

Projekt

Projekt uchwały zatwierdzony
przez.....
Łask,2015.11.16

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2016–2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. 1045) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łask na lata 2016–2023 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Łasku do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań 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;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015 - 2023.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu.

Sporządziła: Anna Głowińska

Skarbnik Gminy Łask

Łask,2015.11.16

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łask na lata 2016 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	71 248 084,00	70 836 025,36	72 241 745,87	73 475 580,79	74 938 092,41	76 429 854,26	77 951 451,35	79 503 480,38
1.1	Dochody bieżące	68 907 868,00	70 286 025,36	71 691 745,87	73 125 580,79	74 588 092,41	76 079 854,26	77 601 451,35	79 153 480,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 397 384,00	19 882 318,60	20 379 376,57	20 888 860,98	21 411 082,50	21 946 359,57	22 495 018,56	23 057 394,02
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 996 154,00	17 337 429,00	17 686 985,88	18 045 031,67	18 411 778,61	18 787 444,23	19 172 251,48	19 566 428,92
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 967 500,00	11 241 687,50	11 522 729,69	11 810 797,93	12 106 067,87	12 408 719,57	12 718 937,57
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 515 748,00	20 691 184,61	20 876 441,05	21 072 505,41	21 280 469,28	21 677 025,20	22 091 528,81	22 525 509,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 847 093,00	9 429 360,56	9 617 947,77	9 810 306,73	10 006 512,86	10 206 643,12	10 410 775,98	10 618 991,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 340 216,00	550 000,00	550 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 720 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	70 827 272,96	67 756 836,40	71 541 745,87	73 175 580,79	71 927 712,41	73 469 854,26	75 026 451,35	76 878 644,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 543 972,96	63 786 836,40	65 071 745,87	66 275 580,79	67 697 712,41	69 019 854,26	70 426 451,35	71 778 644,38
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	520 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	220 000,00	90 000,00	90 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	520 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	220 000,00	90 000,00	90 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 283 300,00	3 970 000,00	6 470 000,00	6 900 000,00	4 230 000,00	4 450 000,00	4 600 000,00	5 100 000,00
3	Wynik budżetu	420 811,04	3 079 188,96	700 000,00	300 000,00	3 010 380,00	2 960 000,00	2 925 000,00	2 624 836,00
4	Przychody budżetu	2 700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	3 120 811,04	3 079 188,96	2 500 000,00	2 100 000,00	3 010 380,00	2 960 000,00	2 925 000,00	2 624 836,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 120 811,04	3 079 188,96	2 500 000,00	2 100 000,00	3 010 380,00	2 960 000,00	2 925 000,00	2 624 836,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 599 404,96	12 520 216,00	11 820 216,00	11 520 216,00	8 509 836,00	5 549 836,00	2 624 836,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 363 895,04	6 499 188,96	6 620 000,00	6 850 000,00	6 890 380,00	7 060 000,00	7 175 000,00	7 374 836,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 363 895,04	6 499 188,96	6 620 000,00	6 850 000,00	6 890 380,00	7 060 000,00	7 175 000,00	7 374 836,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

9.1	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.	5,22%	5,08%	4,15%	3,33%	4,42%	4,16%	3,87%	3,41%
9.2	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.	5,22%	5,08%	4,15%	3,33%	4,42%	4,16%	3,87%	3,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	5,22%	5,08%	4,15%	3,33%	4,42%	4,16%	3,87%	3,41%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,63%	9,74%	9,72%	9,60%	9,46%	9,50%	9,46%	9,53%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,62%	9,87%	9,01%	9,70%	9,69%	9,59%	9,52%	9,47%
9.6.1	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)	10,60%	9,85%	8,99%	9,70%	9,69%	9,59%	9,52%	9,47%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	420 811,04	3 079 188,96	700 000,00	300 000,00	3 010 380,00	2 960 000,00	2 925 000,00	2 624 836,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	420 811,04	3 079 188,96	700 000,00	300 000,00	3 010 380,00	2 960 000,00	2 925 000,00	2 624 836,00

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 851 122,00	31 159 633,22	31 471 229,55	31 785 941,85	32 103 801,27	32 424 839,28	32 749 087,67	33 076 578,55
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 527 077,00	7 602 347,77	7 678 371,25	7 755 154,96	7 832 706,51	7 911 033,58	7 990 143,92	8 070 045,36
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 958 264,00	5 362 900,00	7 490 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 400 264,00	1 410 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 558 000,00	3 952 900,00	6 470 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 087 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego splacie	x	x	x	x	x	x	x	x

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2016 - 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 433 558,74	12 958 264,00	5 362 900,00	7 490 000,00	6 900 000,00	26 326 392,72
1.a	- wydatki bieżące				18 671 070,41	5 400 264,00	1 410 000,00	1 020 000,00	0,00	3 980 148,75
1.b	- wydatki majątkowe				36 762 488,33	7 558 000,00	3 952 900,00	6 470 000,00	6 900 000,00	22 346 243,97
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				55 483 558,74	12 958 264,00	5 412 900,00	7 490 000,00	6 900 000,00	26 376 392,72
1.3.1	- wydatki bieżące				18 671 070,41	5 400 264,00	1 410 000,00	1 020 000,00	0,00	3 980 148,75
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Łasku	2016	2018	1 950 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie zieleni w miastach i na wsi	Urząd Miejski w Łasku	2012	2017	1 864 427,09	382 800,00	400 000,00	0,00	0,00	782 800,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łasku	2010	2016	2 048 516,25	293 000,00	0,00	0,00	0,00	59 117,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w Gminie Łask	Urząd Miejski w Łasku	2013	2016	9 014 178,75	3 046 464,00	0,00	0,00	0,00	100 231,75
1.3.1.5	Oczyszczanie miast i wsi	Urząd Miejski w Łasku	2013	2018	1 429 760,00	270 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	860 000,00
1.3.1.6	Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Łasku	2013	2018	400 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
1.3.1.7	Realizacja zadań dotyczących zapobiegania bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Łasku	2014	2016	1 964 188,32	688 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 762 488,33	7 558 000,00	3 952 900,00	6 470 000,00	6 900 000,00	22 346 243,97
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Mauryca - Teodory	Urząd Miejski w Łasku	2014	2019	926 738,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi na nowo planowanym osiedlu mieszkaniowym "Przylesie" wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Łasku	2014	2016	564 732,09	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Orchowie	Urząd Miejski w Łasku	2010	2017	3 292 634,13	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczyźnie	Urząd Miejski w Łasku	2016	2018	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej	Urząd Miejski w Łasku	2013	2019	3 635 219,00	200 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 800 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sieradzkiej w Okupie Wielkim	Urząd Miejski w Łasku	2015	2018	143 502,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zieleńce	Urząd Miejski w Łasku	2015	2018	26 577,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia w miejscowości Wronowice	Urząd Miejski w Łasku	2016	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Budowa placu zabaw w Woli Stryjowskiej	Urząd Miejski w Łasku	2016	2017	58 500,00	8 500,00	50 000,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie	Urząd Miejski w Łasku	2016	2019	1 200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach	Urząd Miejski w Łasku	2010	2019	1 521 123,43	20 000,00	0,00	0,00	700 000,00	720 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Teodorach	Urząd Miejski w Łasku	2015	2018	132 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Ostrów w Łasku	Urząd Miejski w Łasku	2008	2017	2 671 790,70	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi	Urząd Miejski w Łasku	2005	2018	4 218 116,37	100 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku po byłej "Organistówce" w Borszewicach na cele świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Łasku	2015	2016	232 150,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach	Urząd Miejski w Łasku	2011	2016	203 717,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.17	Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach	Urząd Miejski w Łasku	2011	2019	361 504,60	21 000,00	0,00	0,00	300 000,00	321 000,00
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie	Urząd Miejski w Łasku	2015	2017	120 000,00	50 000,00	62 900,00	0,00	0,00	112 900,00
1.3.2.19	Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu Mickiewicza w Łasku	Urząd Miejski w Łasku	2016	2018	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej 103212E we wsi Rokitnica	Urząd Miejski w Łasku	2011	2016	1 337 060,83	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 103163E w miejscowości Stryje Paskowe	Urząd Miejski w Łasku	2016	2019	510 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	510 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 103193E w Kopyści	Urząd Miejski w Łasku	2016	2019	813 500,00	13 500,00	0,00	0,00	800 000,00	813 500,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 103362E Łask - Wola Łaska	Urząd Miejski w Łasku	2010	2016	1 914 490,28	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 818,55
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Wola Stryjewska	Urząd Miejski w Łasku	2009	2018	1 586 850,28	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.25	Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo - warsztatowego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku	Urząd Miejski w Łasku	2015	2016	2 300 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	33 380,58
1.3.2.26	Przebudowa kompleksu boisk poprzez modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a	Urząd Miejski w Łasku	2015	2016	1 702 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	43 144,84
1.3.2.27	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Prostokątnej w Łasku	Urząd Miejski w Łasku	2015	2016	514 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn	Urząd Miejski w Łasku	2015	2016	309 604,34	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ul. Polnej w Łasku	Urząd Miejski w Łasku	2008	2018	789 753,86	260 000,00	140 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00

1.3.2.30	Przebudowa ulicy Berlinga w Łasku	Urząd Miejski w Łasku	2014	2017	473 472,08	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w Łasku	Urząd Miejski w Łasku	2014	2016	282 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Dębowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od ulicy Jodłowej do ulicy Cisowej	Urząd Miejski w Łasku	2014	2017	771 034,01	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.33	Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Łasku	Urząd Miejski w Łasku	2015	2017	770 000,00	395 000,00	280 000,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask	Urząd Miejski w Łasku	2009	2018	395 143,56	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baluczu	Urząd Miejski w Łasku	2015	2019	1 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 250 000,00
1.3.2.36	Wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. I.J.Paderewskiego w Łasku-Kolumnie wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej	Urząd Miejski w Łasku	2014	2017	146 038,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego	Urząd Miejski w Łasku	2010	2017	259 235,90	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00