

Zarządzenie Nr 436/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 12 grudnia 2017r.

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Łasin na lata 2018-2024**

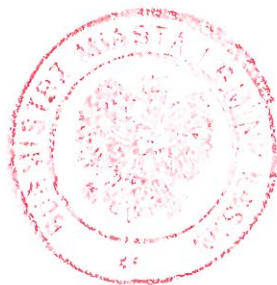
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2018-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć WPF" ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej Łasin w celu podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2018-2024.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	35 585 986,44	33 327 585,61	3 296 896,00	400 000,00	7 162 384,00	3 427 000,00	10 661 557,00	11 257 150,61	2 258 400,83	161 000,00	2 096 000,83	
Wykonanie 2017	35 970 180,00	34 321 048,00	3 296 896,00	430 000,00	6 892 436,00	3 220 000,00	10 661 557,00	12 401 092,00	1 649 132,00	255 000,00	1 408 580,00	
2018	34 558 404,00	32 611 552,00	3 576 020,00	410 000,00	7 325 675,00	3 276 000,00	11 170 108,00	9 773 470,00	1 946 852,00	241 000,00	1 704 452,00	
2019	34 335 112,00	33 752 956,00	3 754 821,00	430 500,00	7 472 189,00	3 341 520,00	11 728 613,00	9 968 939,00	582 156,00	260 000,00	320 156,00	
2020	35 209 427,00	34 934 310,00	3 942 562,00	452 025,00	7 621 632,00	3 408 350,00	12 315 044,00	10 168 318,00	275 117,00	260 000,00	15 117,00	
2021	36 417 011,00	36 157 011,00	4 139 690,00	474 626,00	7 774 065,00	3 476 517,00	12 930 796,00	10 371 685,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2022	37 682 506,00	37 422 506,00	4 346 675,00	498 358,00	7 929 546,00	3 546 048,00	13 577 336,00	10 579 118,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2023	38 992 294,00	38 732 294,00	4 564 008,00	523 275,00	8 088 137,00	3 616 968,00	14 256 203,00	10 790 700,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2024	40 347 924,00	40 087 924,00	4 792 208,00	549 439,00	8 249 900,00	3 689 308,00	14 969 013,00	11 006 515,00	260 000,00	260 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zmienia się od 2023 roku.

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 póź. 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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 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
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
Plan 3 kw. 2017	38 321 011,44	31 974 735,44	0,00	0,00	0,00	56 852,00	56 852,00	0,00	0,00	6 346 276,00
Wykonanie 2017	38 480 400,00	32 533 374,00	0,00	0,00	0,00	56 852,00	56 852,00	0,00	0,00	5 947 026,00
2018	41 749 404,00	31 463 922,00	0,00	0,00	0,00	126 117,00	126 117,00	0,00	0,00	10 285 482,00
2019	35 885 112,00	31 880 375,00	0,00	0,00	x	158 492,00	158 492,00	0,00	0,00	4 004 737,00
2020	33 759 427,00	32 677 385,00	0,00	0,00	x	233 013,00	233 013,00	0,00	0,00	1 082 042,00
2021	35 017 011,00	33 494 320,00	0,00	0,00	x	172 492,00	172 492,00	0,00	0,00	1 522 691,00
2022	36 382 506,00	34 331 678,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 050 828,00
2023	37 692 294,00	35 189 970,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 502 324,00
2024	39 847 924,00	36 069 719,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 778 205,00

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

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

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, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-2 510 220,00	8 042 575,27	6 320 165,27	2 510 220,00	1 713 410,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
2018	-7 191 000,00	7 682 130,00	2 702 130,00	2 211 000,00	980 000,00	980 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	-1 550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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 ^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.	
		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	
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 ⁶⁾ ^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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	852 280,00	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	891 130,00	0,00	1 787 674,00	9 821 249,27
2018	491 130,00	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	1 147 630,00	4 829 760,00
2019	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	1 872 581,00	1 872 581,00
2020	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 256 925,00	2 256 925,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 662 691,00	2 662 691,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 090 828,00	3 090 828,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 542 324,00	3 542 324,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 205,00	4 018 205,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 współtworzonego 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 budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,68%	x	x	x	x
2018	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,02%	8,99%	9,46%	TAK	TAK
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,21%	6,56%	7,04%	TAK	TAK
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,15%	4,83%	5,30%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,03%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,89%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,75%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2024	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	10,60%	8,89%	8,89%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 889 539,46	3 050 300,00	4 633 689,50	44 513,50	4 589 176,00	4 589 176,00	634 100,00	1 123 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 810 000,00	3 042 000,00	4 380 839,50	44 513,50	4 336 326,00	4 336 326,00	604 700,00	1 006 000,00
2018	0,00	0,00	13 440 449,00	3 147 588,00	5 910 846,00	10 434,00	5 900 412,00	5 900 412,00	4 065 070,00	320 000,00
2019	0,00	0,00	13 766 620,00	3 182 203,00	1 959 066,00	354,00	1 958 712,00	1 958 712,00	2 046 025,00	0,00
2020	1 450 000,00	1 450 000,00	14 110 786,00	3 261 758,00	18 138,00	354,00	17 784,00	17 784,00	1 064 258,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	14 463 556,00	3 343 302,00	347,00	347,00	0,00	0,00	1 522 691,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	14 825 145,00	3 426 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 828,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	15 195 774,00	3 512 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 324,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	15 575 668,00	3 600 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 205,00	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	134 779,00	34 200,00	34 200,00	294 985,00	294 985,00	294 985,00	44 380,00	36 189,00	44 380,00
2018	8 550,00	8 550,00	8 500,00	1 104 452,00	1 104 452,00	1 104 452,00	10 434,00	8 550,00	10 434,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 155,00	20 155,00	20 155,00	354,00	0,00	354,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	354,00	0,00	354,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 352 000,00	699 421,00	1 352 000,00	660 770,00	660 770,00	660 770,00	660 770,00	0,00	0,00
2018	705 930,00	415 040,00	705 930,00	292 774,00	292 774,00	292 774,00	292 774,00	0,00	0,00
2019	23 712,00	20 155,00	23 712,00	3 911,00	3 911,00	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,00	17 784,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	w tym: 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczanymi do 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 2015	682 280,00	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
Plan 3 kw. 2017	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

BURMISTRZ
Miejsce i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

Wykaz przedsięwzięć WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 436/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 grudnia 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące					10 086 306,00	5 910 846,00	1 959 066,00	18 138,00	347,00	0,00	7 888 397,00
1.b	- wydatki majątkowe					52 991,00	10 434,00	354,00	354,00	347,00	0,00	11 489,00
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:					10 033 315,00	5 900 412,00	1 958 712,00	17 784,00	0,00	0,00	7 876 908,00
1.1.1	- wydatki bieżące					824 417,00	716 364,00	24 066,00	18 138,00	347,00	0,00	758 915,00
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	52 991,00	10 434,00	354,00	354,00	347,00	0,00	11 489,00	
1.1.1.2	Projekt "Urzędy online" - Podniesienie jakości usług administracyjnych	Miasto i Gmina Łasin	2016	2018	1 541,00	354,00	354,00	354,00	347,00	0,00	1 409,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					51 450,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
1.1.2.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	771 426,00	705 930,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	747 426,00	
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie - zwiększenie potencjału turystycznego miasta	Miasto i Gmina Łasin	2017	2018	147 426,00	105 930,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	147 426,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					624 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					9 261 889,00	5 194 482,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	7 129 482,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach - Poprawa bazy sportowo-	Miasto i Gmina Łasin	2016	2018	9 261 889,00	5 194 482,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	7 129 482,00	
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie - Poprawa jakości wody	Miasto i Gmina Łasin	2016	2019	31 889,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,00	
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	2019	2 380 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	
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	2 500 000,00	125 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie - Poprawa bazy sportowej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie - Poprawa jakości wody	Miasto i Gmina Łasin	2016	2019	2 610 000,00	1 575 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I - zagospodarowanie istniejącego budynku	Miasto i Gmina Łasin	2017	2018	1 110 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	
					230 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski