

ZARZĄDZENIE Nr 262/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 13 września 2016r.

zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2016–2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2021 (zmiana: Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2016r., Uchwała Nr XX/141/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	30 195 338,77	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	4 232 598,75	160 000,00	4 071 198,75
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
2016	32 120 770,17	29 689 444,11	3 215 195,00	350 000,00	6 640 795,00	3 158 000,00	9 981 543,00	8 641 807,11	2 431 326,06	160 000,00	2 269 926,06
2017	27 181 525,00	27 020 000,00	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	0,00
2018	27 723 653,00	27 560 551,00	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	3 398 576,00	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 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					w tym:		
									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	35 914 770,17	28 806 641,30	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	7 108 128,87	
2017	26 359 245,00	22 880 328,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 478 917,00	
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	2 062 468,96	6 626 128,00	3 570 878,00	0,00	3 055 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	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	0,00	0,00
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
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	2 387 970,00	0,00	2 595 703,64	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	882 802,81	4 739 082,81
2017	831 130,00	0,00	4 139 672,00	4 139 672,00
2018	350 000,00	0,00	3 334 197,00	3 334 197,00
2019	210 000,00	0,00	3 399 381,00	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 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	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 doliczeniu 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 bieżących 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 pierwszy rok prognozy (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 roku poprzedzającego pierwszy rok 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 roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.11) - (2.1.3.1.12) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[8.1.] - [15.1.10]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.11) - (2.1.3.1.12) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(1.) - (15.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.10) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.20)]]}{[(1.) - (15.1.10)]}$	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	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,25%	8,89%	10,99%	TAK	TAK
2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	15,82%	6,17%	8,27%	TAK	TAK
2018	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	12,60%	8,02%	10,12%	TAK	TAK
2019	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	12,59%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2020	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,58%	13,67%	13,67%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	10 886 077,54	2 578 409,81	451 528,81	252 109,90	199 418,91	171 891,66	802 087,81	40 227,25
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	11 916 613,30	3 042 916,00	348 500,00	0,00	348 500,00	2 937 809,00	2 538 319,87	1 632 000,00
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	871 000,00
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	2 983 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 277,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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	100 592,93	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	3 799 692,02	5 951 650,38	2 156 564,86	2 156 564,86	2 156 564,86	2 156 564,86	0,00	0,00
2016	1 309 770,00	390 689,00	630 000,00	919 081,00	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.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin uległa zmianie w zakresie jaki wynika z dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok.

Zmianie uległy następujące pozycje 2016 roku:

1	Dochody ogółem	Zwiększono o kwotę 2.153.517,69 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1	Dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 1.127.614,63 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.4	Dochody z tytułu subwencji ogólnej	Zwiększono o kwotę 69.494,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Zwiększono o kwotę 1.029.120,63 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2	Dochody majątkowe	Zwiększono o kwotę 1.025.903,06 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Zwiększono o kwotę 1.025.903,06 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2	Wydatki ogółem	Zwiększono o kwotę 2.153.517,69 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1	Wydatki bieżące	Zwiększono o kwotę 1.065.448,82 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.	Wydatki majątkowe	Zwiększono o kwotę 1.088.068,87 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Zwiększono o kwotę 89.892,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej zwiększając je o kwotę 1.427.218,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej, zmniejszając je o kwotę 369.149,13 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Korekta w celu zapewnienia zgodności z uchwałą budżetową – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty	Korekta w celu zapewnienia zgodności z uchwałą budżetową – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł

W związku z:

- Uchwałą Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Miasta i Gminy Łasin z Powiatem Grudziądzkim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki –Szonowo –Plesewo – I etap” będącego zadaniem własnym Powiatu Grudziądzkiego;
- Uchwałą Nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Miasta i Gminy Łasin z Gminą Świecie nad Osą przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041516C w miejscowościach Lisnowo i Lisnówko – etap II” będącego zadaniem własnym Gminy Świecie nad Osą

Dokonano zmian w WPF na 2017 rok polegających na:
zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 871.000,00 zł;
zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 871.000,00 zł;
zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 871.000,00 zł.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski