

Uchwała XXX/194 /2013
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 20 marca 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 Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Małgorzata Sereniak

Objaśnienia do WPF miasta na lata 2013-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę 389 099,00 i wydatków budżetowych o kwotę 402 431,-zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie plan dochodów wynosi 16 270 497,-zł, w tym dochody bieżące – 15 315 497,00 zł i majątkowe – 955 000,-zł natomiast plan wydatków wynosi ogółem – 15 477 305,00 zł, w tym bieżące – 14 667 305,00 zł oraz majątkowe - 810 000,-zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 793 192,-zł. Zadłużenie na koniec 2013 roku po dokonanych zmianach wynosi 26,98% planowanych dochodów ogółem dopuszczalny wskaźnik wynosi 60%, natomiast spłaty w 2013 roku stanowią 6,13% planowanych dochodów ogółem - dopuszczalny wskaźnik wynosi 15%.

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się nadwyżką w wysokości 793 192,-zł przeznaczoną na spłatę pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Małgorzata Sereniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące			w tym:			z tego:			1.2	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								
Lp	1																
Formuła	[1a]+[1b]																
Wykonanie 2010	13 666 110,31	13 493 378,73	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	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	49 500,00	736 164,00							
Wykonanie 2012 ¹⁾	15 443 450,99	14 865 548,52	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	16 270 497,00	15 315 497,00	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	150 000,00							
2014	16 766 654,00	16 266 654,00	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	16 509 948,00	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	17 202 242,00	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	17 822 660,00	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	18 269 282,00	121 665,00	3 670 294,00	1 437 050,00	8 801 733,00	2 556 514,00	300 000,00	75 000,00	0,00							
2019	18 830 894,00	18 452 874,00	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	18 960 239,00	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	19 506 915,00	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	20 102 593,00	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	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
						Wydadki bieżące, w tym:	2.1		2.1.1
2	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	14 296 872,42	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	15 477 305,00	14 667 305,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	810 000,00	783 192,00
2014	16 244 591,00	15 044 591,00	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	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	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	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	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	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	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	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	30 000,00	30 000,00	500 000,00	55 294,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					w tym:			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		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		
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	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	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	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	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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	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	0,00	0,00	4 300 959,95	0,00	0,00	31,47%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	3,33%	0,00		
2020	453 732,00	453 732,00	0,00	0,00	0,00	173 871,00	0,00	0,00	0,90%	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%	0,28%	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%	0,00		


Lp	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob.							Wskaźnik spłaty zobowiązanych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązanych określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązanych określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o przyrost budżetowy w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o przyrost budżetowy w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, 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 ustawy do dochodów ogólnych, 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 ustawy do dochodów ogólnych, 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 ustawy do dochodów ogólnych, 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 ustawy do dochodów ogólnych, 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 ustawy do dochodów ogólnych, 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 ustawy do dochodów ogólnych, 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 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										
Wykonanie 2010	653 356,34	653 356,34	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00%	5,53%	0,00%	9,71%	9,71%	0,00%	9,8	9,8	9,8	9,8	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	-88 826,03	-88 826,03	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00%	5,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	5,47%	0,00%	5,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	955 690,80	1 916 690,80	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00%	5,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	648 192,00	648 192,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00%	6,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 222 063,00	1 222 063,00	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00%	4,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2015	1 212 780,00	1 212 780,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00%	5,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2016	1 323 192,00	1 323 192,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 247 202,00	1 247 202,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00%	4,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1 108 308,00	1 108 308,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00%	4,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1 011 344,00	1 011 344,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	953 732,00	953 732,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00%	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	318 377,00	318 377,00	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,00%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	255 294,00	255 294,00	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.3.1 bieżące	11.3.2 majątkowe				
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	6 667 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	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	103 626,00	93 626,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	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	7 300 500,00	0,00	109 912,00	109 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	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	7 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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	8 216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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	8 716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	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	9 247 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		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	0,00	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12.3.1	12.3.2
	[1a]	{2}+[7b]	{23}+[24]	[1]	{10}+[24]	{26}+[27]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]			
Wykonanie 2010	0,00	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	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	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	0,00	
2013	109 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 912,00	0,00	0,00	109 912,00	
2014	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samo-...-nych 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 likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Umniejszające dane o dług i jego spłacie						
	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	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 państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	14.4 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	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

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

 Małgorzata Seremak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					278 538,00	109 912,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:							
- wydatki bieżące					278 538,00	109 912,00	75 000,00
Dziecięca akademie przyszłości		Urząd Miasta Łaskarzew	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00
Dziecięca akademie przyszłości		Urząd Miasta Łaskarzew	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00
Promyczek nadziei		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	242 490,00	86 652,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					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
- wydatki majątkowe					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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	278 538,00
0,00	0,00	278 538,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	278 538,00
0,00	0,00	278 538,00
0,00	0,00	18 024,00
0,00	0,00	18 024,00
0,00	0,00	242 490,00
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

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
Małgorzata Seremczak