	592 673,06	592 673,06	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	291 249,00	291 249,00	146 705,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2028	0,00	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. Automataczne 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 XXII/123/2020
z dnia 2020-06-24

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 XXII/123/2020
Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 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 30 kwietnia do 24 czerwca 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 352 693,66 i wynoszą ogółem na rok 2020 - 25 626 271,81 z tego:

1. dochody bieżące 25 464 566,81 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 - 161 705,00 w tym:

- ze sprzedaży majątku - 5 000,00 zł,
- z tytułu dotacji - 146 705,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 366 557,00 i ogółem na rok 2020 po dokonaniu zmian wynoszą 26 474 513,26 z tego:

1. wydatki bieżące - 24 878 264,26 w tym:

- na wynagrodzenia i składki - 11 921 012,86
- 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 848 241,45 zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 1 423 019,25 na którą składają się: 234 378,11 zł. z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 /pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków/, 13 863,34 zł. z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 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.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 586 302,55 – wiersz 7.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 9,75 %. 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