

**UCHWAŁA NR XLIII/346/2022
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 24 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 zm.²⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/273/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2033 zmiana: (Uchwała Nr XXXIV/287/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r., Uchwała Nr XXXV/295/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 kwietnia 2022r., Uchwała Nr XXXVII/310/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r., Uchwała Nr XXXVIII/322/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 czerwca 2022r., Uchwała Nr XXXIX/330/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r., Uchwała Nr XL/334/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 września 2022r., Uchwała Nr XLI/343/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r.) 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 Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Heinrich

¹⁾ Dz. U. z 2022r. poz.583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

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 XLIII/346/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 listopada 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	31 461 404,54	27 097 895,75	2 911 485,00	413 722,07	10 025 628,00	5 874 489,33	7 872 571,35	3 443 234,13	4 363 508,79	293 240,85	4 065 431,44	
Wykonanie 2016	35 988 927,02	34 182 142,34	3 269 788,00	428 049,68	9 981 543,00	11 506 863,56	8 995 898,10	3 270 460,97	1 806 784,68	173 330,20	1 630 654,48	
Wykonanie 2017	36 770 761,98	35 073 048,78	3 371 726,00	432 865,13	10 661 557,00	12 932 124,03	7 674 776,62	3 125 960,13	1 697 713,20	287 842,35	1 408 470,85	
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	
Plan 3 kw. 2021	45 364 615,97	42 384 856,24	4 291 469,00	501 000,00	12 841 613,00	13 985 887,14	10 764 887,10	4 197 000,00	2 979 759,73	185 000,00	2 788 759,73	
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	
2022	60 862 994,14	52 234 658,23	6 954 236,57	647 625,00	13 516 351,00	18 141 182,81	12 975 262,85	4 562 000,00	8 628 335,91	250 000,00	8 373 335,91	
2023	46 165 747,00	38 650 747,00	4 269 109,00	680 006,00	13 994 704,00	7 900 000,00	11 806 928,00	4 510 440,00	7 515 000,00	290 000,00	7 225 000,00	
2024	39 915 687,00	39 625 687,00	4 482 564,00	714 007,00	14 728 386,00	7 725 000,00	11 975 730,00	4 600 649,00	290 000,00	290 000,00	0,00	
2025	41 302 423,00	41 032 423,00	4 706 693,00	749 707,00	15 284 271,00	7 956 750,00	12 335 002,00	4 692 662,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2026	42 771 863,00	42 501 863,00	4 942 027,00	787 192,00	16 048 485,00	8 195 453,00	12 528 706,00	4 786 515,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2027	44 294 543,00	44 024 543,00	5 189 129,00	826 552,00	16 850 909,00	8 441 316,00	12 716 637,00	4 882 245,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2028	45 881 860,00	45 611 860,00	5 448 585,00	867 879,00	17 693 454,00	8 694 556,00	12 907 386,00	4 979 890,00	270 000,00	270 000,00	0,00	

2029	47 536 804,00	47 266 804,00	5 721 014,00	911 273,00	18 578 127,00	8 955 393,00	13 100 997,00	5 079 488,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2030	49 297 502,00	48 997 502,00	6 007 065,00	956 837,00	19 507 033,00	9 224 055,00	13 302 512,00	5 181 078,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	51 092 233,00	50 792 233,00	6 307 418,00	1 004 679,00	20 482 385,00	9 500 776,00	13 496 975,00	5 284 699,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	52 969 436,00	52 669 436,00	6 622 789,00	1 054 913,00	21 506 504,00	9 785 800,00	13 699 430,00	5 390 393,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	54 927 712,00	54 627 712,00	6 953 929,00	1 107 659,00	22 581 830,00	10 079 373,00	13 904 921,00	5 498 201,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2015	31 200 721,18	23 838 487,11	11 129 076,85	0,00	0,00	109 271,70	0,00	0,00	0,00	7 362 234,07	7 362 234,07	319 635,99	
Wykonanie 2016	35 562 792,07	30 246 163,89	11 786 032,16	0,00	0,00	75 115,24	0,00	0,00	0,00	5 316 628,18	5 316 628,18	1 408 253,90	
Wykonanie 2017	38 081 700,17	32 509 060,26	12 717 299,21	0,00	0,00	56 851,17	0,00	0,00	0,00	5 572 639,91	5 572 639,91	1 005 989,36	
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	
Plan 3 kw. 2021	46 059 615,97	42 383 983,24	16 460 206,73	105 337,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 632,73	3 535 632,73	176 400,00	
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	
2022	65 017 642,06	50 048 888,15	17 675 520,31	0,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	14 968 753,91	13 476 753,91	820 213,00	
2023	46 165 747,00	36 175 747,00	17 148 631,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 990 000,00	9 990 000,00	0,00	
2024	38 415 687,00	37 315 687,00	17 491 603,00	0,00	0,00	451 233,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2025	39 802 423,00	38 256 795,00	17 841 435,00	0,00	0,00	416 343,00	0,00	0,00	0,00	1 545 628,00	1 545 628,00	0,00	
2026	41 271 863,00	39 213 215,00	18 198 264,00	0,00	0,00	371 343,00	0,00	0,00	0,00	2 058 648,00	2 058 648,00	0,00	
2027	42 794 543,00	40 193 545,00	18 562 229,00	0,00	0,00	326 343,00	0,00	0,00	0,00	2 600 998,00	2 600 998,00	0,00	
2028	44 381 860,00	41 198 384,00	18 933 474,00	0,00	0,00	289 603,00	0,00	0,00	0,00	3 183 476,00	3 183 476,00	0,00	
2029	46 036 804,00	42 328 343,00	19 312 143,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 708 461,00	3 708 461,00	0,00	
2030	47 797 502,00	43 334 052,00	19 698 386,00	0,00	0,00	191 343,00	0,00	0,00	0,00	4 463 450,00	4 463 450,00	0,00	
2031	49 592 233,00	44 366 154,00	20 092 354,00	0,00	0,00	146 343,00	0,00	0,00	0,00	5 226 079,00	5 226 079,00	0,00	
2032	51 469 436,00	45 475 307,00	20 494 201,00	0,00	0,00	104 096,00	0,00	0,00	0,00	5 994 129,00	5 994 129,00	0,00	
2033	53 427 712,00	46 612 190,00	20 904 085,00	0,00	0,00	60 083,00	0,00	0,00	0,00	6 815 522,00	6 815 522,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	260 683,36	0,00	8 021 316,96	0,00	0,00	5 633 346,96	0,00	2 352 970,00	0,00
Wykonanie 2016	426 134,95	0,00	8 299 720,32	700 000,00	0,00	5 894 030,32	0,00	1 705 690,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 310 938,19	0,00	8 042 575,27	0,00	0,00	6 320 165,27	0,00	1 713 410,00	1 310 938,19
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
Plan 3 kw. 2021	-695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	156 417,00	156 417,00	538 583,00	538 583,00
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
2022	-4 154 647,92	0,00	4 284 647,92	0,00	0,00	709 640,59	709 640,59	3 445 007,33	3 445 007,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	35 000,00	0,00	0,00	0,00	682 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	692 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 000,00	0,00	0,00	0,00	841 280,00	832 280,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Kwota długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 705 690,00	0,00	3 259 408,64	11 245 725,60	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	10 000,00	1 723 410,00	0,00	3 935 978,45	11 535 698,77	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 000,00	891 130,00	0,00	2 563 988,52	10 597 563,79	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	873,00	695 873,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	3 767 762,21	13 866 849,96	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	15 000 000,00	0,00	2 185 770,08	6 470 418,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 775 628,00	2 775 628,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 288 648,00	3 288 648,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 830 998,00	3 830 998,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 413 476,00	4 413 476,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 938 461,00	4 938 461,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 663 450,00	5 663 450,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 426 079,00	6 426 079,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 194 129,00	7 194 129,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 522,00	8 015 522,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,02%	1,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,95%	14,46%	x	x	x	x
2022	2,46%	9,35%	10,08%	13,25%	15,08%	TAK	TAK
2023	1,46%	9,83%	10,77%	12,23%	14,05%	TAK	TAK
2024	6,12%	8,66%	9,56%	11,11%	12,93%	TAK	TAK
2025	5,79%	9,65%	x	10,59%	12,42%	TAK	TAK
2026	5,45%	10,67%	x	9,76%	11,46%	TAK	TAK
2027	5,13%	11,68%	x	9,11%	10,82%	TAK	TAK
2028	4,85%	12,74%	x	8,69%	10,40%	TAK	TAK
2029	4,50%	13,48%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2030	4,25%	14,72%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2031	3,99%	15,92%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2032	3,74%	17,02%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2033	3,50%	18,13%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	23 596,07	23 139,80	23 139,80	3 594 765,75	3 594 765,75	3 474 359,40	27 746,30	27 746,30	23 139,80
Wykonanie 2016	1 050,50	1 037,30	1 037,30	386 378,90	386 378,90	379 757,12	34 460,65	34 460,65	26 606,16
Wykonanie 2017	31 631,46	31 631,46	31 631,46	573 219,14	573 219,14	294 985,00	38 563,48	38 563,48	33 588,91
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
Plan 3 kw. 2021	160 083,00	160 083,00	160 083,00	2 319 767,00	2 319 767,00	2 319 767,00	171 149,00	171 149,00	160 083,00
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
2022	742 981,00	742 981,00	742 981,00	1 901 311,00	1 901 311,00	1 857 241,00	905 453,00	905 453,00	890 647,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 232,00	97 232,00	97 232,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	5 951 650,38	5 951 650,38	3 799 692,02	5 841 256,22	27 746,30	5 813 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	583 383,47	583 383,47	294 985,00	635 798,87	0,00	635 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 360 042,80	1 360 042,80	683 940,29	3 967 588,77	38 563,48	3 929 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	2 756 584,00	2 756 584,00	1 708 669,00	2 514 594,00	24 410,00	2 490 184,00	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
2022	2 837 314,00	2 837 314,00	1 338 608,86	7 841 362,81	1 252 969,81	6 588 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	220 000,00	120 000,00	11 005 893,00	1 015 893,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	206,26	206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/346/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 listopada 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 016 462,00	7 841 362,81	11 005 893,00	1 100 000,00	0,00	19 947 255,81
1.a	- wydatki bieżące				2 506 623,00	1 252 969,81	1 015 893,00	0,00	0,00	2 268 862,81
1.b	- wydatki majątkowe				22 509 839,00	6 588 393,00	9 990 000,00	1 100 000,00	0,00	17 678 393,00
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:				3 415 249,00	2 629 523,00	317 232,00	0,00	0,00	2 946 755,00
1.1.1	- wydatki bieżące				422 901,00	257 421,00	97 232,00	0,00	0,00	354 653,00
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2022	1 542,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1.1.1.2	Aktywni na rynku pracy - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców wsi	Miasto i Gmina Łasin	2021	2022	150 000,00	125 777,00	0,00	0,00	0,00	125 777,00
1.1.1.3	Projekty "Zawsze na czasie", "Zdrowo-Aktywnie-Raazem", Porozmawiajmy przy kawie", "Akademia rodzicielstwa" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miasto i Gmina Łasin	2021	2022	170 019,00	126 626,00	0,00	0,00	0,00	126 626,00
1.1.1.4	Projekt "Cyfrowa gmina" - Realizacja usług publicznych na drodze informatyzacji	Miasto i Gmina Łasin	2022	2023	101 340,00	4 108,00	97 232,00	0,00	0,00	101 340,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 992 348,00	2 372 102,00	220 000,00	0,00	0,00	2 592 102,00
1.1.2.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2022	147 126,00	71 544,00	0,00	0,00	0,00	71 544,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie - poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Łasin	2019	2023	1 000 000,00	870 000,00	100 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Zapewnienie funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2022	979 664,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Nowych Mostach oraz doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Goczałkach - Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji	Miasto i Gmina Łasin	2021	2022	83 558,00	83 558,00	0,00	0,00	0,00	83 558,00
1.1.2.5	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2022	650 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.1.2.6	Projekt "Cyfrowa gmina" - Realizacja usług publicznych na drodze informatyzacji	Miasto i Gmina Łasin	2022	2023	132 000,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	132 000,00
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				21 601 213,00	5 211 839,81	10 688 661,00	1 100 000,00	0,00	17 000 500,81
1.3.1	- wydatki bieżące				2 083 722,00	995 548,81	918 661,00	0,00	0,00	1 914 209,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin - ochrona środowiska	Miasto i Gmina Łasin	2022	2023	153 500,00	88 500,00	65 000,00	0,00	0,00	153 500,00
1.3.1.2	Projekt "Laboratoria przyszłości" - Stworzenie nowoczesnej szkoły	Miasto i Gmina Łasin	2021	2022	222 900,00	53 387,81	0,00	0,00	0,00	53 387,81
1.3.1.3	Zakup i dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych - Wsparcie gospodarstw domowych	Miasto i Gmina Łasin	2022	2023	1 707 322,00	853 661,00	853 661,00	0,00	0,00	1 707 322,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 517 491,00	4 216 291,00	9 770 000,00	1 100 000,00	0,00	15 086 291,00
1.3.2.1	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności uczestników pieszych	Miasto i Gmina Łasin	2016	2023	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2023	2024	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 041307C Łasin-Nowe Błonowo - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2022	2023	1 500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 041331 i Nr 041332C w Nowym Błonowie - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2023	2024	800 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic centrum miasta - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2023	2024	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie - zwiększenie potencjału turystycznego miasta	Miasto i Gmina Łasin	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - ochrona zabytków	Miasto i Gmina Łasin	2019	2024	600 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Łasin - poprawa infrastruktury	Miasto i Gmina Łasin	2022	2024	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic Wrzosowa, Bratkowa, Liliowa w Łasinie - poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa na drogach	Miasto i Gmina Łasin	2019	2022	3 457 491,00	3 286 291,00	0,00	0,00	0,00	3 286 291,00
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szynwaldzie oraz Zawdzie - Zapewnienie zaplecza dla jednostek OSP	Miasto i Gmina Łasin	2022	2023	8 710 000,00	465 000,00	8 245 000,00	0,00	0,00	8 710 000,00
1.3.2.12	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie - Podniesienie jakości infrastruktury spełniającej funkcję rekreacyjno - wypoczynkową i społeczno - kulturalną	Miasto i Gmina Łasin	2022	2023	500 000,00	275 000,00	225 000,00	0,00	0,00	500 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
UCHWAŁA NR XLIII/346/2022 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 24 listopada 2022r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmianie uległy następujące pozycje 2022 roku:

1	Dochody ogółem	Zwiększono o kwotę 6.647.702,10 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1	Dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 6.657.702,10 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.1	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	Zwiększono o kwotę 2.888.418,57 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.3	Dochody z tytułu subwencji ogólnej	Zwiększono o kwotę 15.000,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.4	Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Zwiększono o kwotę 2.741.490,53 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 1.012.793,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2	Dochody majątkowe	Zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2.2	Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2	Wydatki ogółem	Zwiększono o kwotę 3.953.815,53 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1	Wydatki bieżące	Zwiększono o kwotę 3.730.131,53 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Zwiększono o kwotę 238.619,87 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.	Wydatki majątkowe	Zwiększono o kwotę 223.684,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszono o kwotę 36.316,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
3	Wynik budżetu	Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 2.693.886,57 zł
4	Przychody budżetu	Zmniejszono planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf o kwotę 2.693.886,57 zł
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	Ustalono zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 857.769,00 zł – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 155.800,00 zł

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące (*pozycja 1.1 WPF*) są wyższe od planowanych wydatków bieżących (*pozycja 2.1 WPF*), co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 4.154.647,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 569.453,49 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 140.187,10 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.445.007,33 zł."

W 2022 roku zaplanowano

- przychody budżetu w wysokości 4.284.647,92 zł;
- rozchody budżetu w wysokości 130.000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 15.000.000,00 zł.

W 2023 roku uległy zmianie następujące pozycje WPF

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł;

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 120.000,00 zł;

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 1.070.893,00 zł, w tym wydatki bieżące 950.893,00 zł, wydatki majątkowe 120.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- projekt "Cyfrowa Gmina" zakup serwerów i specjalistycznego oprogramowania" z limitem wydatków w 2022 roku w kwocie 16.108,00 zł i limitem wydatków w 2023 roku w kwocie 217.232,00 zł,
- Zakup i dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych z limitem wydatków w 2022 roku w kwocie 853.661,00 zł i limitem wydatków w 2023 roku w kwocie 853.661,00 zł.

Zwiększono limity wydatków w 2022 roku na następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa ulicy Wrzosowej, Bratkowej oraz Liliowej w Łasinie 73.800,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu 100.000,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 30.000,00 zł w przedsięwzięciu Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zawda.