

Uchwała XXXIII/226/2013
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 27 czerwca 2013 roku.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013- 2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Miasta w Łaskarzewie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2013 - 2022 zgodnie z załącznikami:

- Nr 1 Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały,
- Nr 3 Objaśnienia do WPF

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miasta
Małgorzata Seremak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/226/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		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	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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]																		
wykonanie 2010	13 666 110,31	13 493 378,73	1 496 960,00	142 217,78	2 273 157,40	832 904,89	7 059 621,00	2 521 422,55	172 731,58	23 290,00	149 041,58								
wykonanie 2011	14 931 479,72	14 029 124,54	1 838 289,00	109 244,93	2 721 546,82	847 154,72	6 876 196,00	2 483 888,09	902 355,18	15 655,83	886 699,35								
Plan 3 kw. 2012	15 591 884,42	14 806 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 664,00	49 500,00	736 164,00								
Wykonanie 2012 1)	15 443 450,99	14 865 548,52	2 315 336,00	107 655,51	2 552 908,34	1 016 683,59	7 430 850,00	2 458 798,67	577 902,47	49 843,72	468 080,25								
2013	16 221 636,49	15 293 288,49	2 563 703,00	100 000,00	1 851 543,00	1 085 000,00	7 600 283,00	2 174 259,49	928 348,00										
2014	16 766 654,00	16 266 654,00	2 666 251,00	104 000,00	1 991 247,00	1 228 400,00	7 723 759,00	2 185 319,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2015	16 709 948,00	16 509 948,00	2 772 901,00	108 160,00	2 070 896,00	1 277 530,00	8 024 709,00	2 272 732,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2016	17 502 242,00	17 202 242,00	2 883 817,00	112 486,00	2 153 733,00	1 328 600,00	8 237 697,00	2 363 641,00	300 000,00	20 000,00	0,00								
2017	18 022 660,00	17 822 660,00	2 999 170,00	116 986,00	2 239 882,00	1 381 780,00	8 663 205,00	2 458 186,00	200 000,00	80 000,00	0,00								
2018	18 569 282,00	18 269 282,00	3 119 136,00	121 665,00	2 329 477,00	1 437 050,00	8 851 733,00	2 556 514,00	300 000,00	75 000,00	0,00								
2019	18 830 894,00	18 452 874,00	3 243 902,00	126 532,00	2 422 656,00	1 494 530,00	9 153 802,00	2 658 776,00	378 020,00	70 000,00	0,00								
2020	19 260 239,00	18 960 239,00	3 373 658,00	131 593,00	2 519 562,00	1 554 310,00	9 519 954,00	2 765 129,00	300 000,00	50 000,00	0,00								
2021	19 806 915,00	19 506 915,00	3 508 604,00	138 855,00	2 620 345,00	1 616 490,00	9 900 752,00	2 875 732,00	300 000,00	200 000,00	0,00								
2022	20 402 593,00	20 102 593,00	3 648 448,00	142 330,00	2 725 159,00	1 681 150,00	10 296 783,00	2 990 761,00	300 000,00	200 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	13 358 895,15	12 840 022,39	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	518 872,76	307 215,16	
Wykonanie 2011	15 467 937,29	14 117 950,57	0,00	0,00	0,00	165 820,21	165 820,21	1 349 986,72	-536 457,57	
Plan 3 kw. 2012	16 985 240,42	14 236 872,42	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 688 368,00	-1 393 356,00	
Wykonanie 2012 1)	15 981 652,61	13 909 857,72	0,00	0,00	0,00	216 409,65	216 409,65	2 071 794,89	-538 201,62	
2013	15 720 744,49	14 644 596,49	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	1 076 148,00	500 892,00	
2014	16 222 291,00	15 022 291,00	0,00	0,00	0,00	188 888,00	188 888,00	1 200 000,00	544 363,00	
2015	16 008 406,00	15 267 168,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	741 238,00	701 542,00	
2016	16 839 050,00	15 839 050,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	663 192,00	
2017	17 335 458,00	16 535 458,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	687 202,00	
2018	17 892 974,00	17 092 974,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	676 308,00	
2019	18 093 530,00	17 393 530,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	737 364,00	
2020	18 806 507,00	18 006 507,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00	453 732,00	
2021	19 642 538,00	19 142 538,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	164 377,00	
2022	20 349 299,00	19 849 299,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	500 000,00	59 294,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2010	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 373 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	123 992,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 071 000,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	1 110 000,00	283 356,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 759 294,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	798 294,00	283 356,00	0,00	0,00	
2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		Kwota długu		w tym:						
		5.1	5.1.1			6	6.1	6.2				
Łp	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5-1] + [5-2]											
Wykonanie 2010	571 649,00	571 649,00	0,00	4 300 959,95	0,00	0,00	31,47%	31,47%	0,00	31,47%	0,00	
Wykonanie 2011	590 437,00	590 437,00	0,00	5 083 836,95	0,00	0,00	34,05%	34,05%	0,00	34,05%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	677 644,00	677 644,00	0,00	5 516 192,95	0,00	0,00	35,38%	35,38%	0,00	35,38%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	699 874,95	699 874,95	0,00	5 182 266,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	0,00	33,56%	0,00	
2013	800 892,00	800 892,00	0,00	4 681 374,00	0,00	0,00	28,86%	28,86%	0,00	28,86%	0,00	
2014	544 363,00	544 363,00	0,00	4 137 011,00	0,00	0,00	24,67%	24,67%	0,00	24,67%	0,00	
2015	701 542,00	701 542,00	0,00	3 435 469,00	0,00	0,00	20,56%	20,56%	0,00	20,56%	0,00	
2016	663 192,00	663 192,00	0,00	2 772 277,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00	15,84%	0,00	
2017	687 202,00	687 202,00	0,00	2 085 075,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00	11,57%	0,00	
2018	676 308,00	676 308,00	0,00	1 408 767,00	0,00	0,00	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	0,00	
2019	737 364,00	737 364,00	0,00	671 403,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,00	
2020	453 732,00	453 732,00	0,00	217 671,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	0,00	
2021	164 377,00	164 377,00	0,00	53 294,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,00	
2022	53 294,00	53 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wspólnie z samorządami terytorialnymi do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu podatków i opłat, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu podatków i opłat, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Wykonanie 2010	653 356,34	653 356,34	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	-88 826,03	-88 826,03	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	509 348,00	1 470 348,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	955 690,80	1 916 690,80	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	648 692,00	648 692,00	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 244 363,00	1 244 363,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
2015	1 242 780,00	1 242 780,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	1 363 192,00	1 363 192,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1 287 202,00	1 287 202,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	1 176 308,00	1 176 308,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	1 059 344,00	1 059 344,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	953 732,00	953 732,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	364 377,00	364 377,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	253 294,00	253 294,00	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 657 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 881 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	103 626,00	93 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	103 626,00	93 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	500 892,00	500 892,00	8 503 035,00	1 374 387,00	109 912,00	109 912,00	0,00	0,00	910 748,00	165 400,00		
2014	544 363,00	544 363,00	7 519 500,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	701 542,00	701 542,00	7 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	663 192,00	663 192,00	7 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	687 202,00	687 202,00	8 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	676 308,00	676 308,00	8 462 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	737 364,00	737 364,00	8 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	453 732,00	453 732,00	8 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	164 377,00	164 377,00	9 247 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	53 294,00	53 294,00	9 524 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.2
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										
Wykonanie 2010	95 386,62	89 850,72	89 850,72	0,00	0,00	0,00	106 352,22	89 850,72	89 850,72	
Wykonanie 2011	144 103,31	126 321,26	126 321,26	0,00	0,00	0,00	122 762,50	94 544,52	94 544,52	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	131 320,03	114 884,56	114 884,56	293 346,25	293 346,25	293 346,25	146 661,30	146 661,30	146 661,30	
2013	109 912,00	93 425,20	93 425,20	0,00	0,00	0,00	111 952,00	93 425,20	109 912,00	
2014	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowanych i 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. Nr 112, poz. 654, 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 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	386 443,94	301 713,61	301 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	379 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	590 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	699 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	522 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	671 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	623 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	647 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	608 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	453 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEKŁADNICZKA RADY MIASTA
M. Górzal
 Małgorzata Seremak

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik NR 2 do Uchwały NrXXXIII/226/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 czerwca 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)									
- wydatki bieżące				278 538,00	109 912,00	75 000,00	0,00	0,00	278 538,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				278 538,00	109 912,00	75 000,00	0,00	0,00	278 538,00
Dziecięca akademia przyszłości	Urząd Miasta Łaskarzew	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
Dziecięca akademia przyszłości	Urząd Miasta Łaskarzew	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
Przemczek nadziei	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	242 490,00	86 652,00	75 000,00	0,00	0,00	242 490,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEWODNICZĄCA RADA MIASTA	0,00

Matgorzata Szelebiak

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

Uchwała Nr XXXIII/226/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku przedstawia aktualną wysokość prognozy finansowej na okres 2013 - 2022 roku po uwzględnieniu poprzednio dokonanych zmian w WPF.

Prognoza wysokości dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy ogółem na rok 2013 wynoszą 16 221 636,49,49 zł, z tego:

1. dochody bieżące 15 293 288,49zł, w tym:

- środki określone w art.5 ust.1 pkt. 2 - 109 912,00 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 - 928 348,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 639 703,00 zł.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 48 860,51, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 22 208,51zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 26 652,00zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 243 439,49 w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 22 708,51 zł i zwiększenie wydatków majątkowych 266 148,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji oraz planowanym zaciągnięciem pożyczki.

Planowane wydatki budżetowe gminy ogółem na rok 2013 wynoszą 15 720 744 ,49 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 14 644 596,49 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki - 8 503 035,00,00 zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 1 374 387,00 zł;

- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 109 912,00 zł;

- środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 - 109 912,00 zł;

- na obsługę długu - 205 000,00 zł;

2. wydatki majątkowe - 1 076 148 ,00zł, wzrost wydatków majątkowych o kwotę 266 148,00 zł.

Budżet w wyniku dokonanych zmian zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 500 892,00 zł w wyniku zmian nastąpiło zmniejszenie nadwyżki o kwotę 292 300,00 zł. Zadłużenie na początek 2013 roku wynosiło 5 182 266,00zł natomiast na koniec 2013 roku 4 681 374,00zł -. Kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do WPF.

Prognoza przewiduje przychody w kwocie 300 000,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki na wydatki inwestycyjne. Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zwiększono w 2013 roku o kwotę 7 700,00zł jak i w latach następnych 2014-2022 uwzględniające spłatę planowanej pożyczki - przedstawione są w wierszu 5.1 załącznika nr 1. Rozchody budżetu w 2013 r. po uwzględnieniu zmian wynoszą 800 892,00zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2013-2022, na podstawie art.170 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) kształtuje się w roku 2013 - 28,86% wzrost o1,88%. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, na podstawie art.169 ustawy o

finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi, w roku 2013 – 6,20%. wzrost o 0,07%. 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