

ZARZĄDZENIE NR 147
BURMISTRZA ŁAZ

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łazy na lata 2019 - 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 2018 r. poz. 994) 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 2017 r. poz. 2077 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 2019 – 2031.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 201 r., poz. 994) 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Łazach**

- uchwała –

co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łazy na lata 2019 – 2031 obejmującą:

- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki,
- przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości,
- 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:

- programy, projekty i zadania bieżące,
- 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:

- związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 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. Uchyła się z dniem 31 grudnia 2018 roku Uchwałę Nr XXXII/277/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 – 2031.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2019	80 187 421,98	57 251 704,00	17 691 041,00	200 000,00	12 479 480,00	7 400 000,00	11 733 087,00	11 803 375,00	22 935 717,98	5 580 000,00	17 345 717,98
2020	72 014 059,40	58 995 576,08	18 398 683,00	206 000,00	12 853 860,00	7 441 100,00	11 166 088,00	12 157 400,00	13 018 483,32	5 300 000,00	7 718 483,32
2021	66 031 497,75	60 483 600,75	19 134 630,00	212 180,00	13 239 480,00	7 664 400,00	11 277 700,00	12 522 200,00	5 547 897,00	5 200 000,00	347 897,00
2022	62 494 951,00	62 294 951,00	19 708 668,00	218 545,00	13 636 660,00	7 894 318,00	11 390 500,00	12 896 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	64 352 767,00	64 152 767,00	20 299 929,00	225 100,00	13 909 400,00	8 131 100,00	11 504 400,00	13 284 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	66 339 598,00	66 139 598,00	20 908 926,00	231 854,00	14 187 500,00	8 375 082,00	11 619 400,00	13 683 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	68 408 800,00	68 208 800,00	21 534 071,00	236 490,00	14 471 330,00	8 626 300,00	11 735 600,00	14 093 840,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	70 337 064,00	70 237 064,00	22 610 774,00	241 220,00	14 769 760,00	8 888 525,00	11 853 000,00	14 375 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	72 126 100,00	72 026 100,00	23 741 313,00	246 100,00	15 055 000,00	9 151 600,00	11 971 500,00	14 663 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	74 271 065,00	74 171 065,00	24 928 379,00	250 900,00	15 357 100,00	9 426 200,00	12 091 273,00	14 956 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	76 494 200,00	76 394 200,00	26 174 798,00	255 980,00	15 664 240,00	9 709 016,00	12 212 186,00	15 255 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	78 777 100,00	78 677 100,00	27 483 537,00	261 100,00	15 977 526,00	10 000 200,00	12 334 300,00	15 560 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	81 128 400,00	81 028 400,00	28 857 714,00	266 330,00	16 297 100,00	10 300 300,00	12 457 600,00	15 871 900,00	100 000,00	100 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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	
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		
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
2019	80 509 598,63	55 543 878,36	108 420,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	24 965 720,27
2020	68 834 847,32	53 761 103,00	108 420,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	15 073 744,32
2021	62 650 168,00	55 273 233,00	80 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	7 376 935,00
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	80 684 200,08	68 352 900,08	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	12 331 300,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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
2019	-322 176,65	3 429 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 220,00	322 176,65	0,00	0,00
2020	3 179 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 381 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 753 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 763 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 695 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 541 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 441 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 141 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 134 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 127 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	444 199,92	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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								
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		
2019	3 107 043,35	3 107 043,35	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	33 922 766,00	0,00	1 707 825,64	1 707 825,64		
2020	3 179 212,08	3 179 212,08	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	29 812 277,22	0,00	5 234 473,08	5 234 473,08		
2021	3 381 329,75	3 381 329,75	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	25 473 944,98	0,00	5 210 367,75	5 210 367,75		
2022	3 753 502,00	3 753 502,00	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	20 736 503,46	0,00	6 038 475,00	6 038 475,00		
2023	3 763 502,00	3 763 502,00	63 389,00	0,00	63 389,00	0,00	0,00	15 960 856,62	0,00	6 546 080,00	6 546 080,00		
2024	3 695 507,00	3 695 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 671,46	0,00	7 343 508,00	7 343 508,00		
2025	2 541 202,00	2 541 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 867,46	0,00	7 613 330,00	7 613 330,00		
2026	2 441 202,00	2 441 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 700,92	0,00	8 327 684,00	8 327 684,00		
2027	1 141 202,00	1 141 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 498,92	0,00	8 878 533,00	8 878 533,00		
2028	1 134 367,00	1 134 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 131,92	0,00	9 760 565,00	9 760 565,00		
2029	1 127 532,00	1 127 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 599,92	0,00	10 695 471,00	10 695 471,00		
2030	588 400,00	588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 199,92	0,00	11 664 400,00	11 664 400,00		
2031	444 199,92	444 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675 499,92	12 675 499,92		

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
2019	5,19%	4,88%	0,00	4,88%	9,09%	7,47%	7,86%	TAK	TAK
2020	5,82%	5,46%	0,00	5,46%	14,63%	8,50%	8,89%	TAK	TAK
2021	6,53%	6,15%	0,00	6,15%	15,77%	10,92%	11,31%	TAK	TAK
2022	7,25%	6,85%	0,00	6,85%	9,98%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2023	6,98%	6,88%	0,00	6,88%	10,48%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2024	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	11,37%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,42%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2026	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,98%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2027	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,45%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2028	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,28%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2029	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	14,11%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2030	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	14,93%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2031	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	15,75%	14,11%	14,11%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		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	bieżące	majątkowe	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
2019	0,00	0,00	19 300 000,00	5 922 450,00	20 002 644,09	1 205 046,03	18 797 598,06	0,00	19 450 720,27	215 000,00
2020	3 179 212,08	3 179 212,08	19 550 000,00	6 040 900,00	15 001 255,54	1 151 931,07	13 849 324,47	1 735 367,00	2 194 489,00	205 000,00
2021	3 381 329,75	3 356 651,00	19 775 172,00	6 161 700,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	384 899,00	1 992 036,00	205 000,00
2022	3 753 502,00	3 730 151,00	20 170 675,00	6 284 950,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	384 899,00	2 100 074,00	210 000,00
2023	3 763 502,00	3 538 435,00	20 574 088,00	6 410 650,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	384 899,00	2 597 679,00	192 238,31
2024	3 695 507,00	3 395 507,00	20 985 570,00	6 538 650,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	384 899,00	3 463 102,00	0,00
2025	2 541 202,00	2 241 202,00	21 405 281,00	6 669 640,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	384 899,00	4 887 229,00	0,00
2026	2 441 202,00	2 141 202,00	21 833 387,00	6 803 035,00	1 024 546,94	767 954,04	256 592,90	256 600,00	5 729 882,00	0,00
2027	1 141 202,00	841 202,00	22 270 055,00	6 939 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 331,00	0,00
2028	1 134 367,00	834 367,00	22 715 456,00	7 077 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 198,00	0,00
2029	1 127 532,00	827 532,00	23 169 765,00	7 219 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 939,00	0,00
2030	588 400,00	288 400,00	23 633 160,00	7 363 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 000,00	0,00
2031	444 199,92	144 200,00	24 105 823,00	7 511 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331 300,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
2019	44 213,00	44 213,00	44 213,00	17 345 717,98	17 345 717,98	1 049 633,10	45 115,00	45 115,00	45 115,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 718 483,32	6 244 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	347 897,00	347 897,00	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


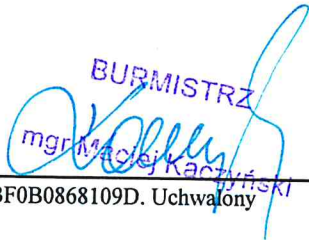
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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
2019	17 761 492,34	13 294 207,46	1 585 877,37	4 467 284,89	536 244,27	536 244,27	536 244,27	0,00	0,00
2020	13 849 324,47	8 390 698,51	0,00	1 676 201,42	0,00	202 571,00	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

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 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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
				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 ^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
2019	3 107 043,35	6 731 608,25	906 707,70	0,00	906 707,70	0,00	0,00
2020	3 179 212,08	5 800 331,55	931 276,70	0,00	931 276,70	0,00	0,00
2021	3 381 329,75	4 843 329,06	957 002,49	0,00	957 002,49	0,00	0,00
2022	3 753 502,00	3 859 389,54	983 939,52	0,00	983 939,52	0,00	0,00
2023	3 763 502,00	2 847 244,70	1 012 144,84	0,00	1 012 144,84	0,00	0,00
2024	3 695 507,00	1 805 566,54	1 041 678,16	0,00	1 041 678,16	0,00	0,00
2025	2 541 202,00	732 964,54	1 072 602,00	0,00	1 072 602,00	0,00	0,00
2026	2 341 202,00	0,00	732 964,54	0,00	732 964,54	0,00	0,00
2027	1 141 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 134 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 127 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	588 400,00	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



 BURMISTRZ
 mgr Maciej Kaczyński

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia 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

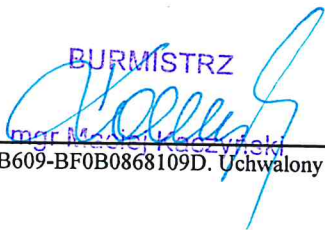
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 870 597,50	20 002 644,09	15 001 255,54	1 536 819,79	1 536 819,79	1 536 819,79
1.a	- wydatki bieżące				13 952 528,89	1 205 046,03	1 151 931,07	1 151 931,07	1 151 931,07	1 151 931,07
1.b	- wydatki majątkowe				39 918 068,61	18 797 598,06	13 849 324,47	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:				30 269 170,61	17 806 607,34	11 489 955,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 350,00	45 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ciesz się naszym dziedzictwem -	Zespół Szkół Nr 1	2018	2019	70 950,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowy świat w Gminie Łązy - Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle unijnej średniej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.	Urząd Miejski w Łazach	2018	2019	134 400,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 063 820,61	17 761 492,34	11 489 955,75	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	782 633,17	2 979 773,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych -	Urząd Miejski w Łazach	2019	2020	3 942 990,68	2 592 522,81	1 350 467,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podęgonie sosnowieckim - Irządze, Łązy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie - instalacja oze	Urząd Miejski w Łazach	2017	2020	19 783 489,49	13 583 092,16	6 143 888,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów -	Urząd Miejski w Łazach	2018	2019	355 627,07	355 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łązy -	Urząd Miejski w Łazach	2018	2019	447 617,14	447 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa budynku pełniącego funkcje kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy Wierzbowej 5 -	Urząd Miejski w Łazach	2018	2019	1 015 826,23	0,00	1 015 826,23	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				23 601 426,89	2 196 036,75	3 511 299,79	1 536 819,79	1 536 819,79	1 536 819,79
1.3.1	- wydatki bieżące				13 747 178,89	1 159 931,03	1 151 931,07	1 151 931,07	1 151 931,07	1 151 931,07
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości gruntowj	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	73 591,00	6 175,40	6 175,44	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
1.3.1.4	Wykłady uniwersytetu dziecięcego -	Urząd Miejski w Łazach	2017	2019	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 854 248,00	1 036 105,72	2 359 368,72	384 888,72	384 888,72	384 888,72
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowj	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 536 819,79	1 536 819,79	1 024 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31 621 427,98
1.a	1 151 931,07	1 151 931,07	767 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	384 888,72	384 888,72	256 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 621 427,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 181 706,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 181 706,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 406,38
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 990,68
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 657 239,49
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 627,07
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 617,13
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 826,23
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	1 024 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 721,00
1.3.1	1 151 931,07	1 151 931,07	767 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	6 175,44	6 175,44	4 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1 145 755,63	1 145 755,63	763 837,08	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	256 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 721,00
1.3.2.1	12 531,12	12 531,12	8 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	372 357,60	372 357,60	248 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	2 641 960,00	0,00	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	2020	2 625 697,00	651 217,00	1 974 480,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 721,00

BURMISTRZ


mgr Maciej Kozłowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 147

Burmistrza Łaz

z dnia 14 listopada 2018 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁAZY NA LATA 2019 – 2031

Dochody i wydatki bieżące

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy (czynsze, dzierżawy, sprzedaż usług) na rok 2019 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%, poza udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych gdzie wzrost zaplanowano w wysokości 4%. 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 2019 w wysokości 22.935.717,98 zł mają pochodzić z:

1. dotacji ze środków unijnych w kwocie 17.345.717,98 zł, w tym:

- refundacje wydatków poniesionych na realizację projektów w roku 2018 i 2017 – 788.576,00 zł – termomodernizacja Przedszkola Nr 1 ul. Topolowa, termomodernizacja budynku NZOZ w Niegowonicach,

- dotacje na projekty unijne, na które już podpisano umowy – 1.838.209,10 zł – wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy, oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów, ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach,

- dotacje na projekt w trakcie podpisywania umowy – 1.838.209,10 zł – rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych,

- dotacja oraz udział mieszkańców na projekt po pozytywnej ocenie formalnej – 13.583.092,16 zł – budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim.

2. własnych dochodów majątkowych w tym:

- rata należności z tytułu sprzedaży w roku 2018 na rzecz spółki gminnej Promax nieruchomości, w skład których weszła oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna – 5.080.000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości gminnych 400.000,00 zł,

- sprzedaż lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł,

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2019 to realizacja projektów realizowanych ze środków własnych i projektów dofinansowywanych z dotacji ze środków unijnych, w tym:

1. wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 80.111,93 zł,

2. budżet obywatelski – 70.000,00 zł,

3. wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona instalacja sanitarna – 651.217,00 zł,

- 4.modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych 50.000,00 zł,
- 5.kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
- 6.wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego – 5.300.000 zł,
- 7.plan zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł,
- 8.rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS – RPO WSL – 2.592.522,81 zł,
- 9.zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 155.899,00 zł,
- 10.wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy – RPO WSL – (modernizacja I piętra KTS) - 447.617,13 zł,
- 11.ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – RPO WSL (termomodernizacja Przedszkola przy ul. Kolejowej) – 431.743,12 zł,
- 12.ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – RPO WSL (termomodernizacja OSP Ciągowice) – 350.890,05 zł,
- 13.oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest – RPO WSL (KTS, komunalne budynki mieszkalne) – 355.627,07 zł,
- 14.budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – RPO WSL – 13.583.092,16 zł,
- 15.dobudowa punktów oświetlenia – 170.000,00 zł,
- 16.zakupy inwestycyjne OSiR – 97.000,00 zł.

Wynik budżetu

Przyjęcie takich założeń pozwoli na wypracowanie nadwyżki operacyjnej i w kolejnych latach dodatniego wyniku finansowego. Planowany deficyt budżetu w roku 2019 wyniesie 322.176,65 zł, a planowana nadwyżka operacyjna ma wynieść 1.707.825,64 zł. 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

Niezbędne jest ciągle kontrolowanie i monitorowanie wydatków bieżących oraz szukanie możliwości ich ograniczania. W przedłożonym projekcie planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2019 w wysokości 3.429.220,00 zł w części przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3.107.043,35 zł i w części na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu 322.176,65 zł..

Zadłużenie gminy na koniec roku 2018 wyniesie 34.507.297,00 zł i po uwzględnieniu operacji roku 2019 (spłaty kredytów i pożyczek - 3.107.043,35 zł i spłata długu wydatkami bieżącymi z tytułu leasingu – 906.707,70 zł) wyniesie 33.922.766,00 zł i ma zostać spłacone do końca 2031 roku. Nominalnie zadłużenie zmniejszy się o 584.531,00 zł.

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.

BURMISTRZ

mgr Maciej Kaczyński