

**Uchwała Nr XXIII/126/2016
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016- 2024

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2016- 2024 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami,
- Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF
- Załącznikiem Nr 3 Objaśnienia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/126/2016
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	19 861 634,40	19 538 854,40	2 834 961,00	180 000,00	2 256 656,00	1 205 000,00	6 945 679,00	5 958 526,40	322 780,00	0,00	322 780,00	
2017	21 144 541,00	19 936 798,00	3 131 704,00	181 370,00	2 548 897,00	1 242 542,00	7 786 745,00	5 988 082,00	1 207 743,00	350 000,00	857 743,00	
2018	20 815 158,53	20 351 950,00	3 099 854,00	136 756,00	2 445 202,00	1 293 486,00	8 106 001,00	6 277 793,00	463 208,53	200 000,53	263 208,00	
2019	21 072 325,00	20 626 382,00	3 113 848,00	141 953,00	2 538 120,00	1 342 638,00	8 414 029,00	6 364 349,00	445 943,00	220 000,00	225 943,00	
2020	22 130 599,00	21 684 656,00	3 216 605,00	146 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	6 442 373,00	445 943,00	220 000,00	225 943,00	
2021	22 874 256,00	22 424 256,00	3 319 537,00	151 330,00	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	23 395 185,00	22 931 185,00	3 419 123,00	155 870,00	2 786 951,00	1 471 414,00	9 238 921,00	6 596 144,00	464 000,00	200 000,00	264 000,00	
2023	24 207 354,00	23 690 854,00	3 521 696,00	160 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	9 516 088,00	6 674 028,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00	
2024	24 902 455,00	24 402 455,00	3 627 348,00	165 362,00	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	

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 późn. 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 pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	20 157 634,40	19 081 384,40	0,00	0,00	0,00	148 350,00	148 350,00	0,00	0,00	1 076 250,00
2017	20 477 233,00	18 489 782,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 987 451,00
2018	20 038 630,00	19 451 017,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	587 613,00
2019	20 243 261,00	19 653 868,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	589 393,00
2020	21 411 817,20	20 826 922,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	584 895,20
2021	22 499 346,00	21 775 125,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	724 221,00
2022	23 077 043,00	22 577 043,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	23 803 354,00	23 403 354,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	24 567 349,00	24 067 349,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-296 000,00	1 043 192,00	0,00	0,00	442 489,00	0,00	600 703,00	296 000,00	0,00	0,00
2017	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	829 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 106,00	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 ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	747 192,00	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	667 308,00	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 528,53	776 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	829 064,00	829 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 781,80	718 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 910,00	374 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 142,00	318 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 106,00	335 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	4 423 840,33	0,00	457 470,00	899 959,00
2017	3 756 532,33	0,00	1 447 016,00	1 447 016,00
2018	2 980 003,80	0,00	900 933,00	900 933,00
2019	2 150 939,80	0,00	972 514,00	972 514,00
2020	1 432 158,00	0,00	857 734,00	857 734,00
2021	1 057 248,00	0,00	649 131,00	649 131,00
2022	739 106,00	0,00	354 142,00	354 142,00
2023	335 106,00	0,00	287 500,00	287 500,00
2024	0,00	0,00	335 106,00	335 106,00

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([8.1.1.] - [8.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,02	5,93%	6,67%	TAK	TAK
2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,09	2,93%	3,67%	NIE	TAK
2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,05	4,56%	5,29%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,06	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2020	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,05	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2021	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,04	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2022	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,02	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	0,02	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,02	2,73%	2,73%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	9 296 945,00	1 781 786,00	51 476,00	0,00	51 476,00	0,00	1 076 250,00	0,00
2017	667 308,00	667 308,00	9 608 203,70	1 473 594,00	49 488,00	0,00	49 488,00	0,00	1 937 451,00	10 929,00
2018	776 528,53	776 528,53	9 848 408,60	1 534 012,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	587 613,00	10 929,00
2019	829 064,00	829 064,00	10 094 619,00	1 592 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 393,00	0,00
2020	718 781,80	718 781,80	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 895,20	0,00
2021	374 910,00	374 910,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 221,00	0,00
2022	318 142,00	318 142,00	10 905 659,10	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	404 000,00	404 000,00	11 205 659,00	1 787 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	335 106,00	335 106,00	11 505 669,00	1 837 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Formuła									
2016	44 244,00	44 244,00	0,00	170 634,00	170 634,00	0,00	49 160,00	44 244,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Formuła									
2016	325 000,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	829 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 106,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 XXIII/126/2016
z dnia 2016-12-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	420 034,00	51 476,00	49 488,00	10 929,00	0,00	420 034,00
					b	420 034,00	51 476,00	49 488,00	10 929,00	0,00	420 034,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	420 034,00	51 476,00	49 488,00	10 929,00	0,00	420 034,00
					b	420 034,00	51 476,00	49 488,00	10 929,00	0,00	420 034,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				a	347 464,00	15 744,00	12 650,00	10 929,00	0,00	347 464,00
					b	347 464,00	15 744,00	12 650,00	10 929,00	0,00	347 464,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	347 464,00	15 744,00	12 650,00	10 929,00	0,00	347 464,00
					b	347 464,00	15 744,00	12 650,00	10 929,00	0,00	347 464,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Uruchomienie elektronicznych usług, podniesienie sprawności urzędóww zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miasta Łaskarzew	2016	2018	a	27 323,00	3 744,00	12 650,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					b	27 323,00	3 744,00	12 650,00	10 929,00	0,00	27 323,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej	Urząd Miasta Łaskarzew	2015	2016	a 320 141,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	320 141,00
					b 320 141,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	320 141,00
					c 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:				a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 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				a 72 570,00	35 732,00	36 838,00	0,00	0,00	72 570,00
					b 72 570,00	35 732,00	36 838,00	0,00	0,00	72 570,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a 72 570,00	35 732,00	36 838,00	0,00	0,00	72 570,00
					b 72 570,00	35 732,00	36 838,00	0,00	0,00	72 570,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta Łaskarzew	2016	2017	a 72 570,00	35 732,00	36 838,00	0,00	0,00	72 570,00
					b 72 570,00	35 732,00	36 838,00	0,00	0,00	72 570,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2016 - 2024

WPF na lata 2016-2024 podj

ęta Uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Miasta Łaskarzew w dniu 28 grudnia 2015 roku została dostosowana do obowiązujących przepisów jak również wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone od 21 września 2016 do obecnej uchwały 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 176 572,54 zł i wynoszą ogółem na rok 2016 kwotę 19 861 634,40zł, z tego:

1. dochody bieżące 19 538 854,40 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.

Zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

2. dochody majątkowe - 322 780,00zł, w tym:

- z tytułu dotacji - 322 780,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 52 793,46zł i ogółem na rok 2016 po dokonaniu zmian wynoszą 20 157 634,40zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 19 081 384,40zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 9 296 945,00zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1 781 786,00zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 51 476,00zł;

- na obsługę długu - 148 350,00 zł;

Ww. wartości w poszczególnych latach wykazane są odpowiednio w wierszach 11.1 do 11.3 oraz 2.1.3 w załączniku nr 1 do WPF.

2. wydatki majątkowe – 1 076 250,00 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 296 000,00zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 1 043 192,00zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów – 600 703,00zł oraz wolnych środków w wysokości 442 489,00zł.

Rozchody budżetu po zmianach w 2016 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 747 192,00,-zł – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2016 roku i latach następnych.

Kwota planowanego długu na koniec 2016 roku wynosi 4 423 840,33zł, wysokość długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznik nr 1 do WPF. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na koniec 2016 roku wynosi 22,27%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 457 470,00zł – wiersz 8.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 6,67%. Wysokość wskaźnika na 2016 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Pałyska