

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA I GMINY ŁASIN NA LATA 2011-
2018 WRAZ Z PROGNOZĄ DŁUGU I SPŁAT
ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2018**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie	22 484 053,34	21 546 230,89	128 084,03	937 822,45	227 243,95	0,00	19 260 670,88	9 191 348,22	2 182 633,86	0,00	0,00	0,00	143 618,78
Wykonanie	22 892 940,76	21 928 182,76	156 336,04	964 758,00	332 156,30	500 000,00	20 681 718,02	9 706 215,90	1 993 243,26	0,00	0,00	0,00	174 118,20
Plan 3 kw.	26 571 204,00	21 493 039,00	166 828,00	5 078 165,00	130 000,00	4 726 165,00	21 499 695,00	10 707 169,00	2 274 475,00	0,00	0,00	186 828,00	186 828,00
Przewidywane wykonanie	26 721 000,00	21 607 834,00	166 828,00	5 113 166,00	130 000,00	4 726 166,00	21 403 337,00	10 636 794,00	2 200 000,00	0,00	0,00	186 828,00	186 828,00
2012	24 218 110,00	22 255 254,00	0,00	1 962 856,00	145 000,00	1 812 856,00	20 977 304,00	10 909 273,00	2 132 640,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2013	23 884 975,00	23 189 975,00	0,00	695 000,00	200 000,00	490 000,00	21 501 737,00	11 136 383,00	2 164 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 692 074,00	24 117 574,00	0,00	574 500,00	200 000,00	369 500,00	22 039 280,00	11 359 111,00	2 197 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 219 924,00	25 009 924,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	22 590 262,00	11 586 293,00	2 230 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 105 772,00	25 885 272,00	0,00	220 500,00	210 000,00	0,00	23 155 019,00	11 818 019,00	2 263 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 996 896,00	26 765 371,00	0,00	231 525,00	220 000,00	0,00	23 733 894,00	12 054 380,00	2 297 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 891 730,00	27 648 628,00	0,00	243 102,00	230 000,00	0,00	24 327 242,00	12 295 467,00	2 331 921,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 481 982,83	0,00	973 897,01	0,00	0,00	3 412 016,42
Wykonanie 2010	3 664 445,00	0,00	2 698 963,95	0,00	0,00	1 941 381,58
Plan 3 kw. 2011	9 901 884,00	9 132 134,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 209 044,00	9 060 134,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,58
2012	5 282 106,00	5 227 106,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2013	1 344 661,00	1 344 661,00	0,00	0,00	0,00	132 414,00
2014	1 877 544,00	1 877 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 766,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 391,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 033,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 329,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{([1])}$	$\frac{([13]-[14])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{([1])}$
Wykonanie 2009	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	1,85%	1,85%
Wykonanie 2010	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	1,31%	1,31%
Plan 3 kw. 2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	0,62%	0,62%
Przewidywane wykonanie 2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	0,39%	0,39%
2012	4 230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%	17,47%	4,16%	0,98%
2013	3 461 600,00	0,00	0,00	0,00	887 614,00	0,00	0,00	14,49%	14,49%	3,85%	3,85%
2014	2 692 400,00	0,00	0,00	0,00	636 786,00	0,00	0,00	10,90%	10,90%	3,68%	3,68%
2015	1 923 200,00	0,00	0,00	0,00	2 521 966,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	3,48%	3,48%
2016	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 825,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	3,24%	3,24%
2017	384 800,00	0,00	0,00	0,00	3 216 842,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	3,02%	3,02%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 096,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,43%	1,43%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19])+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1])+[2c]+[15]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1])+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	10,96%	10,96%	1,85%	TAK	1,85%	TAK
Wykonanie 2010	6,80%	6,80%	1,31%	TAK	1,31%	TAK
Plan 3 kw. 2011	-0,10%	-0,10%	0,62%	TAK	0,62%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	0,91%	0,91%	0,39%	TAK	0,39%	TAK
2012	4,89%	5,89%	4,16%	TAK	0,98%	TAK
2013	7,27%	3,86%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2014	8,67%	4,02%	3,68%	TAK	3,68%	TAK
2015	9,96%	6,94%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
2016	10,97%	8,63%	3,24%	TAK	3,24%	TAK
2017	11,87%	9,87%	3,02%	TAK	3,02%	TAK
2018	12,68%	10,93%	1,43%	TAK	1,43%	TAK
2019	0,00%	11,84%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

[illegible]

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2015

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					21 852 250,00	7 866 139,00	7 679 311,00
	- wydatki bieżące					186 828,00	186 828,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy "Pomysł na aktywność" w ramach POKL - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Łasin	2008	2011		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	186 828,00	186 828,00	0,00
	- wydatki majątkowe					21 665 422,00	7 679 311,00	7 679 311,00
1.[m]	Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej	2009	2014			6 846 000,00	2 134 575,00	2 134 575,00
2.[m]	Dofinansowanie projektu pn „e-Usługi, e-Organizacja –pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu - Informatyzacja szpitala	2011	2012		ŁASIN	186 460,00	186 460,00	186 460,00
3.[m]	Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” w ramach RPO - Rowój infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia	2008	2013		ŁASIN	1 189 031,00	404 687,00	404 687,00
4.[m]	Dofinansowanie projektu pn "Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie" - Poprawa funkcjonalności Zakładu Opieki Długoterminowej	2012	2013		ŁASIN	149 733,00	149 733,00	149 733,00
5.[m]	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie w ramach RPO - Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy Łasin	11 941 198,00	3 812 856,00	3 812 856,00
6.[m]	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - Zapewnienie funkcjonalności świetlic	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Łasin	727 000,00	365 000,00	365 000,00
7.[m]	Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie - Poprawa funkcjonalności budynku	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy Łasin	626 000,00	626 000,00	626 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 857 106,00	944 661,00	1 877 544,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy "Pomysł na aktywność" w ramach POKL - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Łasin	2008	2011						
	- wydatki majątkowe					4 857 106,00	944 661,00	1 877 544,00	0,00
1.[m]	Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej	2009	2014			0,00	257 031,00	1 877 544,00	
2.[m]	Dofinansowanie projektu pn „e-Usługi, e-Organizacja –pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu - Informatyzacja szpitala	2011	2012			186 460,00			
3.[m]	Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” w ramach RPO - Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia	2008	2013			207 717,00	196 970,00		
4.[m]	Dofinansowanie projektu pn "Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie" - Poprawa funkcjonalności Zakładu Opieki Długoterminowej	2012	2013			65 073,00	84 660,00		
5.[m]	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie w ramach RPO - Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska	2008	2012			3 812 856,00			
6.[m]	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - Zapewnienie funkcjonalności świetlic	2011	2012			365 000,00			
7.[m]	Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie - Poprawa funkcjonalności budynku	2012	2013			220 000,00	406 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 375 000,00	770 000,00	770 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 375 000,00	770 000,00	770 000,00
1.[m]	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd - Poprawa funkcjonalności dróg gminnych	2009	2012			470 000,00	115 000,00	115 000,00
2.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie - poprawa jakości wody	2012	2013		Zakład Gospodarki Komunalnej	440 000,00	440 000,00	440 000,00
3.[m]	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej	2011	2012		Szkoła Podstawowa Łasin	265 000,00	95 000,00	95 000,00
4.[m]	Zmiana organizacji ruchu w mieście - Uporządkowanie ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy Łasin	200 000,00	120 000,00	120 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					370 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					370 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd - Poprawa funkcjonalności dróg gminnych	2009	2012			115 000,00			
2.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie - poprawa jakości wody	2012	2013			40 000,00	400 000,00		
3.[m]	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie - Poprawa funkcjonalności bazy oświatowej	2011	2012			95 000,00			
4.[m]	Zmiana organizacji ruchu w mieście - Uporządkowanie ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa	2011	2012			120 000,00			

[illegible]

Strona 1

[illegible]