

**UCHWAŁA NR XIX/126/2025  
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 29 października 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 2025r. poz. 1153) 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 ze zm.<sup>1)</sup>) uchwala 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 zmiana: (Uchwała Nr XIII/93/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 kwietnia 2025r., Zarządzenie nr 159/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 maja 2025r., Uchwała Nr XV/108/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 5 czerwca 2025r., Uchwała nr XVII/118/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 sierpnia 2025r., Uchwała Nr XVIII/123/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 września 2025r.) 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**

---

<sup>1)</sup>Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; poz. 1717; poz. 1756; poz. 1907; Dz.U. z 2025 r., poz. 39; poz. 1180

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 XIX/126/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 października 2025r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2018   | 39 464 680,24               | 35 948 288,20                | 3 803 271,00                                                                  | 463 858,05                                                                  | 11 117 216,00       | 12 909 286,76                                                             | 7 654 656,39                            | 3 192 203,40 | 3 516 392,04                   | 249 564,20                        | 3 266 827,84                                               |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 67 858 064,82               | 52 612 981,16                | 5 036 215,00                                                                  | 1 407 213,00                                                                | 19 513 068,00       | 11 021 784,37                                                             | 15 634 700,79                           | 5 708 000,00 | 15 245 083,66                  | 1 130 000,00                      | 14 109 083,66                                              |
| 2025             | 63 164 384,85               | 59 455 320,95                | 16 745 613,83                                                                 | 1 503 702,35                                                                | 13 285 651,82       | 11 841 485,08                                                             | 16 078 867,87                           | 5 871 000,00 | 3 709 063,90                   | 252 000,00                        | 3 451 063,90                                               |
| 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 |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------|

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 2018   | 44 976 239,91               | 34 160 438,24                | 13 643 771,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 37 413,34                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 815 801,67                  | 10 815 801,67                                                                   | 242 146,80                                                           |
| 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                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 73 332 860,28               | 53 419 665,27                | 24 977 283,36                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 044 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 913 195,01                  | 19 438 195,01                                                                   | 1 149 200,00                                                         |
| 2025             | 67 876 065,66               | 58 071 157,74                | 27 684 711,85                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 974 890,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 804 907,92                   | 9 104 907,92                                                                    | 1 289 282,92                                                         |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -5 511 559,67              | 0,00                                                                                                                        | 13 390 357,08                  | 7 500 000,00                                                  | 502 332,59                                          | 5 009 227,08                                       | 5 009 227,08                                        | 881 130,00                                                               | 0,00                                                |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -5 474 795,46              | 0,00                                                                                                                        | 6 994 795,46                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 607 891,33                                         | 607 891,33                                          | 6 376 904,13                                                             | 4 856 904,13                                        |
| 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                                                             | 4 461 601,99                                        |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 491 130,00                    | 491 130,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| Plan 3 kw. 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                                                                                              |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 900 000,00             | 0,00   | 1 787 849,96                                                              | 7 678 207,04                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                                              | 13 500 000,00            | 0,00   | -806 684,11                                                               | 6 188 111,35                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 000 000,00            | 0,00   | 1 384 163,21                                                              | 7 595 844,02                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,87%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,29%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,12%                                                                                                                                                           | 12,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,41%                                                                                                                                                           | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,14%                                                                                                                                                           | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,78%                                                                                                                                                          | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,55%                                                                                                                                                          | 9,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,23%                                                                                                                                                          | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,89%                                                                                                                                                          | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,53%                                                                                                                                                          | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              | 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 2018   | 81 372,89                                                                                                                                      | 59 968,24                                                                                                                                                                       | 54 395,67                                     | 1 408 297,24                                                                                                                        | 1 408 297,24 | 1 408 297,24                                  | 28 813,20                                                                                                                                      | 28 813,20    | 26 869,47                                                     |
| 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                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 263 450,00                                                                                                                                     | 263 450,00                                                                                                                                                                      | 229 009,50                                    | 676 808,00                                                                                                                          | 676 808,00   | 601 801,62                                    | 263 450,00                                                                                                                                     | 263 450,00   | 229 009,50                                                    |
| 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                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 313 508,15                                                                                                                        | 2 313 508,15 | 1 043 505,73                                                  | 2 471 272,10                                                         | 11 420,33    | 2 459 851,77 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 499 214,00                                                                                                                          | 499 214,00   | 388 910,62                                                    | 5 461 431,90                                                         | 224 505,00   | 5 236 926,90 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 441 214,00                                                                                                                          | 441 214,00   | 366 207,62                                                    | 5 331 217,89                                                         | 1 423 820,97 | 3 907 396,92 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 465 979,36                                                         | 326 979,36   | 2 139 000,00 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| 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 2018   | 491 130,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 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                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 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                                                                                       |                                                    |                                                                |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XIX/126/2025 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 października 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)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 25 716 194,67 | 5 331 217,89 | 2 465 979,36 | 14 400,00  | 14 400,00  | 14 400,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 1 815 555,33  | 1 423 820,97 | 326 979,36   | 14 400,00  | 14 400,00  | 14 400,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 23 900 639,34 | 3 907 396,92 | 2 139 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 23 942 435,34 | 3 851 710,92 | 2 184 642,00 | 14 400,00  | 14 400,00  | 14 400,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 483 010,00    | 385 528,00   | 45 642,00    | 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               | 207 160,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |           |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 7 840 397,25        |
| 1.a     | 1 794 000,33        |
| 1.b     | 6 046 396,92        |
| 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     | 6 079 552,92        |
| 1.3.1   | 474 370,00          |
| 1.3.1.1 | 72 000,00           |
| 1.3.1.2 | 207 160,00          |

| 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             | 2026 | 156 210,00               | 124 968,00   | 31 242,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 23 459 425,34            | 3 466 182,92 | 2 139 000,00 | 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             | 2 000,00     | 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            | 220 000,00   | 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       |
| 1.3.2.10 | 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 | 650 000,00               | 30 000,00    | 620 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 156 210,00          |
| 1.3.1.4  | 39 000,00           |
| 1.3.2    | 5 605 182,92        |
| 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  | 2 000,00            |
| 1.3.2.6  | 220 000,00          |
| 1.3.2.7  | 250 000,00          |
| 1.3.2.8  | 420 000,00          |
| 1.3.2.9  | 148 900,00          |
| 1.3.2.10 | 650 000,00          |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**  
**UCHWAŁA NR XIX/126/2025 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**  
**z dnia 29 października 2025r.**

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **63 164 384,85 zł**

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **67 876 065,66 zł**

Deficyt budżetu wynosi **4 711 680,81 zł**

Przychody budżetu wynoszą **6 211 680,81 zł**, natomiast rozchody budżetu wynoszą **1 500 000,00 zł**

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

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach". Łączne nakłady finansowe wynoszą 650.000,00 zł. Limit wydatków na 2025r. wynosi 30.000,00 zł, natomiast na 2026r. 620.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 650.000,00 zł.