**UCHWAŁA NR XXX/196/2026**
**RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 15 października 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2026-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026r. poz. 662 z późn. zm.[1)]) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.[2)]) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXI/135/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2026-2034 zmiana: (Uchwała nr XXIV/158/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 marca 2026r., Uchwała nr XXV/162/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2026r., Uchwała nr XXVI/173/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2026r., Zarządzenie nr 351/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 lipca 2026r., Uchwała nr XXVIII/185/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 sierpnia 2026r., Uchwała nr XXIX/192/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2026r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Janusz Heinrich**

[1)] Dz.U. z 2023 r., poz. 1688; Dz.U. z 2026 r., poz. 912
[2)] Dz.U. z 2021 r., poz. 2054; Dz.U. z 2025 r., poz. 39; Dz.U. z 2025 r., poz. 1844; Dz.U. z 2025 r., poz. 1846; Dz.U. z 2026 r., poz. 426; Dz.U. z 2026 r., poz. 635; Dz.U. z 2026 r., poz. 680; Dz.U. z 2026 r., poz. 912

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwaly Nr XXX/196/2026 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 października 2026r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2019 | 45 569 536,03 | 42 283 210,37 | 4 394 020,00 | 403 999,44 | 12 386 437,00 | 14 349 375,40 | 10 749 378,53 | 3 890 864,60 | 3 286 325,66 | 99 229,81 | 3 174 954,25 |
| Wykonanie 2020 | 49 446 173,50 | 44 153 468,19 | 4 380 878,00 | 509 328,94 | 12 809 629,00 | 16 557 893,92 | 9 895 738,33 | 4 009 073,42 | 5 292 705,31 | 839 038,15 | 4 433 194,32 |
| Wykonanie 2021 | 50 532 025,30 | 46 871 700,53 | 4 645 226,00 | 743 660,28 | 13 594 031,00 | 16 483 893,13 | 11 404 890,12 | 4 548 447,75 | 3 660 324,77 | 459 133,84 | 3 196 005,77 |
| Wykonanie 2022 | 60 262 701,77 | 53 256 828,59 | 6 954 236,57 | 647 600,85 | 13 516 351,00 | 18 405 496,54 | 13 733 143,63 | 4 810 108,17 | 7 005 873,18 | 388 015,63 | 6 611 611,91 |
| Wykonanie 2023 | 55 170 028,23 | 48 268 114,54 | 3 794 022,00 | 1 033 450,00 | 16 606 603,45 | 12 216 527,17 | 14 617 511,92 | 5 407 640,92 | 6 901 913,69 | 369 866,02 | 6 527 240,49 |
| Wykonanie 2024 | 71 156 505,68 | 56 457 673,55 | 5 607 845,00 | 1 407 213,00 | 19 513 068,00 | 12 388 858,53 | 16 809 350,00 | 5 867 000,00 | 14 698 832,13 | 1 145 625,83 | 13 679 898,88 |
| Plan 3 kw. 2025 | 61 105 407,25 | 57 776 533,35 | 16 745 613,83 | 1 503 702,35 | 13 285 651,82 | 10 282 697,48 | 15 958 867,87 | 5 871 000,00 | 3 328 873,90 | 252 000,00 | 3 070 873,90 |
| Wykonanie 2025 | 65 600 272,72 | 61 973 897,50 | 16 745 613,83 | 1 503 702,35 | 13 285 651,82 | 12 654 359,18 | 17 784 570,32 | 6 886 264,39 | 3 626 375,22 | 347 751,34 | 3 273 477,10 |
| 2026 | 63 900 612,29 | 59 757 292,98 | 18 693 610,00 | 1 157 082,00 | 13 497 042,00 | 9 608 559,24 | 16 800 999,74 | 6 821 100,00 | 4 143 319,31 | 743 000,00 | 3 394 319,31 |
| 2027 | 67 563 797,50 | 59 584 111,00 | 18 465 039,00 | 1 657 832,00 | 14 197 755,00 | 8 431 252,00 | 16 832 233,00 | 6 168 219,00 | 7 979 686,50 | 830 000,00 | 7 149 686,50 |
| 2028 | 69 378 117,13 | 61 882 919,00 | 19 385 141,00 | 1 740 723,00 | 14 765 665,00 | 8 654 190,00 | 17 337 200,00 | 6 322 425,00 | 7 495 198,13 | 800 000,00 | 6 695 198,13 |
| 2029 | 68 079 581,00 | 64 279 581,00 | 20 354 398,00 | 1 827 760,00 | 15 356 292,00 | 8 883 815,00 | 17 857 316,00 | 6 480 049,00 | 3 800 000,00 | 300 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2030 | 66 135 176,00 | 65 835 176,00 | 20 872 118,00 | 1 919 148,00 | 15 970 544,00 | 8 680 330,00 | 18 393 036,00 | 6 642 498,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 68 743 962,00 | 68 443 962,00 | 21 940 724,00 | 2 015 105,00 | 16 609 366,00 | 8 933 940,00 | 18 944 827,00 | 6 808 560,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 71 460 389,00 | 71 160 389,00 | 23 062 760,00 | 2 115 860,00 | 17 273 740,00 | 9 194 858,00 | 19 513 171,00 | 6 978 774,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 74 289 112,00 | 73 989 112,00 | 24 240 898,00 | 2 221 653,00 | 17 964 690,00 | 9 463 304,00 | 20 098 567,00 | 7 153 243,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 77 134 976,00 | 76 834 976,00 | 25 977 940,00 | 2 332 735,00 | 18 683 277,00 | 9 139 500,00 | 20 701 524,00 | 7 332 074,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2019 | 49 610 883,61 | 38 275 536,45 | 14 527 417,99 | 0,00 | 0,00 | 233 741,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 335 347,16 | 9 535 347,16 | 527 227,55 |
| Wykonanie 2020 | 49 893 405,58 | 40 319 534,42 | 14 778 293,97 | 0,00 | 0,00 | 307 537,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 573 871,16 | 9 173 871,16 | 15 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 45 332 185,48 | 43 103 938,32 | 16 001 233,36 | 0,00 | 0,00 | 194 254,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 247,16 | 2 088 247,16 | 96 112,50 |
| Wykonanie 2022 | 61 597 486,94 | 47 742 951,52 | 17 220 161,83 | 0,00 | 0,00 | 837 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 854 535,42 | 12 362 535,42 | 746 268,00 |
| Wykonanie 2023 | 55 684 488,98 | 45 971 069,56 | 19 883 581,07 | 0,00 | 0,00 | 1 236 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 713 419,42 | 9 276 419,42 | 645 062,60 |
| Wykonanie 2024 | 71 381 388,72 | 52 145 053,60 | 24 882 283,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 236 335,12 | 18 916 192,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 65 817 088,06 | 56 269 113,04 | 27 583 568,22 | 0,00 | 0,00 | 974 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 547 975,02 | 8 847 975,02 | 1 264 282,92 |
| Wykonanie 2025 | 64 443 802,72 | 55 933 881,36 | 26 723 777,92 | 0,00 | 0,00 | 874 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 509 921,36 | 7 809 921,36 | 1 289 282,92 |
| 2026 | 68 332 634,83 | 59 042 311,73 | 28 777 275,41 | 0,00 | 0,00 | 614 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 290 323,10 | 8 840 323,10 | 600 027,00 |
| 2027 | 68 195 499,60 | 53 674 631,00 | 29 719 976,00 | 0,00 | 0,00 | 807 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 520 868,60 | 14 520 868,60 | 0,00 |
| 2028 | 68 166 389,50 | 54 919 181,90 | 31 205 974,00 | 0,00 | 0,00 | 697 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 247 207,60 | 13 247 207,60 | 0,00 |
| 2029 | 68 629 581,00 | 55 981 314,50 | 32 766 273,00 | 0,00 | 0,00 | 587 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 648 266,50 | 12 648 266,50 | 0,00 |
| 2030 | 64 635 176,00 | 58 021 155,00 | 34 404 587,00 | 0,00 | 0,00 | 477 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 021,00 | 6 614 021,00 | 0,00 |
| 2031 | 67 243 962,00 | 59 181 578,00 | 36 124 816,00 | 0,00 | 0,00 | 367 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 062 384,00 | 8 062 384,00 | 0,00 |
| 2032 | 69 960 389,00 | 60 365 210,00 | 37 931 057,00 | 0,00 | 0,00 | 257 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 595 179,00 | 9 595 179,00 | 0,00 |
| 2033 | 72 789 112,00 | 61 572 514,00 | 39 827 610,00 | 0,00 | 0,00 | 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 216 598,00 | 11 216 598,00 | 0,00 |
| 2034 | 76 134 976,00 | 62 800 000,00 | 41 818 290,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 334 976,00 | 13 334 976,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2019 | -4 041 347,58 | 0,00 | 12 387 667,41 | 5 000 000,00 | 4 041 347,58 | 0,00 | 0,00 | 7 387 667,41 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -447 232,08 | 0,00 | 10 696 319,83 | 2 500 000,00 | 0,00 | 555 687,64 | 447 232,08 | 7 640 632,19 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 199 839,82 | 0,00 | 10 099 087,75 | 0,00 | 0,00 | 156 417,56 | 0,00 | 9 942 670,19 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -1 334 785,17 | 0,00 | 15 298 927,57 | 0,00 | 0,00 | 709 640,59 | 709 640,59 | 14 589 286,98 | 625 144,58 |
| Wykonanie 2023 | -514 460,75 | 0,00 | 14 093 279,40 | 0,00 | 0,00 | 803 689,38 | 514 460,75 | 13 160 453,02 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | -224 883,04 | 0,00 | 4 599 078,00 | 0,00 | 0,00 | 607 891,33 | 607 891,33 | 3 981 186,67 | 2 461 186,67 |
| Plan 3 kw. 2025 | -4 711 680,81 | 0,00 | 6 211 680,81 | 0,00 | 0,00 | 250 078,82 | 250 078,82 | 5 961 601,99 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 1 156 470,00 | 0,00 | 11 714 798,61 | 0,00 | 0,00 | 250 078,82 | 250 078,82 | 11 464 719,79 | 0,00 |
| 2026 | -4 432 022,54 | 0,00 | 5 932 022,54 | 0,00 | 0,00 | 530 997,84 | 530 997,84 | 5 401 024,70 | 3 901 024,70 |
| 2027 | -631 702,10 | 0,00 | 2 131 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 702,10 | 631 702,10 |
| 2028 | 1 211 727,63 | 1 211 727,63 | 288 272,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 272,37 | 0,00 |
| 2029 | -550 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 129 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 750 000,00 | 0,00 | 4 007 673,92 | 11 395 341,33 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 100 206,26 | 0,00 | 3 833 933,77 | 12 030 253,60 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 767 762,21 | 13 866 849,96 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 513 877,07 | 20 812 804,64 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 129 137,00 | 15 054 977,63 | 0,00 | 2 297 044,98 | 16 390 324,38 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 20 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 4 312 619,95 | 8 911 697,95 |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 1 507 420,31 | 7 719 101,12 |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 6 040 016,14 | 17 754 814,75 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 714 981,25 | 6 647 003,79 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 5 909 480,00 | 8 041 182,10 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 6 963 737,10 | 7 252 009,47 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 298 266,50 | 8 348 266,50 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 7 814 021,00 | 7 814 021,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 9 262 384,00 | 9 262 384,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 10 795 179,00 | 10 795 179,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 12 416 598,00 | 12 416 598,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 034 976,00 | 14 034 976,00 |

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 15,55% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 17,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 14,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 19,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 10,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 14,64% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 5,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 14,13% | x | x | x | x |
| 2026 | 4,22% | 3,40% | 14,10% | 15,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,51% | 13,13% | 12,37% | 13,54% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,13% | 14,39% | 11,72% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,77% | 16,04% | 11,71% | 12,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,46% | 14,51% | 11,21% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,14% | 16,18% | 11,72% | 12,89% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,84% | 17,84% | 11,94% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,55% | 19,47% | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,01% | 20,79% | 15,94% | 15,94% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2019 | 50 954,85 | 50 954,85 | 50 597,35 | 1 215 840,02 | 1 215 840,02 | 1 215 840,02 | 55 276,10 | 55 276,10 | 50 597,35 |
| Wykonanie 2020 | 284 038,36 | 284 038,36 | 283 406,78 | 2 231 392,72 | 2 231 392,72 | 2 231 392,72 | 172 318,30 | 172 318,30 | 171 414,78 |
| Wykonanie 2021 | 99 750,00 | 99 750,00 | 99 750,00 | 1 354 830,04 | 1 354 830,04 | 1 354 830,04 | 71 728,16 | 71 728,16 | 67 002,87 |
| Wykonanie 2022 | 651 580,11 | 651 559,60 | 651 559,60 | 422 896,00 | 422 896,00 | 350 818,00 | 727 999,77 | 727 999,77 | 715 993,75 |
| Wykonanie 2023 | 122 023,30 | 90 776,48 | 90 776,48 | 1 572 629,22 | 1 572 629,22 | 1 418 124,68 | 138 008,66 | 138 008,66 | 137 830,94 |
| Wykonanie 2024 | 142 315,00 | 126 283,34 | 128 467,60 | 367 958,22 | 367 958,22 | 345 456,42 | 103 315,00 | 87 283,34 | 96 097,45 |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 007 382,47 | 1 007 382,47 | 937 345,38 | 308 849,78 | 308 849,78 | 256 345,20 | 1 085 729,97 | 1 085 729,97 | 965 121,48 |
| Wykonanie 2025 | 1 272 438,46 | 1 272 438,46 | 937 345,38 | 1 186 661,19 | 308 849,78 | 256 346,08 | 977 550,34 | 977 550,34 | 865 721,86 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 642,41 | 471 642,41 | 471 642,41 | 373 816,43 | 373 816,43 | 342 859,62 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2019 | 3 119 579,59 | 3 119 579,59 | 1 669 761,19 | 8 309 954,85 | 50 664,30 | 8 259 290,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 395 125,31 | 3 395 125,31 | 2 270 406,30 | 6 385 023,77 | 31 318,80 | 6 353 704,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 597 165,56 | 1 597 165,56 | 936 033,61 | 1 426 585,11 | 24 397,19 | 1 402 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 311 949,94 | 2 311 949,94 | 1 082 918,44 | 6 449 751,42 | 603 709,35 | 5 846 042,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 721 197,20 | 721 197,20 | 342 538,64 | 5 866 823,97 | 138 008,66 | 5 728 815,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 58 000,00 | 58 000,00 | 22 703,00 | 5 253 634,40 | 210 105,00 | 5 043 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 441 214,00 | 441 214,00 | 366 207,62 | 5 286 217,89 | 1 423 820,97 | 3 862 396,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 414 214,92 | 414 214,92 | 343 798,39 | 5 021 264,68 | 1 242 146,54 | 3 779 118,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 728 000,00 | 728 000,00 | 471 642,41 | 3 944 576,03 | 603 721,43 | 3 340 854,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 301 725,75 | 0,00 | 0,00 | 12 969 880,75 | 58 575,00 | 12 911 305,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 314 868,60 | 0,00 | 0,00 | 13 320 182,60 | 72 975,00 | 13 247 207,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 12 648 266,50 | 0,00 | 0,00 | 12 720 266,50 | 72 000,00 | 12 648 266,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2019 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 206,26 | 206,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwaly Nr XXX/196/2026 Rady Miejskiej Łasinz dnia 15 października 2026r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 024 252,73 | 3 944 576,03 | 12 969 880,75 | 13 320 182,60 | 12 720 266,50 | 42 954 905,88 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 858 505,33 | 603 721,43 | 58 575,00 | 72 975,00 | 72 000,00 | 807 271,43 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 165 747,40 | 3 340 854,60 | 12 911 305,75 | 13 247 207,60 | 12 648 266,50 | 42 147 634,45 |
| 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: | | | | 30 108 516,83 | 384 886,43 | 4 301 725,75 | 11 314 868,60 | 12 648 266,50 | 28 649 747,28 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 332 545,33 | 373 816,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 816,43 |
| 1.1.1.1 | Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym - Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2024 | 2026 | 173 050,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 |
| 1.1.1.2 | Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i gminy Łasin - Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i gminy Łasin | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2025 | 2026 | 923 310,33 | 267 292,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 292,10 |
| 1.1.1.3 | Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie - Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2025 | 2026 | 236 185,00 | 100 989,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 989,33 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 775 971,50 | 11 070,00 | 4 301 725,75 | 11 314 868,60 | 12 648 266,50 | 28 275 930,85 |
| 1.1.2.1 | Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym - zwiększenie potencjału turystycznego miasta | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2024 | 2029 | 6 252 014,98 | 4 920,00 | 800 000,00 | 3 150 000,00 | 2 047 094,98 | 6 002 014,98 |
| 1.1.2.2 | Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie - Udostępnienia nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2024 | 2029 | 22 523 956,52 | 6 150,00 | 3 501 725,75 | 8 164 868,60 | 10 601 171,52 | 22 273 915,87 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 18 915 735,90 | 3 559 689,60 | 8 668 155,00 | 2 005 314,00 | 72 000,00 | 14 305 158,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 525 960,00 | 229 905,00 | 58 575,00 | 72 975,00 | 72 000,00 | 433 455,00 |
| 1.3.1.1 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - trwałość projektu - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2024 | 2029 | 216 000,00 | 28 800,00 | 43 200,00 | 57 600,00 | 72 000,00 | 201 600,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Łasin - Określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2024 | 2026 | 156 210,00 | 78 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 105,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łasin - Określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2026 | 2028 | 153 750,00 | 123 000,00 | 15 375,00 | 15 375,00 | 0,00 | 153 750,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 389 775,90 | 3 329 784,60 | 8 609 580,00 | 1 932 339,00 | 0,00 | 13 871 703,60 |
| 1.3.2.1 | Budowa Izby Pamięci OSP Łasin - Zachowanie dziedzictwa lokalnego, ocalenie i udostępnienie mieszkańcom eksponatów straży pożarnej | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2023 | 2026 | 3 504 540,00 | 1 733 813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733 813,20 |
| 1.3.2.2 | Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - ochrona zabytków | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2023 | 2027 | 2 617 345,50 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach - Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2025 | 2026 | 969 151,40 | 939 151,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 151,40 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 041302C w miejscowości Szynwałd - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2026 | 2027 | 1 936 000,00 | 65 000,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 041332C Nowe Błonowo - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2025 | 2027 | 3 955 000,00 | 250 000,00 | 3 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Kompleksu Sportowego Orlik - edycja 2026 - Promowanie aktywności fizycznej i wzmacnianie więzi społecznych w lokalnych społecznościach | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2026 | 2027 | 2 150 000,00 | 41 820,00 | 2 108 180,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK16 na odcinku Szczepanki - Łasin - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poruszających się pieszo na odcinku drogi Szczepanki - Łasin | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2026 | 2028 | 2 282 339,00 | 0,00 | 350 000,00 | 1 932 339,00 | 0,00 | 2 282 339,00 |
| 1.3.2.8 | Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Łasin urządzeń technicznych w ciągu dróg gminnych - Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Łasin | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2026 | 2027 | 143 400,00 | 0,00 | 143 400,00 | 0,00 | 0,00 | 143 400,00 |
| 1.3.2.9 | Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN | 2025 | 2027 | 832 000,00 | 300 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

**UCHWAŁA NR XXX/196/2026 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**
**z dnia 15 października 2026r.**

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2026 roku przedstawiają się na poziomie:

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **63.900.612,29 zł**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **68.332.634,83 zł**

Deficyt budżetu wynosi **4.432.022,54 zł**

Przychody budżetu wynoszą **5.932.022,54 zł,** natomiast rozchody budżetu wynoszą **1.500.000,00 zł**

i odzwierciedlają wartości przyjęte do zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach w zakresie:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu" Łączne nakłady finansowe wynoszą 832.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań wynos 782.000,00 zł.