

**Uchwała Nr XXIII/126/2016**  
**Rady Miasta w Łaskarzewie**  
**z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016- 2024**

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2016- 2024 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ze zmianami,
- Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF
- Załącznikiem Nr 3 Objaśnienia.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Łaskarzew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzew do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płynności wykraczają poza rok budżetowy

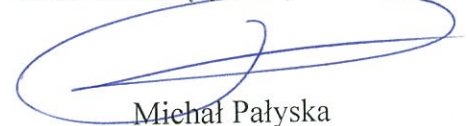
§ 3

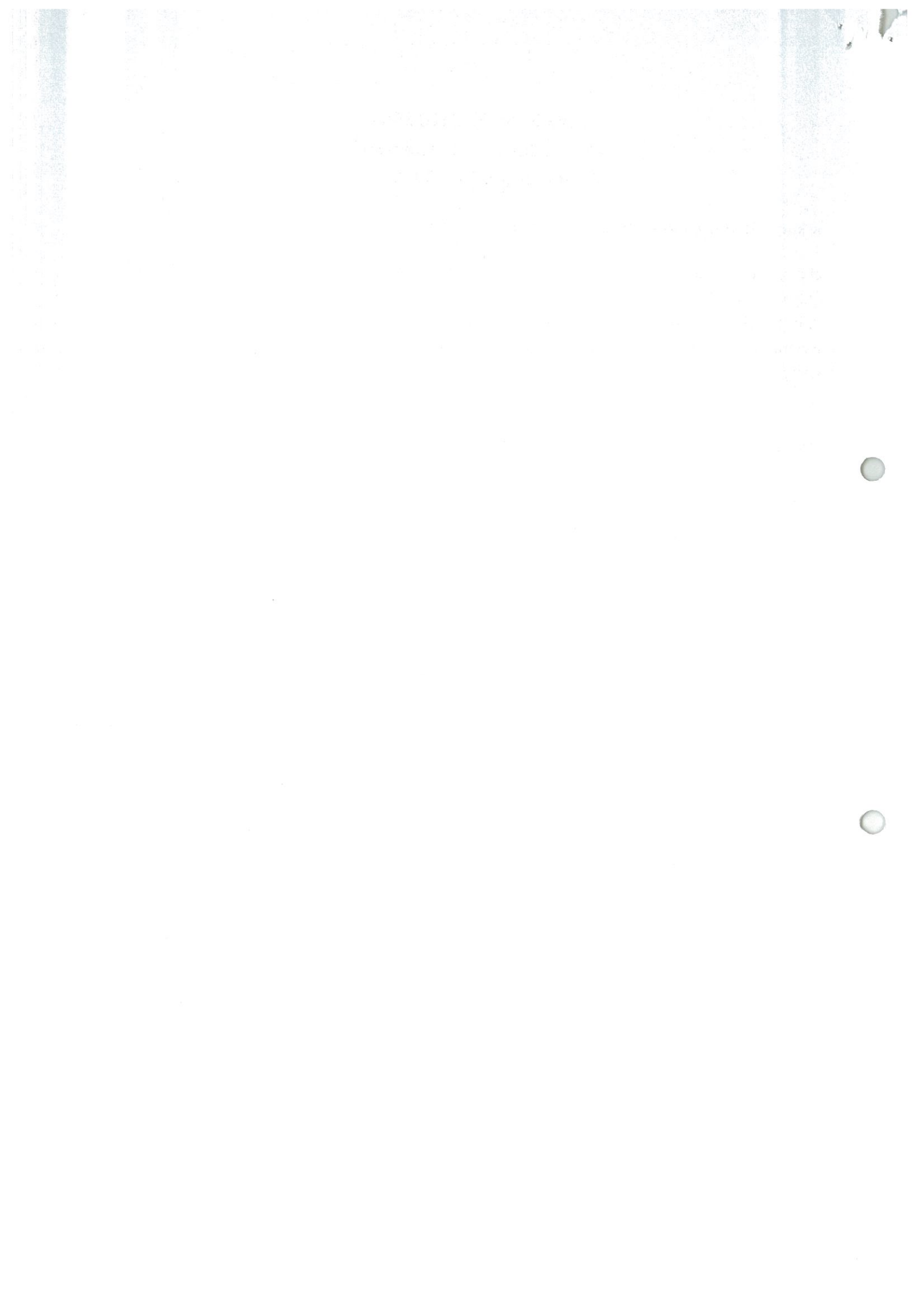
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta

  
Michał Pałyska



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/126/2016 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	17 013 447,36	16 666 336,31	2 470 218,00	127 474,46	1 832 463,00	1 123 712,24	7 600 283,00	2 472 998,86	347 111,05	48 981,65	300 645,00
Wykonanie 2014	16 550 145,55	15 717 819,86	2 661 508,00	136 489,73	2 038 081,35	1 144 009,59	6 837 579,00	2 819 603,44	832 325,69	57 343,39	774 982,30
Plan 3 kw. 2015	17 716 416,17	16 325 073,17	2 725 848,00	140 000,00	2 295 413,00	1 240 000,00	6 970 074,00	2 604 475,17	1 391 343,00	253 530,00	1 137 813,00
Wykonanie 2015	17 263 853,17	16 387 360,20	2 749 457,00	122 862,26	2 116 690,37	1 196 926,34	6 993 834,00	2 759 419,27	876 492,97	176 918,00	695 862,77
2016	19 861 634,40	19 538 854,40	2 834 961,00	180 000,00	2 256 656,00	1 205 000,00	6 945 679,00	5 958 526,40	322 780,00	0,00	322 780,00
2017	21 144 841,00	19 936 798,00	3 131 704,00	181 370,00	2 548 897,00	1 242 542,00	7 786 745,00	5 988 082,00	1 207 743,00	350 000,00	857 743,00
2018	20 815 158,53	20 351 950,00	3 099 854,00	136 756,00	2 445 202,00	1 293 486,00	8 106 001,00	6 277 793,00	463 208,53	200 000,53	263 208,00
2019	21 072 325,00	20 626 382,00	3 113 848,00	141 953,00	2 538 120,00	1 342 638,00	8 414 029,00	6 364 349,00	445 943,00	220 000,00	225 943,00
2020	22 130 599,00	21 684 656,00	3 216 605,00	146 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	6 442 373,00	445 943,00	220 000,00	225 943,00
2021	22 874 256,00	22 424 256,00	3 319 537,00	151 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	8 969 826,00	6 520 528,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00
2022	23 395 185,00	22 931 185,00	3 419 123,00	155 870,00	2 786 951,00	1 471 414,00	9 238 921,00	6 596 144,00	464 000,00	200 000,00	264 000,00
2023	24 207 354,00	23 690 854,00	3 521 696,00	160 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	9 516 088,00	6 674 028,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00
2024	24 902 455,00	24 402 455,00	3 627 348,00	165 362,00	2 956 677,00	1 561 023,00	9 801 571,00	6 754 249,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



z tego:

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.1.2		2.1.3
Formula	[2-1] + [2-2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013	15 570 067,68	14 793 088,76	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	776 978,92
Wykonanie 2014	17 770 970,42	15 174 908,44	0,00	0,00	0,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	2 596 061,98
Plan 3 kw. 2015	18 516 547,17	16 070 902,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 445 645,00
Wykonanie 2015	17 113 871,81	15 688 180,75	0,00	0,00	0,00	155 025,57	155 025,57	0,00	0,00	1 425 691,06
2016	20 157 634,40	19 081 384,40	0,00	0,00	0,00	148 350,00	148 350,00	0,00	0,00	1 076 250,00
2017	20 477 233,00	18 489 782,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 987 451,00
2018	20 038 630,00	19 451 017,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	587 613,00
2019	20 243 261,00	19 653 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	589 393,00
2020	21 411 817,20	20 826 922,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	584 895,20
2021	22 499 346,00	21 775 125,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	724 221,00
2022	23 077 043,00	22 577 043,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	23 803 354,00	23 403 354,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	24 567 349,00	24 067 349,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2013	1 443 379,68	628 712,00	0,00	0,00	516 712,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 220 824,87	2 217 664,73	0,00	0,00	1 217 664,73	220 824,87	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-800 131,00	1 576 673,00	0,00	0,00	523 401,00	20 736,00	1 053 272,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	149 981,36	1 187 943,76	0,00	0,00	523 401,23	20 736,00	664 542,53	0,00	0,00	0,00		
2016	-296 000,00	1 043 192,00	0,00	0,00	442 489,00	0,00	600 703,00	296 000,00	0,00	0,00		
2017	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	776 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	829 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	718 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	374 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	318 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	335 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	853 131,00	853 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	471 824,00	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	776 542,00	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	895 436,00	895 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	747 192,00	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	667 308,00	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 528,53	776 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	829 064,00	829 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 781,80	718 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 910,00	374 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 142,00	318 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 106,00	335 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji prychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 306 646,80	0,00	1 873 247,55	2 389 959,55
Wykonanie 2014	4 801 222,80	0,00	542 911,42	1 760 576,15
Plan 3 kw. 2015	5 077 952,80	0,00	254 171,00	777 572,00
Wykonanie 2015	4 570 329,33	0,00	699 179,45	1 222 580,68
2016	4 423 840,33	0,00	457 470,00	899 959,00
2017	3 756 532,33	0,00	1 447 016,00	1 447 016,00
2018	2 980 003,80	0,00	900 933,00	900 933,00
2019	2 150 939,80	0,00	972 514,00	972 514,00
2020	1 432 158,00	0,00	857 734,00	857 734,00
2021	1 057 248,00	0,00	649 131,00	649 131,00
2022	739 106,00	0,00	354 142,00	354 142,00
2023	335 106,00	0,00	287 500,00	287 500,00
2024	0,00	0,00	335 106,00	335 106,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2013	0,00	0,00	8 579 608,00	1 550 724,00	146 449,00	146 449,00	0,00	0,00	1 493 776,00	145 400,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 789 141,03	1 605 094,00	124 060,00	124 060,00	0,00	339 739,00	2 837 944,00	50 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 304 832,82	1 881 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 645,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 192 702,24	1 780 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 691,06	0,00	
2016	0,00	0,00	9 296 945,00	1 781 786,00	51 476,00	0,00	51 476,00	0,00	1 076 250,00	0,00	
2017	667 308,00	667 308,00	9 608 203,70	1 473 594,00	49 488,00	0,00	49 488,00	0,00	1 937 451,00	10 929,00	
2018	776 528,53	776 528,53	9 848 408,60	1 534 012,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	587 613,00	10 929,00	
2019	829 064,00	829 064,00	10 094 619,00	1 592 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 393,00	0,00	
2020	718 781,80	718 781,80	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 895,20	0,00	
2021	374 910,00	374 910,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 221,00	0,00	
2022	318 142,00	318 142,00	10 905 659,10	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2023	404 000,00	404 000,00	11 205 659,00	1 787 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2024	335 106,00	335 106,00	11 505 669,00	1 837 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie 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	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	
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 2013	197 151,40	175 184,05	93 425,20	0,00	0,00	0,00	203 828,40	177 170,50	177 170,50	
Wykonanie 2014	116 185,00	105 451,00	0,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	160 070,10	141 461,10	0,00	
Plan 3 kw. 2015	26 060,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 781,00	44 471,00	0,00	
Wykonanie 2015	35 941,66	32 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 706,56	42 196,97	0,00	
2016	44 244,00	44 244,00	0,00	170 634,00	170 634,00	0,00	49 160,00	44 244,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2016	325 000,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	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
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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dokonywanie wypłat i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2013	800 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	471 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 600,00
Plan 3 kw. 2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	829 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Patyska







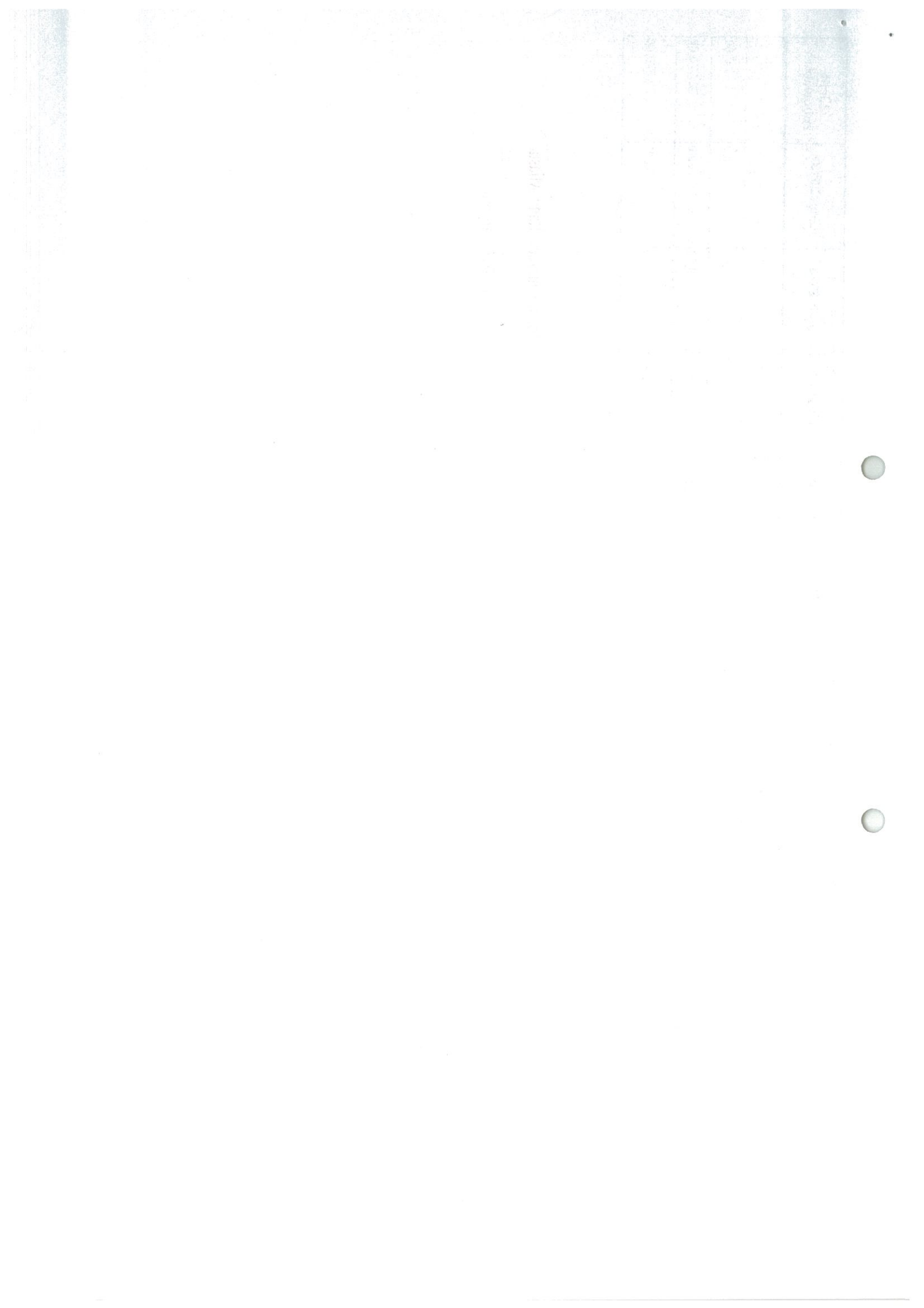


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 570,00	35 732,00	36 838,00	0,00	0,00	72 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 570,00	35 732,00	36 838,00	0,00	0,00	72 570,00
1.3.2.1	Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta Łaskarzew	2016	2017	72 570,00	35 732,00	36 838,00	0,00	0,00	72 570,00

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Patyska





## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2016 - 2024**

WPF na lata 2016-2024 podjęta Uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Miasta Łaskarzew w dniu 28 grudnia 2015 roku została dostosowana do obowiązujących przepisów jak również wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone od 21 września 2016 do obecnej uchwały Uchwałą Rady Miasta.

### **Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Prognoza wysokości dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

#### **I. Dochody budżetowe.**

Planowane dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 176 572,54 zł i wynoszą ogółem na rok 2016 kwotę 19 861 634,40zł, z tego:

##### **1. dochody bieżące 19 538 854,40 zł, w tym:**

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

Zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

##### **2. dochody majątkowe - 322 780,00zł, w tym:**

- z tytułu dotacji - 322 780,00 zł

#### **II. Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 52 793,46zł i ogółem na rok 2016 po dokonaniu zmian wynoszą 20 157 634,40zł, z tego:

##### **1. wydatki bieżące - 19 081 384,40zł, w tym:**

- na wynagrodzenia i składki – 9 296 945,00zł;
- związane z funkcjonowaniem JST - 1 781 786,00zł;
- objęte limitem art.226 ust.3 ufp - 51 476,00zł;
- na obsługę długu - 148 350,00 zł;

Ww. wartości w poszczególnych latach wykazane są odpowiednio w wierszach 11.1 do 11.3 oraz 2.1.3 w załączniku nr 1 do WPF.

##### **2. wydatki majątkowe – 1 076 250,00 zł, wiersz 2.2 w załączniku nr do WPF.**

Wynik budżetu po dokonaniu zmian uległ zmianie (wiersz nr 3) i zamyka się planowanym





deficytem budżetowym w kwocie 296 000,00zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 1 043 192,00zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów – 600 703,00zł oraz wolnych środków w wysokości 442 489,00zł.

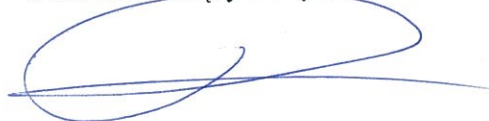
Rozchody budżetu po zmianach w 2016 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 747 192,00,-zł – wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2016 roku i latach następnych.

Kwota planowanego długu na koniec 2016 roku wynosi 4 423 840,33zł, wysokość długu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawiona jest w wierszu nr 6 załącznika nr 1 do WPF. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na koniec 2016 roku wynosi 22,27%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 457 470,00zł – wiersz 8.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 6,67%. Wysokość wskaźnika na 2016 rok jak i na lata następne przedstawione są w wierszu 9.6.1 w załączniku nr do WPF. Ww. wskaźniki we wszystkich latach objętych prognozą są dopuszczalne.

Przewodniczący Rady Miasta



Michał Pałyska

