

**Uchwała Rady Nr XXXV/206/2018**  
**Rady Miasta w Łaskarzewie**  
**z dnia 28 marca 2018 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018- 2027**

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017 r., 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 r., poz. 86 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2018- 2025 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 Tabelaiczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach
- Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF po zmianach
- Załącznikiem Nr 3 Objaśnienia po zmianach.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/206/2018  
z dnia 2018-03-28

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	
2018	21 550 099,00	20 429 704,00	3 571 757,00	200 000,00	2 396 499,00	1 340 000,00	6 946 474,00	6 424 054,00	1 120 395,00	300 000,00	820 395,00	
2019	23 079 394,00	22 423 451,00	4 113 848,00	211 953,00	2 538 120,00	1 342 638,00	7 414 029,00	6 364 349,00	655 943,00	220 000,00	435 943,00	
2020	23 147 599,00	22 601 656,00	4 216 605,00	216 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	6 442 373,00	545 943,00	220 000,00	325 943,00	
2021	23 518 656,00	23 068 656,00	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	23 752 443,00	23 288 443,00	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	24 341 354,00	23 824 854,00	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	25 127 349,00	24 627 349,00	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	26 130 893,00	25 530 893,00	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	26 386 202,00	25 786 202,00	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	26 644 064,00	26 044 064,00	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	

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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycje wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					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 przejętych 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>	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>	
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
2018	24 817 570,98	19 831 185,98	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 986 385,00
2019	22 228 330,00	21 629 043,00	0,00	0,00	x	120 931,00	120 931,00	0,00	0,00	599 287,00
2020	22 346 817,20	21 741 922,20	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	604 895,00
2021	22 689 746,00	22 115 525,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	574 221,00
2022	22 922 443,00	22 422 443,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	23 503 354,00	23 103 354,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	24 267 349,00	23 767 349,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	25 310 893,00	24 710 893,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	25 786 202,00	25 286 202,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	26 054 064,00	25 554 064,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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>	w tym:	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
2018	-3 267 471,98	4 050 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	417 471,98	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2019	851 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	828 910,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	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:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
2018	782 528,02	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 755,80	0,00	598 518,02	1 798 518,02
2019	851 064,00	851 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 691,80	0,00	794 408,00	794 408,00
2020	800 781,80	800 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 910,00	0,00	859 733,80	859 733,80
2021	828 910,00	828 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 000,00	0,00	953 131,00	953 131,00
2022	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00	0,00	866 000,00	866 000,00
2023	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	721 500,00	721 500,00
2024	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2025	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 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
2018	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,17%	4,52%	6,20%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,40%	4,22%	5,90%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,66%	3,89%	5,58%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,99%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,49%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,79%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,22%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,29%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	2,84%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2027	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,78%	3,78%	3,78%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	9 668 367,00	1 676 720,98	250 113,00	0,00	250 113,00	214 334,00	4 494 272,00	277 779,00	
2019	851 064,00	841 064,00	10 094 619,00	1 592 304,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	598 322,00	1 198,00	
2020	800 781,80	730 781,80	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 895,00	0,00	
2021	828 910,00	578 910,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 221,00	0,00	
2022	830 000,00	500 000,00	10 905 659,10	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2023	838 000,00	538 000,00	11 205 659,00	1 787 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2024	860 000,00	560 000,00	11 505 669,00	1 837 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2025	820 000,00	420 000,00	11 705 555,00	1 887 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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:	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	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
			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	
2018	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	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	

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 15)	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
2018	227 779,00	111 600,00	111 600,00	110 530,00	110 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	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

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 przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata 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
2018	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	851 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	828 910,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXV/206/2018  
z dnia 2018-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				276 977,00	250 113,00	1 198,00	0,00	0,00	22 334,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				276 977,00	250 113,00	1 198,00	0,00	0,00	22 334,00
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:				236 977,00	227 779,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				236 977,00	227 779,00	1 198,00	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 urzędóww zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miasta Łaskarzew	2016	2019	36 977,00	35 779,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego -	Urząd Miasta Łaskarzew	2017	2018	200 000,00	192 000,00	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				40 000,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	22 334,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	22 334,00
1.3.2.1	Budowa placu zabaw w Łaskarzewie przy ul. 550-lecia - pp -	Urząd Miasta Łaskarzew	2017	2018	40 000,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	22 334,00

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/206./2018  
Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 marca 2018 r.*

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2018 - 2027**

WPF na lata 2018-2025 podjęta Uchwałą Nr XXXIV/200/2017 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2017 roku została dostosowana do wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia do 28 marca 2018 roku wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza oraz 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 618 403,00 i wynoszą ogółem na rok 2018 kwotę 21 550 099,00zł, z tego:

##### **1. dochody bieżące 20 429 704,00 zł, 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 - 1 120 395,00zł, w tym:**

- ze sprzedaży majątku - 300 000,00 zł,
- z tytułu dotacji - 820 395,00 zł

#### **II. Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 4 668 403,00zł i ogółem na rok 2018 po dokonaniu zmian wynoszą 24 817 570,98zł, z tego:

##### **1. wydatki bieżące - 19 831 185,98zł, w tym:**

- na wynagrodzenia i składki – 9 668 367,00zł;
- związane z funkcjonowaniem JST - 1 676 720,98zł;
- objęte limitem art. 226 ust.3 ufp - 250 113,00zł;
- na obsługę długu - 180 000,00 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 – 4 986 385,00 zł, wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.**

Wynik budżetu po dokonaniu zmian uległ zmianie (wiersz nr 3) i zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 267 471,98zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 4 050 000,00zł z tytułu planowanych do kredytów – 2 850 000,00zł oraz wolnych środków w kwocie 1 200 000,-zł. Rozchody budżetu po zmianach w 2018 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 782 528,02zł – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2018 roku i latach następnych.

Został wydłużony okres objęty prognozą długu tzn. do 2027 roku. Kwota planowanego długu po uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów w 2018 roku, na koniec 2018 roku wynosi 7 018 755,80zł, wysokość długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do WPF. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na koniec 2018 roku wynosi 32,57%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 598 518,02zł – wiersz 8.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 6,20%. Wysokość wskaźnika na 2018 rok jak i na lata następne przedstawione są w wierszu 9.6.1 w załączniku nr do WPF. Ww. wskaźniki we wszystkich latach objętych prognozą są dopuszczalne.

### **Załącznik nr 2. Przedsięwzięcia**

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – dokonano aktualizacji wydatków na przedmiotowy program zgodnie z aneksem do umowy tzn. zwiększono kwotę na 2018 rok o 15 249,00zł i na 2019 r. o kwotę 233,00zł. Po dokonanych zmianach wartość projektu wynosi 36 977,00zł, w tym na 2018 rok wydatek w wysokości 35 779,00zł, z przewidywanym zakończeniem w 2019 roku.

2. Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego – przebudowa ul. Garbarskiej – dokonano aktualizacji wartości realizowanego przedsięwzięcia w związku z podpisaną umową po przetargu. Wartość zadania zmniejszyła się o kwotę 21 520,00zł.

3. Dopisano nowe przedsięwzięcie - Budowa placu zabaw w Łaskarzewie przy ul. 550-lecia zadanie rozpoczęte było w 2017 roku. Wartość przedsięwzięcia w wysokości 40 000,-zł z tego 22 334,-zł to wydatek 2018 roku.

Ogólna kwota limitów zmniejszyła się o kwotę 191 186,00zł

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska