

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]-[1.2]											
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			
Wykonanie 2014	27 248 584,32	26 767 612,28	2 544 159,00	338 945,88	7 180 195,75	3 466 824,13	9 351 703,00	6 599 132,84	480 972,04	143 383,60	358 582,57	
Plan 3-letni 2015	30 185 336,77	25 962 740,02	2 886 373,00	300 000,00	6 881 966,00	3 285 000,00	10 025 628,00	5 312 657,02	4 232 698,75	199 717,15	278 354,98	
Wykonanie 2015	31 461 404,54	27 067 895,75	2 911 485,00	413 722,07	7 138 826,31	3 443 234,13	10 025 628,00	5 874 489,33	4 363 508,79	160 000,00	4 071 198,75	
2016	29 967 262,48	28 861 829,45	3 215 195,00	350 000,00	6 640 795,00	3 158 000,00	9 912 049,00	7 612 686,45	1 405 423,00	293 240,95	4 065 431,44	
2017	27 181 526,00	27 000 000,00	3 266 605,00	350 000,00	6 690 313,00	3 189 580,00	10 232 649,00	5 814 193,00	161 525,00	160 000,00	1 244 823,00	
2018	27 723 659,00	27 500 551,00	3 331 937,00	350 000,00	6 757 216,00	3 221 476,00	10 437 302,00	5 930 627,00	163 102,00	160 000,00	0,00	
2019	28 275 762,00	28 110 262,00	3 396 576,00	360 000,00	6 824 788,00	3 253 691,00	10 646 048,00	6 049 239,00	165 500,00	160 000,00	0,00	
2020	28 837 997,00	28 672 497,00	3 466 547,00	360 000,00	6 893 036,00	3 286 227,00	10 858 969,00	6 170 224,00	165 500,00	160 000,00	0,00	
2021	29 411 477,00	29 247 477,00	3 535 878,00	360 000,00	6 961 967,00	3 319 090,00	11 076 149,00	6 293 628,00	164 000,00	160 000,00	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 późn. 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	23 757 102,02	22 926 862,28	0,00	0,00	0,00	181 184,01	181 184,01	0,00	0,00	830 239,74
Wykonanie 2014	25 186 115,36	24 171 908,64	0,00	0,00	0,00	145 227,85	145 227,85	0,00	0,00	1 014 206,72
Plan 3 kw. 2015	32 428 034,77	24 615 113,77	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	7 812 921,00
Wykonanie 2015	31 200 721,18	23 838 487,11	0,00	0,00	0,00	109 271,70	109 271,70	0,00	0,00	7 362 234,07
2016	33 761 252,48	27 741 192,48	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	6 020 060,00
2017	26 359 245,00	23 751 328,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 607 917,00
2018	27 242 523,00	24 226 354,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	3 016 169,00
2019	28 135 762,00	24 710 881,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 424 881,00
2020	28 697 997,00	25 205 099,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 492 898,00
2021	29 341 477,00	25 709 200,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 632 277,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 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
Wykonanie 2014	2 062 469,90	6 628 128,00	3 570 878,00	0,00	3 055 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	-2 232 696,00	2 914 976,00	2 914 976,00	2 232 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	260 683,30	8 021 316,96	5 633 346,96	0,00	2 352 970,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2016	-3 794 080,00	4 566 280,00	2 185 590,00	1 423 310,00	1 670 690,00	1 670 690,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	822 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	481 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	697 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Wykonanie 2014	702 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2015	682 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	682 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	762 280,00	752 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	822 280,00	822 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	481 130,00	481 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 2013	3 070 250,00	0,00	2 937 598,40	7 033 482,95
Wykonanie 2014	2 357 570,00	0,00	2 535 703,64	9 221 831,64
Plan 3 kw. 2015	1 705 690,00	0,00	1 347 626,25	4 262 602,25
Wykonanie 2015	1 705 690,00	0,00	3 259 408,64	11 245 725,60
2016	1 653 410,00	0,00	820 637,00	4 676 917,00
2017	631 130,00	0,00	3 268 672,00	3 268 672,00
2018	350 000,00	0,00	3 334 197,00	3 334 197,00
2019	210 000,00	0,00	3 399 331,00	3 399 381,00
2020	70 000,00	0,00	3 467 398,00	3 467 398,00
2021	0,00	0,00	3 538 277,00	3 538 277,00

7) Skorygowanie o środki określone w przenisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roli w poprzedzającym pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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 roli w poprzedzającym roku budżetowym
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) + (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	3,27%	8,89%	10,99%	TAK	TAK
2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,61%	6,17%	8,27%	TAK	TAK
2018	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	12,60%	6,96%	9,06%	TAK	TAK
2019	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	12,59%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2020	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,58%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2021	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,57%	12,59%	12,59%	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 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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 836 077,54	2 578 400,81	451 528,81	252 109,90	199 418,91	171 891,66	802 037,81	40 227,25
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 503 905,11	2 605 026,00	5 930 810,00	26 879,00	5 903 931,00	5 745 298,00	1 673 263,00	394 360,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 153 222,82	2 511 078,19	5 841 256,22	27 746,30	5 813 509,92	5 676 142,39	1 332 483,81	353 607,87
2016	0,00	0,00	11 826 721,30	3 042 916,00	348 500,00	0,00	348 500,00	1 510 591,00	2 907 469,00	1 602 000,00
2017	822 280,00	822 280,00	11 646 778,00	2 756 280,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 342 917,00	0,00
2018	481 130,00	481 130,00	11 996 180,00	2 811 405,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 846 169,00	0,00
2019	140 000,00	140 000,00	12 356 066,00	2 867 633,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 254 881,00	0,00
2020	140 000,00	140 000,00	12 726 748,00	2 924 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 898,00	0,00
2021	70 000,00	70 000,00	13 108 550,00	2 933 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 277,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2013	115 101,97	107 559,06	107 559,06	898 582,57	855 979,95	855 979,95	167 620,12	142 477,10	167 620,12
Wykonanie 2014	225 498,84	215 121,06	215 121,06	102 039,00	102 039,00	102 039,00	252 109,90	215 121,06	252 109,90
Plan 3 kw. 2015	4 446,00	4 446,00	4 446,00	3 985 209,00	3 859 209,00	3 859 209,00	29 279,00	23 141,00	29 279,00
Wykonanie 2015	23 596,07	23 139,80	23 139,80	3 594 765,75	3 474 359,40	3 474 359,40	27 746,30	23 139,80	27 746,30
2016	0,00	0,00	0,00	390 689,00	390 689,00	390 689,00	36 125,00	0,00	0,00
2017	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
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

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:	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2013	484 865,92	100 562,93	484 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	102 118,91	0,00	102 118,91	139 107,75	139 107,75	139 107,75	139 107,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 099 664,00	3 834 209,00	6 099 664,00	2 265 455,00	2 265 455,00	2 265 455,00	2 265 455,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 951 650,38	3 789 692,02	5 951 650,38	2 156 564,86	2 156 564,86	2 156 564,86	2 156 564,86	0,00	0,00
2016	1 809 770,00	350 689,00	630 000,00	1 255 206,00	239 311,00	239 311,00	239 311,00	0,00	0,00
2017	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	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
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

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 publicznych 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	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
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

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 poz. 14.3.3	związane z u nowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2013	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	752 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	822 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	481 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 239 520,00	348 500,00	1 265 000,00	170 000,00	170 000,00	1 923 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 239 520,00	348 500,00	1 265 000,00	170 000,00	170 000,00	1 923 500,00
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:				3 500 000,00	60 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	60 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.1.2.1	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Blonowie - Zapewnienie wody dla mieszkańców gminy	Miasto i Gmina Łasin	2016	2018	3 500 000,00	60 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
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				739 520,00	288 500,00	70 000,00	170 000,00	170 000,00	698 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				739 520,00	288 500,00	70 000,00	170 000,00	170 000,00	698 500,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę	Miasto i Gmina Łasin	2016	2019	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00

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						
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Łasin	2014	2016	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.3	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności uczestników pieszych	Miasto i Gmina Łasin	2016	2019	400 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przysławicach - Poprawa funkcjonalności świetlicy	Miasto i Gmina Łasin	2015	2016	24 520,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki