

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	21 491 632,00	22 484 053,00	21 085 685,00	21 420 000,00	26 133 443,00	24 183 305,00	23 295 641,00	24 932 343,00	26 178 960,00	27 487 908,00	28 862 304,00	30 305 419,00
1a	dochody bieżące	21 023 826,00	21 546 215,00	20 467 385,00	20 563 869,00	21 038 178,00	21 621 218,00	23 095 641,00	24 732 343,00	25 968 960,00	27 267 408,00	28 630 779,00	30 062 317,00
1b	dochody majątkowe, w tym	467 806,00	937 838,00	618 300,00	856 131,00	5 095 265,00	2 562 087,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	220 500,00	231 525,00	243 102,00
1c	ze sprzedaży majątku	401 034,00	227 244,00	212 000,00	246 012,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 548 086,00	19 260 671,00	21 033 115,00	20 608 971,00	21 156 934,00	20 339 154,00	20 727 340,00	21 332 300,00	21 972 269,00	22 851 160,00	23 765 206,00	24 715 814,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 133 298,00	9 191 348,00	10 190 578,00	10 040 578,00	10 607 075,00	10 673 961,00	10 940 810,00	11 214 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 957 861,00	2 293 288,00	2 470 308,00	2 380 308,00	2 274 475,00	2 300 000,00	2 330 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	186 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 943 546,00	3 223 382,00	52 570,00	811 029,00	4 976 509,00	3 844 151,00	2 568 301,00	3 600 043,00	4 206 691,00	4 636 748,00	5 097 098,00	5 589 605,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 877 752,00	5 482 330,00	3 412 016,00	3 412 016,00	1 941 381,00	0,00	45 925,00	1 417 190,00	4 127 697,00	7 484 722,00	11 311 674,00	15 638 883,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 788 248,00	4 165 785,00	3 412 016,00	3 412 016,00	1 941 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	53 000,00	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 821 298,00	8 705 712,00	3 751 086,00	4 509 545,00	6 970 890,00	3 892 151,00	2 628 226,00	5 017 233,00	8 334 388,00	12 121 470,00	16 408 772,00	21 228 488,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	456 636,00	415 213,00	326 000,00	326 000,00	164 006,00	939 263,00	929 406,00	889 536,00	849 666,00	809 796,00	769 889,00	741 060,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	394 235,00	366 000,00	276 000,00	276 000,00	13 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	716 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	62 401,00	49 213,00	50 000,00	50 000,00	151 006,00	225 263,00	215 406,00	175 536,00	135 666,00	95 796,00	55 889,00	25 060,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	396 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 364 662,00	7 893 999,00	3 420 086,00	4 178 545,00	6 806 884,00	2 952 888,00	1 698 820,00	4 127 697,00	7 484 722,00	11 311 674,00	15 638 883,00	20 487 428,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	882 332,00	4 481 983,00	4 536 845,00	3 728 545,00	9 806 884,00	4 906 963,00	281 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 134,00	4 906 963,00	281 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 116 759,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 482 330,00	3 412 016,00	0,00	450 000,00	0,00	45 925,00	1 417 190,00	4 127 697,00	7 484 722,00	11 311 674,00	15 638 883,00	20 487 428,00
13	Kwota długu, w tym:	1 310 083,00	859 000,00	493 000,00	493 000,00	3 000 000,00	4 286 000,00	3 572 000,00	2 858 000,00	2 144 000,00	1 430 000,00	716 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,12%	1,85%	1,55%	1,52%	0,63%	3,88%	3,99%	3,57%	3,25%	2,95%	2,67%	2,45%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,38%	2,83%	0,91%	4,92%	9,68%	13,12%	15,24%	16,47%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,12%	1,85%	1,55%	1,52%	0,63%	3,88%	3,99%	3,57%	3,25%	2,95%	2,67%	2,45%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,10%	3,82%	2,34%	2,30%	11,50%	17,72%	15,33%	11,46%	8,19%	5,20%	2,48%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 610 487,00	19 309 884,00	21 083 115,00	20 658 971,00	21 307 940,00	20 564 417,00	20 942 746,00	21 507 836,00	22 107 935,00	22 946 956,00	23 821 095,00	24 740 874,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 492 819,00	23 791 867,00	25 619 960,00	24 387 516,00	31 114 824,00	25 471 380,00	21 224 376,00	21 507 836,00	22 107 935,00	22 946 956,00	23 821 095,00	24 740 874,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 998 813,00	-1 307 814,00	-4 534 275,00	-2 967 516,00	-4 981 381,00	-1 288 075,00	2 071 265,00	3 424 507,00	4 071 025,00	4 540 952,00	5 041 209,00	5 564 545,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 877 752,00	5 482 330,00	4 815 275,00	3 698 516,00	4 994 381,00	2 048 000,00	59 925,00	1 417 190,00	4 127 697,00	7 484 722,00	11 311 674,00	15 638 883,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	394 235,00	762 500,00	281 000,00	281 000,00	13 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	716 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań				
			od	do										
Przedsięwzięcia ogółem						22 274 633,00	9 318 962,00	4 906 963,00	281 630,00	0,00	14 507 555,00			
- wydatki bieżące						186 828,00	186 828,00	0,00	0,00	0,00	186 828,00			
- wydatki majątkowe						22 087 805,00	9 132 134,00	4 906 963,00	281 630,00	0,00	14 320 727,00			
1) programy, projekty lub zadania (razem)						22 274 633,00	9 318 962,00	4 906 963,00	281 630,00	0,00	14 507 555,00			
- wydatki bieżące						186 828,00	186 828,00	0,00	0,00	0,00	186 828,00			
- wydatki majątkowe						22 087 805,00	9 132 134,00	4 906 963,00	281 630,00	0,00	14 320 727,00			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						21 305 250,00	8 946 462,00	4 608 580,00	281 630,00	0,00	13 836 672,00			
- wydatki bieżące						186 828,00	186 828,00	0,00	0,00	0,00	186 828,00			
	Projekt systemowy "Pomysł na aktywność" w ramach POKL - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Łasin					Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy	2008	2011	186 828,00	186 828,00	0,00	0,00	0,00	186 828,00
- wydatki majątkowe						21 118 422,00	8 759 634,00	4 608 580,00	281 630,00	0,00	13 649 844,00			
	Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej					Przedszkole Miejskie	2009	2012	6 846 000,00	319 840,00	0,00	0,00	0,00	319 840,00
	Dofinansowanie projektu pn „e-Usługi, e-Organizacja –pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu - Informatyzacja szpitala					ŁASIN	2011	2012	186 460,00	13 525,00	172 935,00	0,00	0,00	186 460,00
	Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” w ramach RPO - Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia					ŁASIN	2008	2013	1 189 031,00	238 349,00	207 716,00	196 970,00	0,00	643 035,00
	Dofinansowanie projektu pn "Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie" - Poprawa funkcjonalności Zakładu Opieki Długoterminowej					ŁASIN	2012	2013	149 733,00	0,00	65 073,00	84 660,00	0,00	149 733,00
	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie w ramach RPO - Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska					Urząd Miasta i Gminy Łasin	2008	2012	11 941 198,00	7 731 920,00	3 812 856,00	0,00	0,00	11 544 776,00
	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - Zapewnienie funkcjonalności świetlic					Urząd Miasta i Gminy Łasin	2011	2012	806 000,00	456 000,00	350 000,00	0,00	0,00	806 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						969 383,00	372 500,00	298 383,00	0,00	0,00	670 883,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						969 383,00	372 500,00	298 383,00	0,00	0,00	670 883,00	0,00	0,00	
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd - Poprawa funkcjonalności dróg gminnych					Urząd Miasta i Gminy Łasin	2009	2011	411 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej					Szkoła Podstawowa Łasin	2011	2012	353 383,00	170 000,00	173 383,00	0,00	0,00	343 383,00
	Zmiana organizacji ruchu w mieście - Uporządkowanie ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa					Urząd Miasta i Gminy Łasin	2011	2012	205 000,00	80 000,00	125 000,00	0,00	0,00	205 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRZEWODNICZĄCY RADY						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski