

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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 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	199 717,15	278 354,98
Wykonanie 2015	31 461 404,54	27 097 895,75	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	293 240,85	4 065 431,44
Plan 3 kw. 2016	33 660 588,97	31 229 262,91	3 215 195,00	350 000,00	6 644 795,00	3 158 000,00	9 981 543,00	10 177 625,91	2 431 326,06	160 000,00	2 269 926,06
Wykonanie 2016	33 914 676,00	32 509 000,00	3 215 195,00	420 000,00	6 580 000,00	3 200 000,00	9 981 543,00	10 657 798,90	1 405 676,00	160 000,00	1 244 276,00
2017	32 684 814,00	31 233 496,00	3 298 275,00	400 000,00	7 065 384,00	3 427 000,00	10 382 793,00	9 643 737,00	1 451 318,00	161 000,00	1 288 918,00
2018	31 948 621,00	31 785 519,00	3 357 644,00	410 000,00	7 135 937,00	3 461 270,00	10 569 683,00	9 817 324,00	163 102,00	162 000,00	0,00
2019	32 650 300,00	32 484 800,00	3 431 512,00	420 000,00	7 207 296,00	3 495 883,00	10 802 216,00	10 033 305,00	165 500,00	162 000,00	0,00
2020	33 462 420,00	33 296 920,00	3 517 300,00	430 000,00	7 279 369,00	3 530 842,00	11 072 272,00	10 284 138,00	165 500,00	162 000,00	0,00
2021	34 295 343,00	34 129 343,00	3 605 232,00	440 000,00	7 352 163,00	3 566 150,00	11 349 079,00	10 541 241,00	166 000,00	162 000,00	0,00
2022	35 148 577,00	34 982 577,00	3 695 363,00	450 000,00	7 425 685,00	3 601 811,00	11 632 805,00	10 804 773,00	166 000,00	162 000,00	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 podlegają 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	37 454 588,97	30 361 460,10	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	7 093 128,87
Wykonanie 2016	36 352 000,00	30 074 899,00	0,00	0,00	0,00	73 561,82	73 561,82	0,00	0,00	6 277 101,00
2017	36 129 894,00	29 828 530,00	0,00	0,00	0,00	56 852,00	56 852,00	0,00	0,00	6 301 364,00
2018	31 317 491,00	30 092 647,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	1 224 844,00
2019	32 360 300,00	30 544 037,00	0,00	0,00	x	25 717,00	25 717,00	0,00	0,00	1 816 263,00
2020	33 172 420,00	31 154 917,00	0,00	0,00	x	17 038,00	17 038,00	0,00	0,00	2 017 503,00
2021	34 055 343,00	31 778 016,00	0,00	0,00	x	8 317,00	8 317,00	0,00	0,00	2 277 327,00
2022	35 008 577,00	32 413 576,00	0,00	0,00	x	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	2 595 001,00

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 2014	2 062 468,96	6 626 128,00	3 570 878,00	0,00	3 055 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	260 683,36	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
Plan 3 kw. 2016	-3 794 000,00	4 556 280,00	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
Wykonanie 2016	-2 437 324,00	8 299 720,32	5 894 030,32	1 737 324,00	1 705 690,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	-3 445 080,00	4 297 360,00	3 597 360,00	2 745 080,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	631 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	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		
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 2014	702 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2015	682 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	762 280,00	752 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2016	692 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	852 280,00	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2018	631 130,00	631 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	140 000,00	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 2014	2 387 970,00	0,00	2 595 703,64	9 221 831,64
Wykonanie 2015	1 705 690,00	0,00	3 259 408,64	11 245 725,60
Plan 3 kw. 2016	1 723 410,00	0,00	867 802,81	4 724 082,81
Wykonanie 2016	1 723 410,00	0,00	2 434 101,00	10 033 821,32
2017	1 591 130,00	0,00	1 404 966,00	5 002 326,00
2018	960 000,00	0,00	1 692 872,00	1 692 872,00
2019	670 000,00	0,00	1 940 763,00	1 940 763,00
2020	380 000,00	0,00	2 142 003,00	2 142 003,00
2021	140 000,00	0,00	2 351 327,00	2 351 327,00
2022	0,00	0,00	2 569 001,00	2 569 001,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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	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 2014	0,00	0,00	10 886 077,54	2 578 409,81	451 528,81	252 109,90	199 418,91	171 891,66	802 087,81	40 227,25
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 948 473,30	3 042 916,00	348 500,00	0,00	348 500,00	2 623 809,00	3 030 319,87	1 439 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 748 473,00	2 962 916,00	348 500,00	0,00	348 500,00	2 022 182,00	2 820 919,00	1 434 000,00
2017	0,00	0,00	12 295 762,00	3 028 927,00	4 493 014,00	44 150,00	4 448 864,00	4 448 864,00	621 500,00	1 231 000,00
2018	631 130,00	631 130,00	12 540 657,00	3 044 072,00	110 080,00	10 080,00	100 000,00	100 000,00	1 124 844,00	0,00
2019	290 000,00	290 000,00	12 791 470,00	3 059 292,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 716 263,00	0,00
2020	290 000,00	290 000,00	13 047 300,00	3 074 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 503,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	13 308 246,00	3 089 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 327,00	0,00
2022	140 000,00	140 000,00	13 574 410,00	3 105 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 001,00	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:			
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	1 050,00	1 050,00	1 050,00	390 689,00	390 689,00	390 689,00	37 175,00	1 050,00	37 175,00
Wykonanie 2016	33 562,50	28 685,63	28 685,63	390 689,00	390 689,00	390 689,00	37 175,00	28 685,63	37 175,00
2017	66 713,00	61 836,00	61 836,00	294 985,00	294 985,00	294 985,00	44 150,00	36 189,00	44 150,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	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
2022	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 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
Wykonanie 2015	5 951 650,38	3 799 692,02	5 951 650,38	2 156 564,86	2 156 564,86	2 156 564,86	2 156 564,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 309 770,00	390 689,00	630 000,00	955 206,00	275 436,00	275 436,00	275 436,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	974 370,00	390 689,00	630 000,00	592 170,37	247 800,37	247 800,37	247 800,37	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 961,00	7 961,00	7 961,00	7 961,00	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
2022	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	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						
	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 umowami 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	752 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	631 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	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 przychodowe.

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 870 635,00	4 493 014,00	110 080,00	100 000,00	0,00	4 703 094,00
1.a	- wydatki bieżące				87 575,00	44 150,00	10 080,00	0,00	0,00	54 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 783 060,00	4 448 864,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 648 864,00
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:				87 575,00	44 150,00	10 080,00	0,00	0,00	54 230,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 575,00	44 150,00	10 080,00	0,00	0,00	54 230,00
1.1.1.1	Projekt "Urzędy online" - Podniesienie jakości usług administracyjnych	Miasto i Gmina Łasin	2016	2018	51 450,00	40 320,00	10 080,00	0,00	0,00	50 400,00
1.1.1.2	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023 - ożywienie społeczne i gospodarcze miasta i gminy, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	36 125,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie - Poprawa jakości wody	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie - Poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Zapewnienie funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	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				12 783 060,00	4 448 864,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 648 864,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 783 060,00	4 448 864,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 648 864,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr G041302C w Szynwałdzie - poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr G041306C w Szynwałdzie - poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne - utworzenie 4 lokali mieszkalnych	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	323 913,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	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	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr G041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - Poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa na drodze	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	870 000,00	438 666,00	0,00	0,00	0,00	438 666,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Tysiąclecia - Poprawa bazy sportowej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	1 800 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.7	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	22 407,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	12 908,00
1.3.2.8	Budowa kolektora sanitarnego i sieci wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna i Młyńska - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	2 530 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie - Poprawa jakości wody	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	1 500 000,00	545 550,00	0,00	0,00	0,00	545 550,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie - Poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	2 592 740,00	592 740,00	0,00	0,00	0,00	592 740,00
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Zapewnienie funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	450 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego - zwiększenie potencjału turystycznego miasta	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	450 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	450 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	450 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Redacki