



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENCJA RADY MIASTA  
  
 Małgorzata Seremak

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łaskarzew na lata 2013-2022.

Uchwała Nr XXXVI/251/2013 roku z dnia 31 października przedstawia aktualną wysokość prognozy finansowej na okres 2013 - 2022 roku po uwzględnieniu poprzednio dokonanych zmian mających wpływ na WPF. Na zmiany obecnej prognozy budżetu miały wpływ podjęte Zarządzenia Nr OR.0050.32.2013 z 30 września 2013 i Nr OR.0050.35.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew w sprawie zmiany budżet na 2013 r. oraz Uchwała Nr XXXVI/252/2013 z dnia 31 października 2013 r. Rady Miasta Łaskarzew.

### Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza wysokości dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

#### Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy po dokonaniu zmian ogółem na rok 2013 wynoszą 16 995 923,86zł, z tego:

##### 1. dochody bieżące 16 274 947,86zł, w tym:

- środki określone w art.5 ust.1 pkt. 2 – 146 449,00 zł;

W wierszach od 1.1.1 do 1.1.5 przedstawiono prognozowaną wysokość dochodów z podziałem na poszczególne źródła uzyskania tych dochodów.

##### 2. dochody majątkowe - 720 976,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 89 703,00 zł,

- z tytułu dotacji - 609 273,00zł

W wyniku dokonanych nastąpiło zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 514 552,26 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 183 924,26zł i dochodów majątkowych o kwotę 330 628,00zł.

#### Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 514 552,26, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 263 924,26 zł i zwiększenie wydatków majątkowych 250 628,00zł.

Planowane wydatki budżetowe gminy ogółem na rok 2013 wynoszą 16 923 743,86 zł, z tego:

##### 1. wydatki bieżące - 15 284 567,86 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki – 8 579 608,00 zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1 550 724,00 zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 146 449,00 zł;

- środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 - 146 449,00 zł;

- na obsługę długu - 205 000,00 zł;

2. wydatki majątkowe - 1 639 176,00zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250 628,00 zł.


Wynik budżetu w związku z dokonanymi zmianami nie uległ zmianie i zamyka się nadwyżką w kwocie 72 180,-zł. Zadłużenie na początek 2013 roku wynosiło 5 182 266,00zł natomiast na koniec 2013 roku 4 458 925,80zł -. Kwota 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 990 380,-zł.

Prognoza przewiduje przychody w kwocie 728 712 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki i kredytów 212 000,-zł oraz wolnych środków. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat

kapitałowych kredytów i pożyczek w 2013 r. wynoszą 800 892,-zł. Spłaty dotyczące 2013 r. jak i w latach następnych 2014-2022 uwzględniające spłatę planowanej pożyczki - przedstawione są w wierszu 5.1 załącznika nr 1. Wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2013-2022, na podstawie art.170 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) kształtuje się w roku 2013 – 26,24% . Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, na podstawie art.169 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi, w roku 2013 – 5,92%. Wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawione są odpowiednio w wierszach 6.3 i 9.2 załącznik nr 1 do WPF.

W wierszach 9.8.1 przedstawione są dane dotyczące spełnienia wskaźnika spłaty określone w art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 243 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE).

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA  
  
Małgorzata Seremak