

ZARZĄDZENIE NR 154
BURMISTRZA ŁAZ

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łazy na lata 2018 - 2031

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 i art. 52 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 3 pkt 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Łaz zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łazy na lata 2018 - 2031 w brzmieniu :

"Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 – 2031.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Łazach**

- uchwała –

co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łazy na lata 2018 – 2031 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki,
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości;
- 4) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 – 2031

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące;
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącza się objaśnienia przyjętych wielkości zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 zł jednorazowo.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Uchyla się z dniem 31 grudnia 2017 roku Uchwałę Nr XXII/189/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2017 – 2031.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku. "

- wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2. Przekazać projekt wymieniony w § 1 wraz z załącznikami i objaśnieniami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Miejskiej w Łazach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Maciej Kaczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	
2018	59 496 548,00	52 863 450,00	15 303 862,00	120 000,00	11 175 310,00	7 014 000,00	10 328 253,00	12 659 485,00	6 633 098,00	5 400 000,00	1 231 098,00	
2019	62 621 200,00	57 421 200,00	14 600 000,00	100 000,00	12 800 000,00	8 800 000,00	12 560 000,00	13 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	
2020	64 419 900,00	59 119 900,00	15 038 000,00	100 000,00	12 850 000,00	8 900 000,00	12 800 000,00	13 600 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2021	65 658 922,00	60 458 922,00	15 480 000,00	100 000,00	13 100 000,00	9 000 000,00	13 160 000,00	13 800 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	
2022	62 471 600,00	62 271 600,00	15 930 000,00	120 000,00	13 300 000,00	9 200 000,00	13 540 000,00	13 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	64 127 700,00	63 927 700,00	16 380 000,00	120 000,00	13 500 000,00	9 400 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	66 039 598,00	65 839 598,00	16 800 000,00	120 000,00	13 800 000,00	9 500 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	67 808 800,00	67 608 800,00	17 120 000,00	120 000,00	14 000 000,00	9 800 000,00	14 280 000,00	14 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	69 737 064,00	69 637 064,00	17 460 000,00	120 000,00	14 200 000,00	9 900 000,00	14 560 000,00	14 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	71 826 100,00	71 726 100,00	17 800 000,00	120 000,00	14 400 000,00	10 080 000,00	14 920 000,00	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	73 977 900,00	73 877 900,00	17 950 000,00	120 000,00	14 680 000,00	10 200 000,00	15 120 000,00	15 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	76 194 200,00	76 094 200,00	18 300 000,00	120 000,00	14 970 000,00	10 400 000,00	15 420 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	78 477 100,00	78 377 100,00	18 660 000,00	120 000,00	15 270 000,00	10 600 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	80 828 400,00	80 728 400,00	18 760 000,00	120 000,00	15 420 000,00	10 700 000,00	15 850 000,00	16 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	61 729 698,00	52 441 543,00	108 420,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	9 288 155,00
2019	59 368 361,00	52 974 834,00	108 420,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 393 527,00
2020	61 116 364,00	53 761 103,00	108 420,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 355 261,00
2021	62 302 271,00	55 273 233,00	80 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	7 029 038,00
2022	58 741 449,00	56 256 476,00	80 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 484 973,00
2023	60 589 265,00	57 606 687,00	80 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 982 578,00
2024	62 644 091,00	58 796 090,00	80 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 848 001,00
2025	65 867 598,00	60 595 470,00	80 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 272 128,00
2026	67 895 862,00	61 909 380,00	80 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 986 482,00
2027	70 984 898,00	63 147 567,00	80 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 837 331,00
2028	73 136 698,00	64 410 500,00	80 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 726 198,00
2029	75 366 668,00	65 698 729,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 667 939,00
2030	78 188 700,00	67 012 700,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 176 000,00
2031	80 684 200,00	68 352 900,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	12 331 300,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 233 150,00	3 295 414,00	0,00	0,00	995 414,00	995 414,00	2 300 000,00	1 237 736,00	0,00	0,00
2019	3 252 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 303 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 356 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 730 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 538 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 395 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 941 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 841 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	841 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	841 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	827 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 062 264,00	1 062 264,00	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	34 535 025,00	0,00	421 907,00	1 417 321,00
2019	3 252 839,00	3 252 839,00	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	30 338 770,00	0,00	4 446 366,00	4 446 366,00
2020	3 303 536,00	3 303 536,00	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	26 091 818,00	0,00	5 358 797,00	5 358 797,00
2021	3 356 651,00	3 356 651,00	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	21 791 751,00	0,00	5 185 689,00	5 185 689,00
2022	3 730 151,00	3 730 151,00	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	17 118 184,00	0,00	6 015 124,00	6 015 124,00
2023	3 538 435,00	3 538 435,00	63 389,00	0,00	63 389,00	0,00	0,00	12 636 333,00	0,00	6 321 013,00	6 321 013,00
2024	3 395 507,00	3 395 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 410,00	0,00	7 043 508,00	7 043 508,00
2025	1 941 202,00	1 941 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 792,00	0,00	7 013 330,00	7 013 330,00
2026	1 841 202,00	1 841 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 536,00	0,00	7 727 684,00	7 727 684,00
2027	841 202,00	841 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 334,00	0,00	8 578 533,00	8 578 533,00
2028	841 202,00	841 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 132,00	0,00	9 467 400,00	9 467 400,00
2029	827 532,00	827 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 600,00	0,00	10 395 471,00	10 395 471,00
2030	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00	0,00	11 364 400,00	11 364 400,00
2031	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 500,00	12 375 500,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,43%	3,00%	0,00	3,00%	9,79%	4,76%	4,78%	TAK	TAK
2019	6,80%	6,40%	0,00	6,40%	15,40%	7,38%	7,40%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,30%	0,00	6,30%	16,55%	10,52%	10,53%	TAK	TAK
2021	6,53%	6,14%	0,00	6,14%	15,82%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2022	7,22%	6,81%	0,00	6,81%	9,95%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2023	6,66%	6,56%	0,00	6,56%	10,17%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2024	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,97%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,64%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,22%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2027	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	12,08%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	12,93%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2029	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,77%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2030	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	14,61%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2031	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	15,43%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,60%	14,60%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2018	0,00	0,00	18 634 587,00	5 806 325,00	4 609 638,79	1 242 336,07	3 367 302,72	1 314 720,00	687 694,00	11 114,00
2019	3 252 839,00	3 052 839,00	19 007 278,00	5 922 450,00	5 430 399,75	1 179 923,03	4 250 476,72	980 000,00	2 885 588,00	0,00
2020	3 303 536,00	2 903 536,00	19 387 423,00	6 040 900,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	0,00	0,00	0,00
2021	3 356 651,00	2 956 651,00	19 775 172,00	6 161 700,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	0,00	0,00	0,00
2022	3 730 151,00	3 330 151,00	20 170 675,00	6 284 950,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	0,00	0,00	0,00
2023	3 538 435,00	3 138 435,00	20 574 088,00	6 410 650,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	0,00	0,00	0,00
2024	3 395 507,00	2 995 507,00	20 985 570,00	6 538 650,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	0,00	0,00	0,00
2025	1 941 202,00	1 841 202,00	21 405 281,00	6 669 640,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	0,00	0,00	0,00
2026	1 841 202,00	1 841 202,00	21 833 387,00	6 803 035,00	1 024 546,94	767 954,04	256 592,90	0,00	0,00	0,00
2027	841 202,00	841 202,00	22 270 055,00	6 939 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	841 202,00	841 202,00	22 715 456,00	7 077 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	827 532,00	827 532,00	23 169 765,00	7 219 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	288 400,00	288 400,00	23 633 160,00	7 363 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 200,00	144 200,00	24 105 823,00	7 511 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	346 998,00	346 998,00	346 998,00	1 231 098,00	1 231 098,00	1 231 098,00	38 005,00	38 005,00	38 005,00
2019	15 391,00	15 391,00	0,00	574 842,00	574 842,00	0,00	27 992,00	27 992,00	27 992,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	687 694,00	574 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 885 588,00	2 013 587,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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 ^x	wypłaty 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
2018	1 062 264,00	7 232 966,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2019	3 052 839,00	6 289 550,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2020	2 903 536,00	5 346 134,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2021	2 956 651,00	4 402 718,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2022	3 330 151,00	3 459 302,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2023	3 138 435,00	2 515 886,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2024	2 995 507,00	1 572 470,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2025	1 841 202,00	629 054,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2026	1 841 202,00	0,00	629 054,00	0,00	629 054,00	0,00	0,00
2027	841 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	841 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	827 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 571 429,89	4 609 638,79	5 430 399,75	1 536 819,79	1 536 819,79	1 536 819,79
1.a	- wydatki bieżące				13 877 128,89	1 242 336,07	1 179 923,03	1 151 931,07	1 151 931,07	1 151 931,07
1.b	- wydatki majątkowe				13 694 301,00	3 367 302,72	4 250 476,72	384 888,72	384 888,72	384 888,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 589 220,00	725 699,00	2 913 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 950,00	38 005,00	27 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Edukacja kadry nauczycielskiej	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	70 950,00	38 005,00	27 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 518 270,00	687 694,00	2 885 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łazach	2015	2019	4 518 270,00	687 694,00	2 885 588,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 982 209,89	3 883 939,79	2 516 819,75	1 536 819,79	1 536 819,79	1 536 819,79
1.3.1	- wydatki bieżące				13 806 178,89	1 204 331,07	1 151 931,03	1 151 931,07	1 151 931,07	1 151 931,07
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości gruntowej	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	73 591,00	6 175,44	6 175,40	6 175,44	6 175,44	6 175,44
1.3.1.2	Leasing krytej pływalni	ŁAZY	2014	2026	13 653 587,89	1 145 755,63	1 145 755,63	1 145 755,63	1 145 755,63	1 145 755,63
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Łazach	2017	2018	69 000,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykłady uniwersytetu dziecięcego -	Urząd Miejski w Łazach	2017	2018	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 176 031,00	2 679 608,72	1 364 888,72	384 888,72	384 888,72	384 888,72
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	149 329,00	12 531,12	12 531,12	12 531,12	12 531,12	12 531,12
1.3.2.2	Kaucja na poczet wykupu pływalni	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	4 437 262,00	372 357,60	372 357,60	372 357,60	372 357,60	372 357,60
1.3.2.4	Przebudowa terenu po ogródkach działkowych przy ulicy Częstochowskiej w Łazach - Rewitalizacja terenu po ogródkach działkowych	Urząd Miejski w Łazach	2017	2018	2 629 440,00	1 314 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna - Położenie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna	Urząd Miejski w Łazach	2017	2018	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 536 819,79	1 536 819,79	1 536 819,79	1 024 546,94	0,00	0,00	0,00	9 178 660,00
1.a	1 151 931,07	1 151 931,07	1 151 931,07	767 954,04	0,00	0,00	0,00	70 950,00
1.b	384 888,72	384 888,72	384 888,72	256 592,90	0,00	0,00	0,00	9 107 710,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 220,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 950,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 950,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 270,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 270,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 536 819,79	1 536 819,79	1 536 819,79	1 024 546,94	0,00	0,00	0,00	4 589 440,00
1.3.1	1 151 931,07	1 151 931,07	1 151 931,07	767 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	6 175,44	6 175,44	6 175,44	4 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1 145 755,63	1 145 755,63	1 145 755,63	763 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	384 888,72	384 888,72	384 888,72	256 592,90	0,00	0,00	0,00	4 589 440,00
1.3.2.1	12 531,12	12 531,12	12 531,12	8 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	372 357,60	372 357,60	372 357,60	248 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 440,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 154

Burmistrza Łaz

z dnia 14 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 154
Burmistrza Łaz z dnia 14 listopada 2017 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁAZY NA LATA 2018 – 2031

Dochody i wydatki bieżące

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy (czynsze, dzierżawy, sprzedaż usług) na rok 2018 zostały oszacowane na podstawie planowanych stawek dla poszczególnych należności. Dochody z tytułu dotacji celowych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji ogólnej zostały przyjęte na podstawie odpowiednich informacji ministra finansów oraz wojewody śląskiego. Prognozując dochody bieżące na lata 2019 – 2031 założono ich średni wzrost rok do roku o około 3%. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma trwające scalanie gruntów w sołectwach i związana z nim modernizacja ewidencji gruntów bezpośrednio wpływająca na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Planując wydatki bieżące założono, że w kolejnych latach będą znacząco ograniczane, tak by ich wzrost w dłuższym okresie czasu nie przekroczył tempa wzrostu dochodów bieżących. Roczny wzrost wydatków w latach 2019 – 2031 roku do roku to wzrost o około 2%.

Dochody i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2018 w części mają pochodzić z dotacji ze środków unijnych w kwocie 1.231.098 zł (refundacje wydatków poniesionych na realizację projektów w latach 2016 i 2017) i w części ze sprzedaży składników majątkowych w tym:

- przebudowa ulicy Kościuszki w Wysokiej (PROW) – refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 i wydatków z roku 2017 – 862.593 zł
- modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Topolowej (ZIT) – refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku – 101.260 zł,
- instalacja solarów na krytej pływalni (ZIT) – 236.598 zł,
- budowa placu zabaw przy ul. Szkolnej – 30.647 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2017.

Dochody ze sprzedaży majątku to planowana sprzedaż lokali mieszkalnych - 100.000 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności - 2.000 zł, oraz odpłatne przekazanie spółce gminnej majątku będącego w jej użytkowaniu. Planuje się przekazać spółce gminnej sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków oraz wodociąg. Inwestycje zrealizowane zostały w roku 2012 z udziałem środków unijnych i ze względu na pięcioletni okres trwałości projektu pozostawały własnością gminy. Wartość księgowa przekazywanego majątku wynosi ponad 23 mln. zł. Płatności z tytułu dokonanej operacji mają być dokonane w czterech rocznych ratach. Dlatego też w latach 2018-2021 pojawia się dochód majątkowy w wysokości powyżej 5 mln. zł rocznie.

Wydatki majątkowe w roku 2018 to realizacja projektów realizowanych ze środków własnych i jeden projekt z dotacji ze środków unijnych w tym:

1. wydatki w ramach funduszy sołeckich – 190.852 zł,
2. budżet obywatelski – 70.000 zł,
3. modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - 100.000 zł,
4. kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 384.900 zł,

- 5.plan zagospodarowania przestrzennego – 60.000 zł,
- 6.zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 50.000 zł,
- 7.projekt modernizacji części budynku zajmowanej przez UM – 50.000 zł.
- 8.rewitalizacja – przebudowa terenu po ogródkach działkowych na Osiedlu Podlesie 1.314.720 zł,
- 9.asfaltowanie – odbudowa ulic po kanalizacji sanitarnej – 980.000 zł,
- 10.ograniczenie niskiej emisji – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 687.694 zł,
- 11.dobudowa punktów oświetlenia – 100.000 zł,
- 12.wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 5.000.000 zł.

Wśród powyższych zadań jedno będzie realizowane z udziałem środków unijnych – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i jedno zadanie będzie kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2017 – rewitalizacja – przebudowa terenu po ogródkach działkowych.

Wynik budżetu

Przyjęcie takich założeń pozwoli na wypracowanie nadwyżki operacyjnej i w kolejnych latach dodatniego wyniku finansowego. Nadwyżka budżetowa wypracowywana w kolejnych latach w całości przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań to jest spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

Przychody, rozchody i zadłużenie

Pomimo uzyskania dodatniego wyniku finansowego niezbędne jest ciągle kontrolowanie i monitorowanie wydatków bieżących oraz szukanie możliwości ich ograniczania. W przedłożonym projekcie planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2018 w wysokości 2.300.000 zł w części przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i w części na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu . Zadłużenie gminy na koniec roku 2018 wyniesie 34.535025 zł i ma zostać spłacone do końca 2031 roku. Ujęte w prognozie kwoty długu wielkości spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań. Kwota wyłączenia z limitu spłat w wysokości 253.544 zł, to spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (umowa 9/2011/42/OW/ok-st/P z dnia 23 września 2011 roku) w wysokości 2.535.433,63 zł (po aneksie) na wkład własny realizowanego zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej. Zadanie powyższe realizowano ze środków unijnych umowa o dofinansowanie projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej” UDA-RPSL.05.01.00-00—56/09-00 z dnia 26 marca 2010 roku wraz z aneksami o wartości 19.207.830,57 zł.