

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/229/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 września 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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	35 988 927,02	34 182 142,34	3 269 788,00	428 049,68	7 123 364,98	3 270 460,97	9 981 543,00	11 506 863,56	1 806 784,68	173 330,20	1 630 654,48
2017	35 581 290,34	33 322 889,51	3 296 896,00	400 000,00	7 162 384,00	3 427 000,00	10 661 557,00	11 252 454,51	2 258 400,83	161 000,00	2 096 000,83
2018	32 038 660,46	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	253 141,46	162 000,00	90 039,46
2019	32 670 455,20	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	185 655,20	162 000,00	20 155,20
2020	33 477 536,40	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	180 616,40	162 000,00	15 116,40
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) Wzrost modyfikacji budżetowej zakładać należy w tym samym roku, w którym podjęto decyzję o zmianach, a nie w przyszłości.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 685 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”. Wobec czego prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W szczególności, dla budżetu gminy Łasin prognoza finansowa obejmuje okres 8 lat, z czego 7 lat jest prognozą, a 1 rok jest rokiem wykonania.

3) W pozycji wykazującej kwoty wszystkich podatków: opłat podlegających opodatkowaniu, a nie tylko podatków i opłat ekonomicznych.

Wyszczególnienie	Wycatki ogółem ^x	z tego:								Wycatki majątkowe ^x
		Wycatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wycatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na obsługę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają strasowaniu dotacji z budżetu państwa ²⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, w tym zadania i otzyny ma na rezerwaof z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapwały ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krapwy ^x	
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
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	35 562 792,07	30 246 163,89	0,00	0,00	0,00	75 115,24	75 115,24	0,00	0,00	5 316 628,18
2017	38 316 315,34	31 970 039,34	0,00	0,00	0,00	56 852,00	56 852,00	0,00	0,00	6 346 276,00
2018	31 547 530,46	30 162 686,46	0,00	0,00	0,00	27 564,00	27 564,00	0,00	0,00	1 384 844,00
2019	32 520 455,20	30 544 192,20	0,00	0,00	x	16 292,00	16 292,00	0,00	0,00	1 976 263,00
2020	33 327 536,40	31 150 033,40	0,00	0,00	x	10 213,00	10 213,00	0,00	0,00	2 177 503,00
2021	34 195 343,00	31 758 016,00	0,00	0,00	x	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	2 437 327,00
2022	35 148 577,00	32 393 576,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 755 001,00

4) W wyciskach wyliczone są koszty obsługi zobowiązań z tytułu...

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	426 134,95	8 299 720,32	5 894 030,32	0,00	1 705 690,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 735 025,00	3 587 305,00	3 587 305,00	2 735 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	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	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	702 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 387 970,00	0,00	2 595 703,64	9 221 831,64
Wykonanie 2015	682 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 690,00	0,00	3 259 408,64	11 245 725,60
Plan 3 kw. 2016	762 280,00	752 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 723 410,00	0,00	867 802,81	4 724 082,81
Wykonanie 2016	692 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 723 410,00	0,00	3 935 978,45	11 535 698,77
2017	852 280,00	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	891 130,00	0,00	1 352 850,17	4 940 155,17
2018	491 130,00	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 622 832,54	1 622 832,54
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 940 607,80	1 940 607,80
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 146 886,60	2 146 886,60
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 327,00	2 371 327,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 001,00	2 589 001,00

6) W tym 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie oświadczeń określonych w art. 242 ustawy o zrównoważeniu wydatków bieżących i o odpisy na zrybnienie 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 oraz z art. 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała do doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustabilizowane dla danego roku (wskaźnik jednolitości) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustabilizowany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustabilizowany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,42%	x	x	x	x
2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,25%	8,20%	10,99%	TAK	TAK
2018	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,57%	6,20%	8,99%	TAK	TAK
2019	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	6,44%	4,29%	7,08%	TAK	TAK
2020	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	6,90%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2021	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	7,39%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,83%	6,91%	6,91%	TAK	TAK

9) Wpisywane wykresie wskaźnika wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, których emisję ogłosił 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	11 798 967,81	2 873 330,21	635 798,87	0,00	635 798,87	1 613 216,06	2 290 158,22	1 413 253,90
2017	0,00	0,00	12 859 139,46	3 050 300,00	4 365 789,50	44 513,50	4 316 276,00	4 316 276,00	907 000,00	1 123 000,00
2018	491 130,00	491 130,00	12 540 657,00	3 044 072,00	958 522,48	10 433,70	948 088,78	948 088,78	276 755,22	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	12 791 470,00	3 059 292,00	124 065,70	353,70	123 712,00	123 712,00	1 692 551,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	13 047 300,00	3 074 588,00	18 137,70	353,70	17 784,00	17 784,00	1 999 719,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	13 308 246,00	3 089 961,00	346,20	346,20	0,00	0,00	2 277 327,00	0,00
2022	0,00	0,00	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, z tego: na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań w ramach Kasy Komunalnej oraz 750- Administracja publiczna w ramach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (pozycje od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			w tym:			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
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	1 050,50	1 037,30	1 037,30	386 378,90	379 757,12	379 757,12	34 460,65	26 606,16	34 460,65
2017	167 292,00	61 836,00	61 836,00	994 406,00	994 406,00	994 406,00	44 513,50	36 189,00	44 380,00
2018	0,00	0,00	0,00	90 039,46	90 039,46	0,00	10 433,70	8 903,70	10 080,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	0,00	353,70	353,70	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	353,70	353,70	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 Wpisy w 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 ekwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a nie umów których zawarcie w okresie programu.

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 15;	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
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	583 383,47	294 985,00	515 255,47	296 252,96	228 124,96	228 124,96	228 124,96	0,00	0,00
2017	1 352 000,00	699 421,00	1 352 000,00	660 903,50	660 770,00	660 903,50	660 770,00	0,00	0,00
2018	105 928,78	90 039,46	0,00	17 419,32	0,00	15 889,32	0,00	0,00	0,00
2019	23 712,00	20 155,20	0,00	3 556,80	0,00	3 556,80	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	0,00	2 667,60	0,00	2 667,60	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. Płatności 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 przyznane osobom, dla których program finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uzyskał się po ocenie i wybranie spośród ogólnego zbioru i przedmiotem: unijne, Europejskie, dotychczasowe tego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi o tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	70 000,00
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	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	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

^x Informacja o stanie i uśrednieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Miasto Finansów o kodzie, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Miasta Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wdrożenia prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). Aplikacja nie wylicza danych podawanych w historii danych prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w szczególności podaje: 95-96.1 i pozycje z sekcji 15. Należy wskazać, że jest to niepełny obraz danych prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 6 i art. 240c ustawy, określająca procedurę, jaką powinna być jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadanie jest zadaniem z zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie przekracza roku budżetowego i powinien być dłuższy niż rok budżetowy. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadanie jest zadaniem z zobowiązań dłużnych, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających podany w poprzednim okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącego prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z tytułu wydatków na przedsięwzięcia wdrażane poza okres prognozy kwoty długu do pozycji oznaczonej symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w budżecie.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego emulującą obsługę przychodów.
17) Pozycje sekcji 16 wykazywane wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego emulującą obsługę przychodów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/229/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 września 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 268 220,58	4 360 789,50	958 522,48	124 065,70	18 137,70	346,20	5 461 861,58
1.a	- wydatki bieżące				89 345,80	44 513,50	10 433,70	353,70	353,70	346,20	56 000,80
1.b	- wydatki majątkowe				17 178 874,78	4 316 276,00	948 088,78	123 712,00	17 784,00	0,00	5 405 860,78
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 896 770,58	1 396 513,50	116 362,48	24 065,70	18 137,70	346,20	1 555 425,58
1.1.1	- wydatki bieżące				89 345,80	44 513,50	10 433,70	353,70	353,70	346,20	56 000,80
1.1.1.1	Projekt "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych-e-Adminstracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.1.2	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	0,00	50 400,00
1.1.1.3	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	36 355,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 807 424,78	1 352 000,00	105 928,78	23 712,00	17 784,00	0,00	1 499 424,78
1.1.2.1	Projekt "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych-e-Adminstracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2020	147 424,78	0,00	105 928,78	23 712,00	17 784,00	0,00	147 424,78
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	1 660 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 371 450,00	2 964 276,00	842 160,00	100 000,00	0,00	0,00	3 906 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 371 450,00	2 964 276,00	842 160,00	100 000,00	0,00	0,00	3 906 436,00
1.3.2.1	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.2	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	0,00	12 908,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego - zwiększenie potencjału turystycznego miasta	Miasto i Gmina Łasin	2016	2018	534 873,00	24 000,00	85 805,00	0,00	0,00	0,00	109 805,00
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie - Poprawa jakości wody	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	1 500 000,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa w Łasinie - Poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	2 592 740,00	64 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 818,00
1.3.2.7	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	175 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr G041302C w miejscowości Szywałd - etap I - poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr G041306C w miejscowości Szywałd - etap I - poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr G041318C w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki - Poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa na drodze	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Tysiąclecia - Poprawa bazy sportowej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2018	3 421 517,00	150 000,00	656 355,00	0,00	0,00	0,00	806 355,00
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Zapewnienie funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	450 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2016	2017	450 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	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	0,00	125 000,00
1.3.2.15	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Rodacki