

Uchwała Rady Nr XXXV/206/2018
Rady Miasta w Łaskarzewie
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018- 2027

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 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 r., poz. 86 z późn. zm.) Rada Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2018- 2025 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach
- Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF po zmianach
- Załącznikiem Nr 3 Objasnienia po zmianach.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Zał. Nr.2;

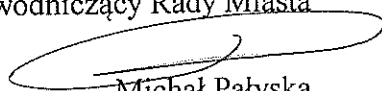
§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta


Michał Pałyska



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 Uchwały Nr XXXVI/206/2018 z dnia 28 marca 2018 roku Rady Miasta w Łaskarzewie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]H[1.2]															
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					
Wykonanie 2016	19 546 616,21	19 394 470,61	2 883 108,00	170 233,03	2 362 491,00	1 173 532,28	6 945 879,00	5 882 230,69	152 145,60	0,00	152 145,60					
Plan 3 kw. 2017	22 008 150,91	20 863 303,91	3 582 523,00	181 370,00	2 256 200,00	1 230 000,00	6 836 866,00	6 376 005,91	1 144 847,00	296 000,00	848 847,00					
Wykonanie 2017	22 353 876,92	21 695 648,45	3 663 836,00	114 160,56	2 284 373,33	1 263 410,65	6 983 789,83	6 983 789,83	658 228,47	680,55	657 025,22					
2018	21 550 099,00	20 429 704,00	3 571 757,00	200 000,00	2 398 499,00	1 340 000,00	6 946 474,00	6 424 054,00	1 120 395,00	300 000,00	820 395,00					
2019	23 079 394,00	22 423 451,00	4 113 848,00	211 953,00	2 538 120,00	1 342 638,00	7 414 029,00	6 442 373,00	655 943,00	220 000,00	435 943,00					
2020	23 147 599,00	22 423 451,00	4 216 605,00	216 637,00	2 621 878,00	1 385 603,00	8 691 692,00	6 442 373,00	545 943,00	220 000,00	325 943,00					
2021	23 518 656,00	23 068 656,00	3 669 537,00	251 330,00	2 705 778,00	1 428 557,00	8 969 826,00	6 520 628,00	450 000,00	220 000,00	230 000,00					
2022	23 752 443,00	23 288 443,00	3 719 123,00	255 870,00	2 786 951,00	1 471 414,00	9 238 921,00	6 696 144,00	464 000,00	200 000,00	264 000,00					
2023	24 341 354,00	23 824 854,00	3 621 696,00	260 546,00	2 870 560,00	1 515 556,00	9 416 088,00	6 674 028,00	516 500,00	200 000,00	316 500,00					
2024	25 127 349,00	24 627 349,00	3 627 348,00	265 362,00	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					
2025	26 130 893,00	25 530 893,00	3 666 748,00	269 462,00	3 056 677,00	1 581 233,00	10 094 618,00	6 956 876,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00					
2026	26 386 202,00	25 786 202,00	3 703 415,00	272 156,00	3 087 244,00	1 597 045,00	10 195 564,00	7 026 444,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00					
2027	26 644 064,00	26 044 064,00	3 740 449,00	274 877,00	3 118 116,00	1 613 016,00	10 297 520,00	7 086 709,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00					

- 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dlugu x	na pokrycie deficytu x budżetu
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	4										
Wykonanie 2015	149 981,36	1 187 943,76	0,00	0,00	523 401,23	20 736,00	684 542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	277 226,11	737 943,61	0,00	0,00	442 489,12	0,00	296 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 232 115,00	1 909 317,00	0,00	0,00	221 317,00	0,00	1 688 000,00	1 232 115,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	113 879,30	1 767 977,72	0,00	0,00	267 977,72	0,00	1 500 000,00	1 294 611,14	0,00	0,00	0,00	
2018	-3 267 471,98	4 050 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	417 471,98	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	851 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	828 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	590 000,00	0,00	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 * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	895 436,00	895 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	747 192,00	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	677 202,00	677 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	667 308,00	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	782 528,02	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	851 064,00	851 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 781,80	800 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	828 910,00	828 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	590 000,00	590 000,00	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 przychodowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku, terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
Wykonanie 2015	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	6,08%	0,00	6,08%	5,07%	0,00%	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2016		4,54%	0,00	4,54%	5,38%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	9,71
Plan 3 kw. 2017		3,71%	0,00	3,71%	3,10%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2017		3,71%	0,00	3,71%	8,16%	0,00%	0,00%	9,61	9,7	9,71
2018		4,47%	0,00	4,47%	4,17%	4,52%	6,20%	9,61	9,7	9,71
2019		4,21%	0,00	4,21%	4,40%	4,22%	5,90%	9,61	9,7	9,71
2020		3,89%	0,00	3,89%	4,66%	3,89%	5,58%	9,61	9,7	9,71
2021		3,95%	0,00	3,95%	4,99%	4,41%	4,41%	9,61	9,7	9,71
2022		3,92%	0,00	3,92%	4,49%	4,66%	4,68%	9,61	9,7	9,71
2023		3,85%	0,00	3,85%	3,79%	4,71%	4,71%	9,61	9,7	9,71
2024		3,74%	0,00	3,74%	4,22%	4,42%	4,42%	9,61	9,7	9,71
2025		3,37%	0,00	3,37%	4,29%	4,17%	4,17%	9,61	9,7	9,71
2026		2,46%	0,00	2,46%	2,84%	4,10%	4,10%	9,61	9,7	9,71
2027		2,25%	0,00	2,25%	2,78%	3,78%	3,78%	9,61	9,7	9,71

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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										
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 048 635,53	1 765 656,00	51 486,00	0,00	51 486,00	0,00	1 599 902,00	3 744,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 726 918,00	1 729 780,00	39 334,00	0,00	39 334,00	35 732,00	2 721 160,00	5 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 399 092,59	1 635 613,89	39 334,00	0,00	39 334,00	25 522,50	2 335 663,67	7 000,00
2018	0,00	0,00	9 668 367,00	1 676 720,98	250 113,00	0,00	250 113,00	214 334,00	4 494 272,00	277 779,00
2019	851 064,00	841 064,00	10 094 619,00	1 592 304,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	598 322,00	1 198,00
2020	800 781,80	730 781,80	10 346 988,50	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 221,00	0,00
2021	828 910,00	578 910,00	10 605 659,10	1 697 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	830 000,00	500 000,00	10 905 659,10	1 742 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	838 000,00	538 000,00	11 205 659,00	1 787 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	860 000,00	560 000,00	11 505 669,00	1 837 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	820 000,00	420 000,00	11 705 555,00	1 887 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	35 941,66	32 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 706,56	42 196,97	0,00	0,00
Wykonanie 2016	44 244,00	44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 160,00	44 244,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	290 588,00	290 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	44 244,00	37 607,00	0,00	158 860,47	158 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	309 235,00	170 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	135 330,00	131 728,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	135 330,00	131 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	227 779,00	111 600,00	111 600,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania co najmniej 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zminiejszające dług x	w tym:			Wyznik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	776 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	677 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	667 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	782 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	851 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	828 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	0,00	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.). Automatycznie 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, informacje 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 oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Michał Pabyska



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 000,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	22 334,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	22 334,00
1.3.2.1	Budowa placu zabaw w Łaskarzewie przy ul. 550-lecia - pp -	Urząd Miasta Łaskarzew	2017	2018	40 000,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	22 334,00

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Patyska



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŁASKARZEW NA LATA 2018 - 2027

WPF na lata 2018-2025 podjęta Uchwałą Nr XXXIV/200/2017 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2017 roku została dostosowana do wprowadzonych zmian w budżecie. Obecny WPF obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia do 28 marca 2018 roku wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza oraz obecną 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 618 403,00 i wynoszą ogółem na rok 2018 kwotę 21 550 099,00zł, z tego:

1. dochody bieżące 20 429 704,00 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.

2. dochody majątkowe - 1 120 395,00zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 300 000,00 zł,
- z tytułu dotacji - 820 395,00 zł

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy uległy zwiększeniu o kwotę 4 668 403,00zł i ogółem na rok 2018 po dokonaniu zmian wynoszą 24 817 570,98zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 19 831 185,98zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki - 9 668 367,00zł;
- związane z funkcjonowaniem JST - 1 676 720,98zł;
- objęte limitem art. 226 ust.3 ufp - 250 113,00zł;
- na obsługę długu - 180 000,00 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 - 4 986 385,00 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 3 267 471,98zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 4 050 000,00zł z tytułu planowanych do kredytów - 2 850 000,00zł oraz wolnych środków w kwocie 1 200 000,-zł. Rozchody budżetu po zmianach w 2018 r. z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynoszą 782 528,02zł - wiersz 5-5.1 w załączniku nr 1 do WPF przedstawia spłaty w 2018 roku i latach następnych. Został wydłużony okres objęty prognozą długu tzn. do 2027 roku. Kwota planowanego długu po uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów w 2018 roku, na koniec 2018 roku wynosi



7 018 755,80zł, 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 2018 roku wynosi 32,57%.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 598 518,02zł – wiersz 8.1 prognozy WPF.

Wskaźnik dopuszczalny łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 wynosi 6,20%. Wysokość wskaźnika na 2018 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.

Załącznik nr 2. Przedsięwzięcia

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – dokonano aktualizacji wydatków na przedmiotowy program zgodnie z aneksem do umowy tzn. zwiększono kwotę na 2018 rok o 15 249,00zł i na 2019 r. o kwotę 233,00zł. Po dokonanych zmianach wartość projektu wynosi 36 977,00zł, w tym na 2018 rok wydatek w wysokości 35 779,00zł, z przewidywanym zakończeniem w 2019 roku.

2. Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego – przebudowa ul. Garbarskiej – dokonano aktualizacji wartości realizowanego przedsięwzięcia w związku z podpisaną umową po przetargu. Wartość zadania zmniejszyła się o kwotę 21 520,00zł.

3. Dopisano nowe przedsięwzięcie - Budowa placu zabaw w Łaskarzewie przy ul. 550-lecia zadanie rozpoczęte było w 2017 roku. Wartość przedsięwzięcia w wysokości 40 000,-zł z tego 22 334,-zł to wydatek 2018 roku.

Ogólna kwota limitów zmniejszyła się o kwotę 191 186,00zł

Przewodniczący Rady Miasta



Michał Pałyska

