

Uchwała XXXIV/235/2013
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 19 lipca 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 uchwala, 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 XXXIV/235/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 19 lipca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	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	1 838 269,00	109 244,63	2 721 546,82	847 154,72	6 876 196,00	2 483 868,09	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	15 934 273,49	15 355 925,49	2 563 703,00	100 000,00	1 851 543,00	1 085 000,00	7 600 283,00	2 236 896,49	578 348,00	289 703,00	278 645,00				
2014	17 066 654,00	16 566 654,00	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	3 373 668,00	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	136 855,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	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 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	13 368 895,15	12 840 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	307 215,16
Wykonanie 2011	15 467 937,29	14 117 950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	165 820,21	165 820,21	-636 457,57
Plan 3 kw. 2012	16 985 240,42	14 296 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	-1 393 356,00
Wykonanie 2012 1)	15 981 652,61	13 909 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	216 499,65	216 409,65	-538 201,62
2013	16 234 273,49	14 608 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	-300 000,00
2014	16 562 291,00	15 522 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 888,00	188 888,00	504 363,00
2015	16 008 406,00	15 267 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	701 542,00
2016	16 799 050,00	15 799 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	703 192,00
2017	17 335 458,00	16 535 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00
2018	17 892 974,00	17 092 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	687 202,00
2019	18 093 530,00	17 393 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	676 308,00
2020	18 806 507,00	18 006 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	737 364,00
2021	19 642 538,00	19 142 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	453 732,00
2022	20 349 299,00	19 849 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	164 377,00
									53 294,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:			
											4.1	4.1.1	4.2
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2010	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 373 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 314,00	0,00	123 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	283 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 759 294,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	798 294,00	0,00	283 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 100 892,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	584 180,00	0,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr 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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1									
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	[5.1] + [5.2]	571 649,00	0,00	0,00	4 300 959,95	0,00	0,00	31,47%	31,47%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		590 437,00	0,00	0,00	5 083 836,95	0,00	0,00	34,05%	34,05%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		677 644,00	0,00	0,00	5 516 192,95	0,00	0,00	35,38%	35,38%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)		699 874,95	0,00	0,00	5 182 266,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	0,00	0,00	
2013		800 892,00	0,00	0,00	4 681 374,00	0,00	0,00	29,38%	29,38%	0,00	0,00	
2014		504 363,00	0,00	0,00	4 177 011,00	0,00	0,00	24,47%	24,47%	0,00	0,00	
2015		701 542,00	0,00	0,00	3 475 469,00	0,00	0,00	20,80%	20,80%	0,00	0,00	
2016		703 192,00	0,00	0,00	2 772 277,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00	0,00	
2017		687 202,00	0,00	0,00	2 085 075,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00	0,00	
2018		676 308,00	0,00	0,00	1 408 767,00	0,00	0,00	7,59%	7,59%	0,00	0,00	
2019		737 364,00	0,00	0,00	671 403,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	0,00	0,00	
2020		453 732,00	0,00	0,00	217 671,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00	0,00	
2021		164 377,00	0,00	0,00	53 294,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00	0,00	
2022		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 spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7					9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1] - [5.1.3]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1] - [5.1.3]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1] - [5.1.3]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1] - [5.1.3]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1] - [5.1.3]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1] - [5.1.3]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1] - [5.1.3]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1] - [5.1.3]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1] - [5.1.3]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1] - [5.1.3]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1.1] - [5.1.3]) / [1]$
Wykonanie 2010	653 356,34	653 356,34	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	0,00%	0,00%	0,00%	9,8.1
Wykonanie 2011	-88 826,03	-88 826,03	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,06%	5,06%	0,00%	0,00%	0,00%	9,8
Plan 3 kw. 2012	509 348,00	1 470 348,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,47%	5,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	955 690,80	1 916 690,80	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	5,93%	5,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	747 800,00	1 264 512,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	6,31%	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	1 044 363,00	1 044 363,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,06%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
2015	1 242 780,00	1 242 780,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,28%	5,28%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
2016	1 403 192,00	1 403 192,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	4,99%	4,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	1 287 202,00	1 287 202,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	4,65%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	1 176 308,00	1 176 308,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,45%	4,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	1 059 344,00	1 059 344,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,45%	4,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	953 732,00	953 732,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,62%	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	364 377,00	364 377,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,08%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	253 294,00	253 294,00	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,41%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	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:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	
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	0,00	0,00	8 503 035,00	1 374 387,00	109 912,00	109 912,00	0,00	0,00	1 460 748,00	165 400,00	
2014	504 363,00	504 363,00	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	703 192,00	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydanki 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		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2			
LP										
Formuła										
Wykonanie 2010	95 386,62	89 850,72	0,00	0,00	106 352,22	89 850,72	89 850,72			
Wykonanie 2011	144 103,31	126 321,26	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			
Wykonanie 2012 1)	131 320,03	114 884,56	293 346,25	293 346,25	146 661,30	146 661,30	146 661,30			
2013	172 549,00	146 666,65	0,00	0,00	174 589,00	146 666,65	109 912,00			
2014	75 000,00	75 000,00	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			
2016	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			
2018	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			
2020	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2011	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
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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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	504 063,00	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


 WYKONICZĄCA RADY MIASTA
 Dorena Szewczyk

C

C

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 do Uchwały XXXIV/235/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 19 lipca 2013 roku

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				278 538,00	109 912,00	75 000,00	0,00	0,00	278 538,00
1.a	- wydatki bieżące				278 538,00	109 912,00	75 000,00	0,00	0,00	278 538,00
1.b	- wydatki majątkowe				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:				278 538,00	109 912,00	75 000,00	0,00	0,00	278 538,00
1.1.1	- wydatki bieżące				278 538,00	109 912,00	75 000,00	0,00	0,00	278 538,00
1.1.1.4	Dziecięca akademia przyszłości		Urząd Miasta Łaskarzew	2012 2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
1.1.1.5	Dziecięca akademia przyszłości		Urząd Miasta Łaskarzew	2012 2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
1.1.1.6	Promoczek nadziei		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012 2014	242 490,00	86 652,00	75 000,00	0,00	0,00	242 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					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	0,00	0,00

PRZYKŁADNICZKA RADOŚĆ MIASTA

Margaryta Seremak



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

Uchwała Nr XXXIV/235/2013 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 15 934 273,49 zł, z tego:

1. dochody bieżące 15 355 925,49zł, 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 - 578 348 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 289 7033,00 zł.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 287 363,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 62 637,00zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 350 000,00zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 513 529,00 w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 36 471,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych 550 000,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji oraz planowanym zaciągnięciem pożyczki.

Planowane wydatki budżetowe gminy ogółem na rok 2013 wynoszą 16 234 273,49 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 14 608 125,49 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki - 8 503 035,00 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 - 1 626 148,00zł, wzrost wydatków majątkowych o kwotę 550 000,00 zł.

Budżet w wyniku dokonanych zmian zmniejszył się o kwotę 800 892,-zł i zamyka się deficytem w kwocie 300 000,-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 1 100 892,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki 584 180,-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 – 29,38 % wzrost o 0,52%. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, na podstawie art.169 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi, w roku 2013 – 6,31%. wzrost o 0,11%. 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

