

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	25 723 092,03	24 761 787,03	2 413 645,00	180 000,00	5 828 600,00	2 850 000,00	10 339 189,00	5 538 878,03	961 305,00	130 000,00	827 305,00
Wykonanie 2013	26 970 625,47	25 864 460,68	2 325 613,00	288 416,62	6 077 376,06	2 984 323,60	10 404 189,00	6 164 418,62	1 106 164,79	143 383,60	958 582,57
2014	25 814 612,72	25 295 557,72	2 516 233,00	250 000,00	6 798 896,00	3 192 170,00	9 336 666,00	5 807 153,72	519 055,00	121 000,00	395 655,00
2015	25 149 988,00	24 989 988,00	2 511 156,00	250 000,00	5 609 421,00	2 950 860,00	9 756 892,00	3 955 907,00	160 000,00	130 000,00	0,00
2016	25 650 288,00	25 489 788,00	2 561 379,00	255 000,00	5 721 609,00	3 009 877,00	9 952 030,00	4 035 025,00	160 500,00	130 000,00	0,00
2017 1)	26 161 108,00	25 999 583,00	2 612 607,00	260 100,00	5 836 041,00	3 070 075,00	10 151 070,00	4 115 726,00	161 525,00	130 000,00	0,00
2018	26 682 677,00	26 519 575,00	2 664 859,00	265 300,00	5 952 762,00	3 131 476,00	10 354 092,00	4 198 040,00	163 102,00	130 000,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 349 636,66	4 994 381,58	1 563 381,58	0,00	378 000,00	0,00	3 000 000,00	2 349 636,66	53 000,00	0,00
Wykonanie 2012	663 609,63	4 179 744,92	0,00	0,00	2 631 744,92	0,00	1 500 000,00	0,00	48 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	419 200,00	278 080,00	0,00	0,00	264 080,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
Wykonanie 2013	3 213 523,45	4 109 884,55	357 354,55	0,00	3 738 530,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
2014	-2 840 304,00	3 547 584,00	492 334,00	492 334,00	3 055 250,00	2 347 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	682 280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		LP	Formuła	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017 1)	2018
Rozchody budżetu		5	[5.1] + [5.2]	13 000,00	747 470,00	697 280,00	697 280,00	707 280,00	682 280,00	682 280,00	682 280,00	341 130,00
				13 000,00	747 470,00	697 280,00	697 280,00	707 280,00	682 280,00	682 280,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Splatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 000 000,00	0,00	1 881 485,12	3 822 866,70
Wykonanie 2012	3 752 530,00	0,00	3 506 930,30	6 138 675,22
Plan 3 kw. 2013	3 070 250,00	0,00	1 298 946,00	1 563 026,00
Wykonanie 2013	3 070 250,00	0,00	2 937 598,40	7 033 482,95
2014	2 387 970,00	0,00	524 689,00	4 072 273,00
2015	1 705 690,00	0,00	2 404 661,00	2 404 661,00
2016	1 023 410,00	0,00	2 402 868,00	2 402 868,00
2017 1)	341 130,00	0,00	2 461 463,00	2 461 463,00
2018	0,00	0,00	2 564 281,00	2 564 281,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 241 950,45	2 153 486,45	8 855 064,52	186 037,55	8 669 026,97	7 924 383,69	990 448,34	254 963,11
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 607 086,22	2 114 708,08	4 797 238,51	0,00	4 797 238,51	4 230 385,75	440 382,87	222 949,83
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 986 057,16	2 246 269,00	797 637,00	239 474,00	558 163,00	0,00	1 307 888,00	533 163,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 682 187,79	2 179 202,20	473 923,75	167 620,12	306 303,63	0,00	528 026,11	302 213,63
2014	0,00	0,00	11 633 311,10	2 707 904,00	3 217 922,00	316 994,00	2 900 928,00	2 714 468,00	983 120,00	186 460,00
2015	682 280,00	682 280,00	11 423 179,00	2 631 718,00	525 956,00	16 575,00	509 381,00	0,00	109 381,00	0,00
2016	682 280,00	682 280,00	11 765 875,00	2 383 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 088,00	0,00
2017 1)	682 280,00	682 280,00	12 118 850,00	2 431 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 708,00	0,00
2018	341 130,00	341 130,00	12 482 416,00	2 480 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 253,00	0,00

[illegible]

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:	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 tym:	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	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	8 387 305,09	3 515 245,17	8 387 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 589 283,16	1 913 248,26	4 589 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	781 863,00	120 000,00	781 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	484 865,92	100 592,93	484 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 800 928,00	0,00	351 780,00	398 773,00	398 773,00	398 773,00	398 773,00	0,00	0,00
2015	109 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	747 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	682 280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	682 280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	682 280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Zuchowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 953 288,00	3 217 922,00	525 956,00	0,00	0,00	3 743 878,00
1.a	- wydatki bieżące				1 369 699,00	316 994,00	16 575,00	0,00	0,00	333 569,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 583 589,00	2 900 928,00	509 381,00	0,00	0,00	3 410 309,00
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:				12 043 288,00	3 117 922,00	125 956,00	0,00	0,00	3 243 878,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 369 699,00	316 994,00	16 575,00	0,00	0,00	333 569,00
1.1.1.1	Internetowy urząd - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Miasta i Gminy Łasin	2014	2015	50 700,00	34 125,00	16 575,00	0,00	0,00	50 700,00
1.1.1.2	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	2014	1 317 074,00	280 944,00	0,00	0,00	0,00	280 944,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim przez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Dopuszczenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia	Szkoła Podstawowa Łasin	2013	2014	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 673 589,00	2 800 928,00	109 381,00	0,00	0,00	2 910 309,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej	Przedszkole Miejskie	2009	2015	6 700 000,00	2 449 148,00	0,00	0,00	0,00	2 449 148,00
1.1.2.2	Dofinansowanie projektu pn „e-Usługi, e-Organizacja –pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej	ŁASIN	2011	2014	186 460,00	186 460,00	0,00	0,00	0,00	186 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Szkoła Podstawowa Łasin	2013 2014	58 869,00	58 869,00	0,00	0,00	0,00	58 869,00
1.1.2.4	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin - ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Łasin	2013 2015	3 684 560,00	86 451,00	109 381,00	0,00	0,00	195 832,00
1.1.2.5	Wkład własny na realizację projektu "Infostada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - Zbudowanie e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy Łasin	2013 2014	43 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
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:								
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			910 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie - poprawa jakości wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012 2015	440 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Łasin	2013 2015	470 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Zuchowski