

**UCHWAŁA NR XIII/93/2025
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2025-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 zm.) 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/65/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2025-2033 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

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 Uchwały Nr XIII/93/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 kwietnia 2025r.

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	
2025	59 011 306,98	55 720 577,28	16 745 613,83	1 503 702,35	13 285 651,82	8 294 637,28	15 890 972,00	5 871 000,00	3 290 729,70	317 000,00	2 967 729,70	
2026	57 690 251,00	56 370 251,00	17 582 894,00	1 578 887,00	13 651 688,00	7 214 808,00	16 341 974,00	6 017 775,00	1 320 000,00	320 000,00	1 000 000,00	
2027	58 914 111,00	58 584 111,00	18 465 039,00	1 657 832,00	14 197 755,00	7 431 252,00	16 832 233,00	6 168 219,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
2028	61 222 919,00	60 882 919,00	19 385 141,00	1 740 723,00	14 765 665,00	7 654 190,00	17 337 200,00	6 322 425,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2029	63 629 581,00	63 279 581,00	20 354 398,00	1 827 760,00	15 356 292,00	7 883 815,00	17 857 316,00	6 480 049,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	66 135 176,00	65 775 176,00	21 372 118,00	1 919 148,00	15 970 544,00	8 120 330,00	18 393 036,00	6 642 498,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2031	68 743 962,00	68 373 962,00	22 440 724,00	2 015 105,00	16 609 366,00	8 363 940,00	18 944 827,00	6 808 560,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2032	71 460 389,00	71 080 389,00	23 562 760,00	2 115 860,00	17 273 740,00	8 614 858,00	19 513 171,00	6 978 774,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2033	74 289 112,00	73 899 112,00	24 740 898,00	2 221 653,00	17 964 690,00	8 873 304,00	20 098 567,00	7 153 243,00	390 000,00	390 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2025	62 975 527,30	54 002 546,28	27 484 735,39	0,00	0,00	974 890,00	0,00	0,00	0,00	8 972 981,02	8 372 981,02	1 242 309,92
2026	56 190 251,00	53 602 579,00	28 304 739,00	0,00	0,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	2 587 672,00	2 587 672,00	0,00
2027	57 414 111,00	54 674 631,00	29 719 976,00	0,00	0,00	766 250,00	0,00	0,00	0,00	2 739 480,00	2 739 480,00	0,00
2028	59 722 919,00	55 768 123,00	31 205 974,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 796,00	3 954 796,00	0,00
2029	62 129 581,00	56 883 485,00	32 766 273,00	0,00	0,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	5 246 096,00	5 246 096,00	0,00
2030	64 635 176,00	58 021 155,00	34 404 587,00	0,00	0,00	449 000,00	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	342 500,00	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	236 000,00	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	11 216 598,00	11 216 598,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2025	-3 964 220,32	0,00	5 464 220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 220,32	3 964 220,32
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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					
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 718 031,00	7 182 251,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	2 767 672,00	2 767 672,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 909 480,00	3 909 480,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 114 796,00	5 114 796,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 396 096,00	6 396 096,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	7 754 021,00	7 754 021,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 192 384,00	9 192 384,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 715 179,00	10 715 179,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326 598,00	12 326 598,00

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
2025	5,22%	5,84%	12,90%	14,20%	TAK	TAK
2026	4,82%	7,41%	12,47%	13,77%	TAK	TAK
2027	4,43%	9,14%	11,31%	12,60%	TAK	TAK
2028	3,99%	10,78%	10,09%	11,39%	TAK	TAK
2029	3,71%	12,55%	9,57%	10,86%	TAK	TAK
2030	3,38%	14,23%	8,57%	9,86%	TAK	TAK
2031	3,07%	15,89%	9,03%	10,33%	TAK	TAK
2032	2,78%	17,53%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2033	2,50%	19,15%	12,50%	12,50%	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								
	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	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 ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2025	959 945,47	959 945,47	892 544,38	308 849,78	308 849,78	256 345,20	1 038 292,97	1 038 292,97	920 320,48
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 806,80	5 535,00	4 594,05
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	441 214,00	441 214,00	366 207,62	5 300 199,89	1 355 802,97	3 944 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 814 737,36	295 737,36	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 Uchwały Nr XIII/93/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 kwietnia 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 066 194,67	5 300 199,89	1 814 737,36	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 815 555,33	1 355 802,97	295 737,36	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 250 639,34	3 944 396,92	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 773 759,33	1 479 506,97	281 337,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 332 545,33	1 038 292,97	281 337,36	0,00	0,00	0,00
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	154 600,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
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	723 867,97	199 442,36	0,00	0,00	0,00
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	159 825,00	76 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				441 214,00	441 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2025	441 214,00	441 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				23 292 435,34	3 820 692,92	1 533 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				483 010,00	317 510,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
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	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.2	Realizacja programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - Wczesne wykrywanie osteoporozy	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2025	215 800,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 158 137,25
1.a	1 694 740,33
1.b	5 463 396,92
1.1	1 760 844,33
1.1.1	1 319 630,33
1.1.1.1	160 135,00
1.1.1.2	923 310,33
1.1.1.3	236 185,00
1.1.2	441 214,00
1.1.2.3	441 214,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 397 292,92
1.3.1	375 110,00
1.3.1.1	72 000,00
1.3.1.2	107 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Łasin - Określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2025	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Inwentaryzacja pomników przyrody - Podjęcie uchwały aktualizującej istniejące formy ochrony przyrody	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2025	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 809 425,34	3 503 182,92	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie - Poprawa stanu, odbudowa i remonty obiektów zabytkowych.	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2025	498 985,34	254 282,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem - Poprawa stanu, odbudowa i remonty obiektów zabytkowych.	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2025	450 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin - Zachowanie dziedzictwa lokalnego, ocalenie i udostępnienie mieszkańcom eksponatów straży pożarnej	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2026	3 239 540,00	1 600 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności uczestników pieszych	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2016	2025	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - ochrona zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2023	2026	2 500 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2027	12 360 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym - zwiększenie potencjału turystycznego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2027	2 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR Plesewo - Ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2025	462 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie - Usprawnienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niwelowanie przeszkód architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2025	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	156 210,00
1.3.1.4	39 000,00
1.3.2	5 022 182,92
1.3.2.1	254 282,92
1.3.2.2	441 000,00
1.3.2.3	3 119 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	39 000,00
1.3.2.6	250 000,00
1.3.2.7	250 000,00
1.3.2.8	420 000,00
1.3.2.9	148 900,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
UCHWAŁA NR XIII/93/2025 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 10 kwietnia 2025r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku przedstawiają się na poziomie:

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **59 011 306,98 zł**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **62 975 527,30 zł**

i odzwierciedlają wartości przyjęte do zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Ponadto dostosowano wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie "Wykonanie 2024" zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2024 rok.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach w zakresie:

- Wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin" ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości **923.310,33zł** z limitami wydatków:
2025r. wydatki bieżące 723.867,97 zł,
2026r. wydatki bieżące 199.442,36 zł.
- Wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie" ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości **236.185,00 zł** z limitami wydatków:
2025r. wydatki bieżące 159.825,00 zł,
2026r. wydatki bieżące 76.360,00 zł.
- W przedsięwzięciu pn. "Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie" zmniejszono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 261.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku po zmianie wynosi 39.000,00zł. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian, tj. **2.500.000,00 zł.**