

Uchwała XXXI/213/2013
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 16 kwietnia 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 Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznikiem Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały oraz Załącznikiem 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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	1.1.2	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	1 486 960,00	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	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	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	2 315 336,00	107 655,51	2 552 908,34	1 016 683,59	7 430 850,00	2 458 796,67	577 902,47	49 843,72	468 080,25				
2013	16 270 497,00	2 563 703,00	100 000,00	2 777 043,00	1 085 000,00	7 234 384,00	2 101 268,00	955 000,00	800 000,00	0,00				
2014	16 766 654,00	2 666 251,00	104 000,00	3 787 325,00	1 228 400,00	7 523 759,00	2 185 319,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2015	16 709 948,00	2 772 901,00	108 160,00	3 531 446,00	1 277 530,00	7 824 709,00	2 272 732,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2016	17 502 242,00	2 883 817,00	112 486,00	3 704 601,00	1 328 600,00	8 137 697,00	2 363 641,00	300 000,00	20 000,00	0,00				
2017	18 022 660,00	2 999 170,00	116 986,00	3 785 113,00	1 381 780,00	8 463 205,00	2 458 186,00	200 000,00	80 000,00	0,00				
2018	18 569 282,00	3 119 136,00	121 665,00	3 670 234,00	1 437 050,00	8 801 733,00	2 566 514,00	300 000,00	75 000,00	0,00				
2019	18 830 894,00	3 243 902,00	126 532,00	3 269 862,00	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	3 373 658,00	131 593,00	3 169 905,00	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	3 508 604,00	136 855,00	3 084 972,00	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	3 648 448,00	142 330,00	3 024 271,00	1 681 150,00	10 296 783,00	2 990 761,00	300 000,00	200 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:						
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	w tym:		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	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	0,00	165 820,21	165 820,21	1 349 986,72	-536 457,57
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	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	0,00	216 409,65	216 409,65	2 071 794,89	-538 201,62
2013	15 477 305,00	14 667 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	810 000,00	793 192,00
2014	16 244 591,00	15 044 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 888,00	188 888,00	1 200 000,00	522 063,00
2015	16 038 406,00	15 297 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	741 238,00	671 542,00
2016	16 879 050,00	15 879 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	623 192,00
2017	17 375 458,00	16 575 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	647 202,00
2018	17 960 974,00	17 160 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	800 000,00	608 308,00
2019	18 141 530,00	17 441 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	689 364,00
2020	18 806 507,00	18 006 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00	453 732,00
2021	19 688 538,00	19 188 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	118 377,00
2022	20 347 299,00	19 847 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	500 000,00	55 294,00

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
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{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	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
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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1						5.1.1.1	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5-1] + [5-2]							[6]/[1]	([6]-[5-1])/[1]	
Wykonanie 2010	571 649,00	571 649,00	0,00	0,00	0,00	4 300 959,95	0,00	0,00	31,47%	0,00
Wykonanie 2011	590 437,00	590 437,00	0,00	0,00	0,00	5 083 836,95	0,00	0,00	34,05%	0,00
Plan 3 kw. 2012	677 644,00	677 644,00	0,00	0,00	0,00	5 516 192,95	0,00	0,00	35,38%	0,00
Wykonanie 2012 1)	699 874,95	699 874,95	0,00	0,00	0,00	5 182 266,00	0,00	0,00	33,56%	0,00
2013	793 192,00	793 192,00	0,00	0,00	0,00	4 389 074,00	0,00	0,00	26,98%	0,00
2014	522 063,00	522 063,00	0,00	0,00	0,00	3 867 011,00	0,00	0,00	23,06%	0,00
2015	671 542,00	671 542,00	0,00	0,00	0,00	3 195 469,00	0,00	0,00	19,12%	0,00
2016	623 192,00	623 192,00	0,00	0,00	0,00	2 572 277,00	0,00	0,00	14,70%	0,00
2017	647 202,00	647 202,00	0,00	0,00	0,00	1 925 075,00	0,00	0,00	10,68%	0,00
2018	608 308,00	608 308,00	0,00	0,00	0,00	1 316 767,00	0,00	0,00	7,09%	0,00
2019	689 364,00	689 364,00	0,00	0,00	0,00	627 403,00	0,00	0,00	3,33%	0,00
2020	453 732,00	453 732,00	0,00	0,00	0,00	173 671,00	0,00	0,00	0,90%	0,00
2021	118 377,00	118 377,00	0,00	0,00	0,00	55 294,00	0,00	0,00	0,28%	0,00
2022	55 294,00	55 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

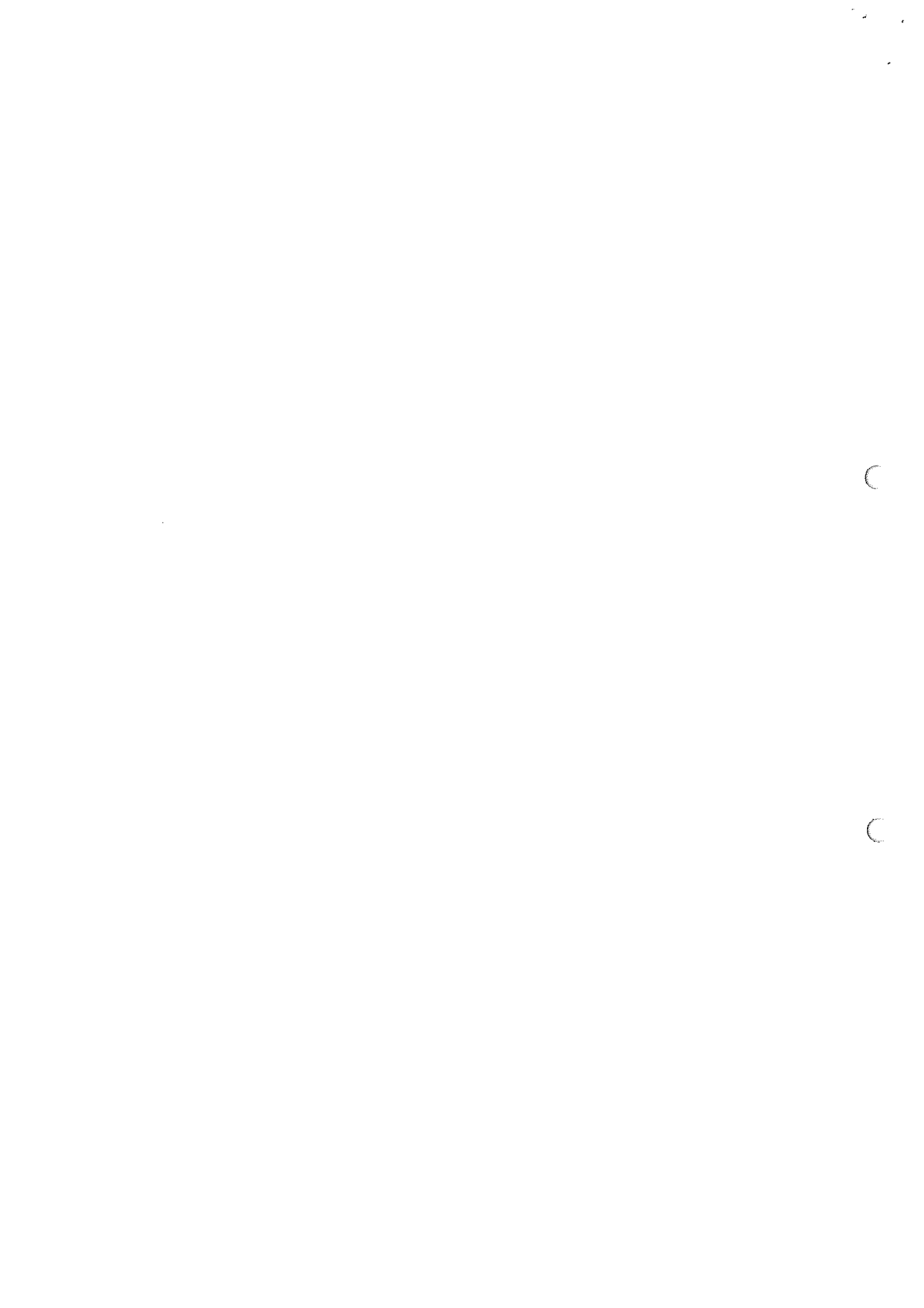
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		
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	793 192,00	793 192,00	7 300 500,00	0,00	109 912,00	109 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	522 063,00	522 063,00	7 519 500,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	671 542,00	671 542,00	7 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	623 192,00	623 192,00	7 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	647 202,00	647 202,00	8 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	608 308,00	608 308,00	8 462 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	689 364,00	689 364,00	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	118 377,00	118 377,00	9 247 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 294,00	55 294,00	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	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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 przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	109 912,00	109 912,00	0,00	0,00	109 912,00	0,00	0,00	109 912,00	109 912,00	109 912,00
2014	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z wyjątkiem 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)	0,00	0,00	0,00	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

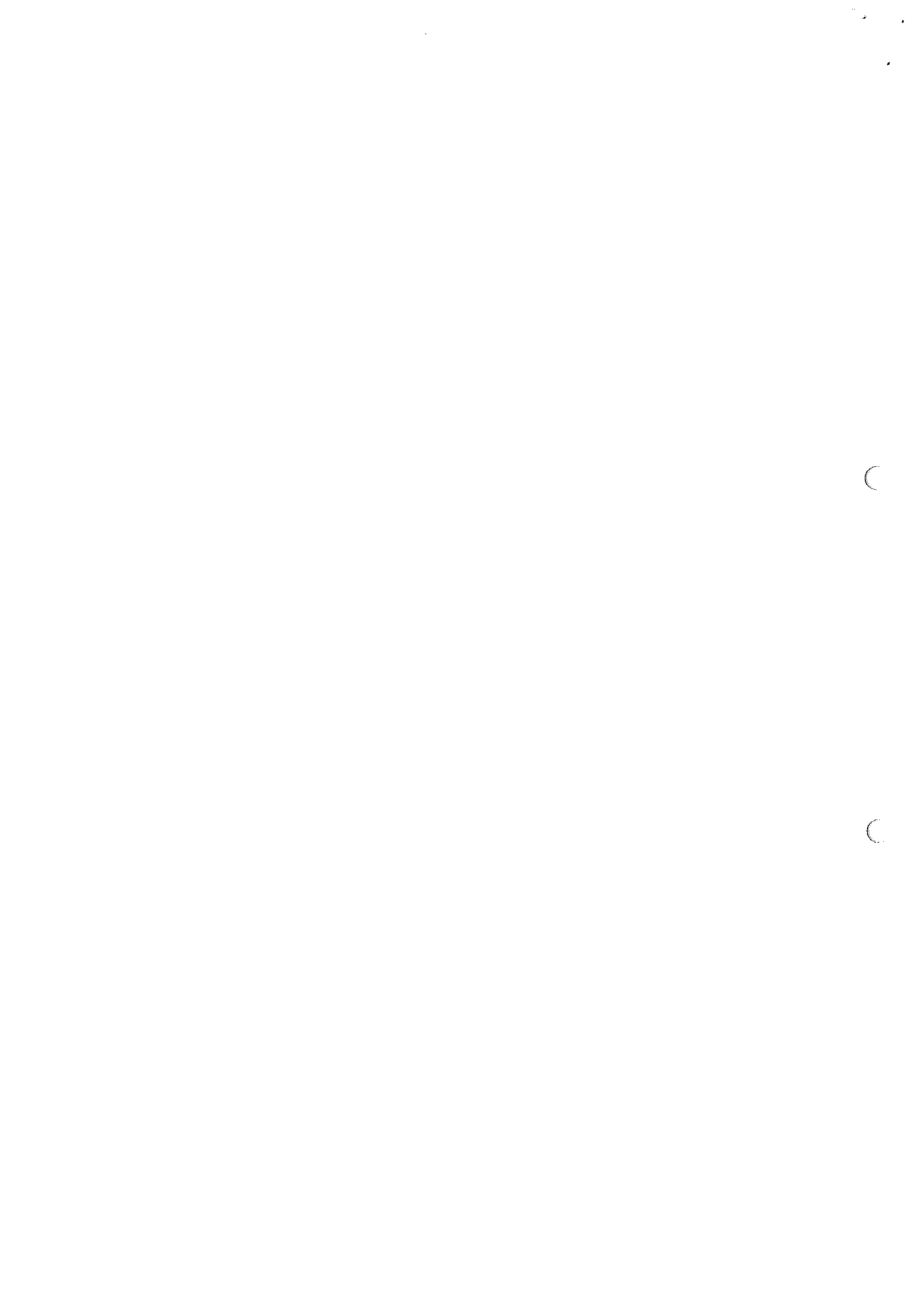
L uzupełniająca o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2014	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	
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	



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				278 538,00	109 912,00	75 000,00	0,00	0,00	278 538,00
- 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 2009.r.				278 538,00	109 912,00	75 000,00	0,00	0,00	278 538,00
- wydatki bieżące				278 538,00	109 912,00	75 000,00	0,00	0,00	278 538,00
Dziecięca akademie przyszłości	Urząd Miasta Łaskarzew	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
Dziecięca akademie przyszłości	Urząd Miasta Łaskarzew	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	18 024,00
Promyczek 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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



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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok została podjęta Uchwałą Nr XXVII/186/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012 roku. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łaskarzew przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022 (załącznik nr 1) została opracowana zgodnie z art.227 na okres 10 lat, na podstawie wykazu przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2013-2022, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt.4 oraz na podstawie prognozy długu do 2022 r. tj. na okres, na który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF (załącznik nr 1) dla roku 2013 są zgodne z budżetem na 2013 rok, podstawową zasadą przy opracowaniu projektu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy przy wprowadzeniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą. (załącznik nr.2)

Podstawą opracowania WPF Miasta Łaskarzew począwszy od 2013 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2010, 2011 oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie za III kwartał 2012 r. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2013, wykorzystano dane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.

Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2014-2022 opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów z dnia 12 września 2012 r, dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody i wydatki w WPF na 2013 rok przedstawiają się następująco:

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2013 wynoszą 15 881 398,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące 14 776 398,00zł, w tym:

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

2. dochody majątkowe 1 105 000,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 1 100 000,00 zł,

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2013 wynoszą 15 074 874 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 14 464 874,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki 7 300 500,00 zł;

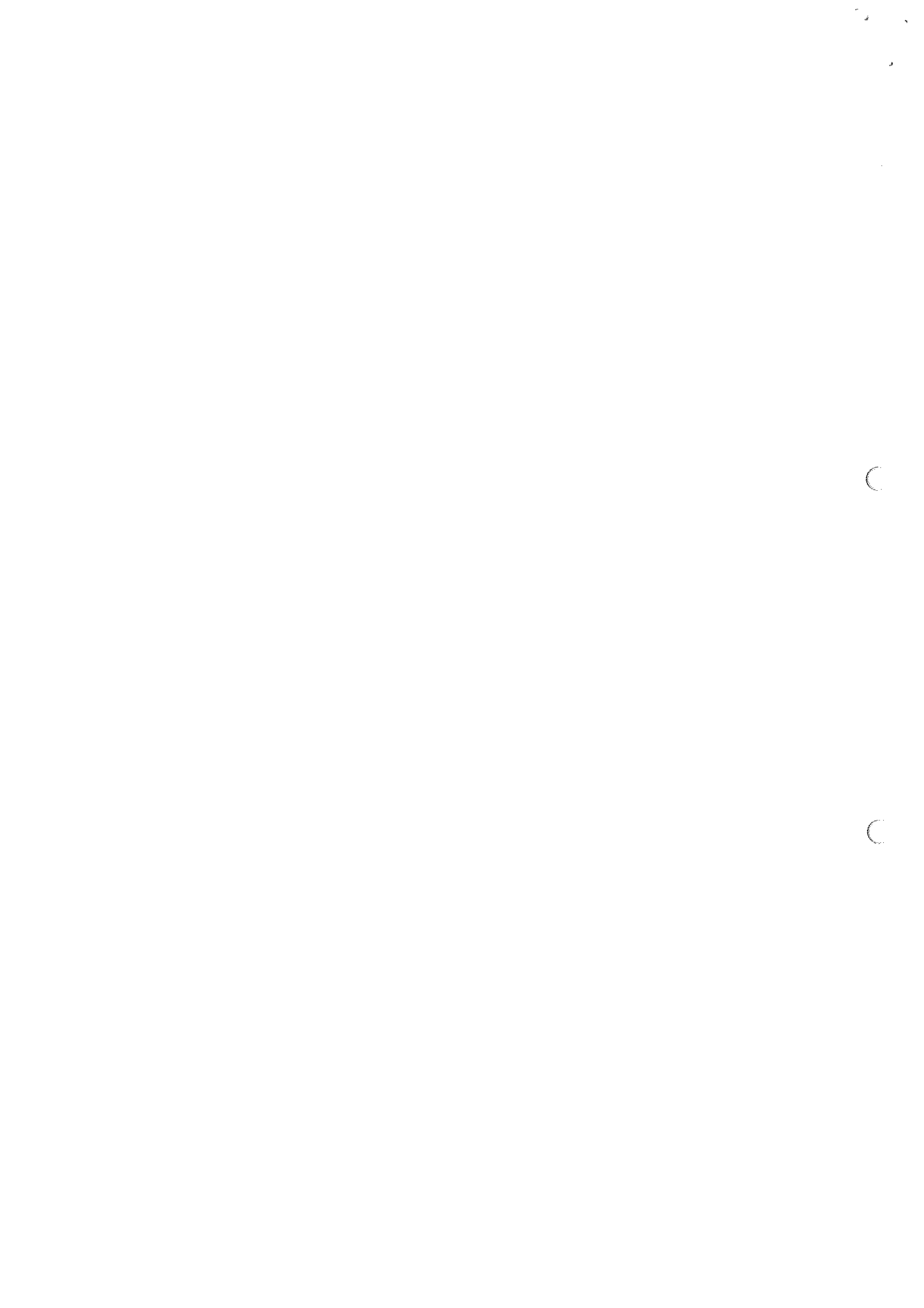
- związane z funkcjonowaniem JST 417 150,00 zł;

- objęte limitem art.226 ust.4 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 610 000,00zł, w tym:



Kontrola zadłużenia.

Zadłużenie gminy w latach 2013-2022, na podstawie art.170 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) kształtuje się w roku 2013 – 29,66%.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, na podstawie art.169 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi, w roku 2013 – 6,37%.

W latach objętych prognozą 2013-2022 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE).

Wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań w poszczególnych latach przedstawione są odpowiednio w wierszach 18 i 19 załącznik nr 1.

Spłata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2013-2022, z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu „rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych” uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek, a w wierszu „wydatki na obsługę długu” spłaty odsetek.

Uchwała Nr XXXI/213/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku przedstawia aktualną wysokość prognozy 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 16 270 497,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące 15 315 497zł, 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 - 955 000,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 800 000,00 zł,

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy ogółem na rok 2013 wynoszą 15 477 305,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 14 667 305,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki - 7 300 500,00 zł;

- związane z funkcjonowaniem JST - 235 500,00 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 - 810 000,00zł, w tym:

Budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 793 192,00 zł. Zadłużenie na początek 2013 roku wynosi 5 182 266,00zł natomiast na koniec 2013 roku 4 389 074,00zł. Kwota długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do WPF.

Prognoza nie przewiduje przychodów natomiast, rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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 – 29,68%.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, na podstawie art.169 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi, w roku 2013 – 6,13%.

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 latach objętych prognozą 2013-2022 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE).



Przedsięwzięcia – załącznik nr 2 do WPF

Przedsięwzięcia WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 określają nakłady finansowe na zadania bieżące w latach 2013 -2014 na kwotę 184 912,00zł z tego 109 912,00zł w 2013 roku i 75 000,00zł w 2014 roku na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zaplanowanych przedsięwzięć realizowane są dwa programy – Dziecięca Akademia Przyszłości i Promyczek Nadziei.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Małgorzata Seremak

