

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	22 892 940,76	21 928 182,76	1 643 140,00	302 268,64	4 509 939,28	2 445 007,34	8 983 381,00	5 870 181,98	964 758,00	332 156,30	631 088,00	
Wykonanie 2011	27 703 820,74	22 765 147,38	2 042 305,00	315 019,85	4 737 437,16	2 705 080,16	9 819 131,00	5 311 475,58	4 938 673,36	120 054,72	4 809 325,13	
Plan 3 kw. 2012	25 349 986,00	23 327 130,00	2 328 755,00	250 000,00	4 922 860,00	2 655 000,00	10 477 140,00	4 907 543,00	2 022 856,00	145 000,00	1 872 856,00	
Wykonanie 2012 1)	26 971 595,16	24 921 197,38	2 264 124,00	203 957,20	5 915 007,61	3 416 111,61	10 553 097,00	5 462 971,42	2 050 397,78	249 148,80	1 795 092,35	
2013	24 375 619,78	23 734 149,78	2 413 645,00	180 000,00	5 391 600,00	2 850 000,00	10 339 189,00	4 979 055,78	641 470,00	130 000,00	507 470,00	
2014	26 233 479,00	24 499 988,00	2 461 918,00	200 000,00	5 499 432,00	2 964 000,00	10 545 973,00	3 878 340,00	1 733 491,00	200 000,00	1 385 491,00	
2015	27 278 225,00	24 989 988,00	2 511 156,00	210 000,00	5 609 421,00	3 082 560,00	10 756 892,00	3 955 907,00	2 288 237,00	200 000,00	2 078 237,00	
2016	25 710 288,00	25 489 788,00	2 561 379,00	220 000,00	5 721 609,00	3 205 862,00	10 972 030,00	4 035 025,00	220 500,00	210 000,00	0,00	
2017	26 231 108,00	25 999 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 525,00	220 000,00	0,00	
2018	26 762 677,00	26 519 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 102,00	230 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	24 369 075,60	20 704 630,60	0,00	0,00	0,00	22 912,58	22 912,58	3 664 445,00	-1 476 134,84
Wykonanie 2011	30 053 457,40	20 883 662,26	0,00	0,00	0,00	69 538,17	69 538,17	9 169 795,14	-2 349 636,66
Plan 3 kw. 2012	28 164 656,00	22 405 349,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	5 759 307,00	-2 814 670,00
Wykonanie 2012 1)	26 307 985,53	21 414 267,08	0,00	0,00	0,00	130 215,17	130 215,17	4 893 718,45	663 609,63
2013	23 956 419,78	22 439 978,78	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 516 441,00	419 200,00
2014	25 551 199,00	22 033 918,00	0,00	0,00	0,00	123 464,00	123 464,00	3 517 281,00	682 280,00
2015	26 595 945,00	22 585 327,00	0,00	0,00	0,00	107 696,00	107 696,00	4 010 618,00	682 280,00
2016	25 028 008,00	23 146 920,00	0,00	0,00	0,00	76 928,00	76 928,00	1 881 088,00	682 280,00
2017	25 548 828,00	23 608 120,00	0,00	0,00	0,00	46 160,00	46 160,00	1 940 708,00	682 280,00
2018	26 421 547,00	24 035 294,00	0,00	0,00	0,00	15 392,00	15 392,00	2 386 253,00	341 130,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	281 000,00	276 000,00	0,00	0,00	5 000,00	493 000,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00	
Wykonanie 2011	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	774 200,00	769 200,00	0,00	0,00	5 000,00	4 230 800,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	747 470,00	747 470,00	0,00	0,00	0,00	3 752 530,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	0,00	
2013	697 280,00	682 280,00	0,00	0,00	15 000,00	3 070 250,00	0,00	0,00	12,60%	12,60%	0,00	
2014	682 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	2 387 970,00	0,00	0,00	9,10%	9,10%	0,00	
2015	682 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	1 705 690,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	0,00	
2016	682 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	1 023 410,00	0,00	0,00	3,98%	3,98%	0,00	
2017	682 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	341 130,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,00	
2018	341 130,00	341 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	1 223 552,16	4 635 568,58	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 881 485,12	3 822 866,70	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	921 781,00	2 457 651,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 506 930,30	6 138 675,22	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 294 171,00	1 558 251,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,08%	9,32%	TAK	TAK
2014	2 466 070,00	2 466 070,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,76%	9,00%	TAK	TAK
2015	2 404 661,00	2 404 661,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,74%	9,98%	TAK	TAK
2016	2 342 868,00	2 342 868,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2017	2 391 463,00	2 391 463,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2018	2 484 281,00	2 484 281,00	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	9,81%	9,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2011	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Plan 3 kw. 2012	769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	747 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	341 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Żuchowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 808 376,00	797 637,00	3 517 281,00	4 010 618,00	0,00	8 325 536,00
- wydatki bieżące				1 038 055,00	239 474,00	0,00	0,00	0,00	239 474,00
- wydatki majątkowe				26 770 321,00	558 163,00	3 517 281,00	4 010 618,00	0,00	8 086 062,00
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:				26 433 376,00	797 637,00	3 517 281,00	3 610 618,00	0,00	7 925 536,00
- wydatki bieżące				1 038 055,00	239 474,00	0,00	0,00	0,00	239 474,00
Projekt systemowy "Pomysł na aktywność" w ramach POKL - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Łasin	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 036 130,00	237 549,00	0,00	0,00	0,00	237 549,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Szkoła Podstawowa Łasin	2013	2014	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00
- wydatki majątkowe				25 395 321,00	558 163,00	3 517 281,00	3 610 618,00	0,00	7 686 062,00
Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej	Przedszkole Miejskie	2009	2015	6 846 000,00	0,00	2 000 000,00	1 423 000,00	0,00	3 423 000,00
Dofinansowanie projektu pn „e-Ustugi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu - Informatyzacja szpitala	ŁASIN	2011	2013	186 460,00	186 460,00	0,00	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	196 970,00	0,00	0,00	0,00	196 970,00
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	149 733,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----------------------------	------	------	---------------	------	------	------	------	------

Strona 2

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Szkoła Podstawowa Łasin	2013	2014	58 869,00	0,00	58 869,00	0,00	0,00	58 869,00
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Łasin	2013	2015	3 671 030,00	25 000,00	1 458 412,00	2 187 618,00	0,00	3 671 030,00
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	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie - Poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Miasta i Gminy Łasin	2011	2012	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 375 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 375 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd - Poprawa funkcjonalności dróg gminnych		2009	2012	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie - poprawa jakości wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	2015	440 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej	Szkoła Podstawowa Łasin	2011	2012	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana organizacji ruchu w mieście - Uporządkowanie ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Łasin	2011	2012	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski