

**UCHWAŁA NR XXIII/199/2021
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 8 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2021-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/181/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Rafał Radacki

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/199/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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
Plan 3 kw. 2020	46 400 139,02	41 830 385,02	4 509 413,00	450 000,00	12 697 017,00	14 716 425,02	9 457 530,00	3 747 000,00	4 569 754,00	444 000,00	4 119 754,00
Wykonanie 2020	46 452 701,67	41 686 867,67	4 192 000,00	460 000,00	12 697 017,00	15 132 320,67	9 205 530,00	3 894 352,00	4 765 834,00	700 000,00	4 045 834,00
2021	46 522 499,79	40 221 788,79	4 291 469,00	471 000,00	12 881 935,00	12 386 656,79	10 190 728,00	4 197 000,00	6 300 711,00	185 000,00	6 109 711,00
2022	43 769 658,00	43 221 962,00	4 377 298,00	471 000,00	13 397 212,00	14 378 095,00	10 598 357,00	4 280 940,00	547 696,00	210 000,00	347 696,00
2023	44 277 172,00	44 067 172,00	4 464 844,00	471 000,00	13 799 128,00	14 521 876,00	10 810 324,00	4 366 559,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2024	45 141 869,00	44 931 869,00	4 554 141,00	471 000,00	14 213 102,00	14 667 095,00	11 026 531,00	4 453 890,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2025	46 026 546,00	45 816 546,00	4 645 224,00	471 000,00	14 639 495,00	14 813 766,00	11 247 061,00	4 542 968,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2026	46 931 714,00	46 721 714,00	4 738 129,00	471 000,00	15 078 680,00	14 961 903,00	11 472 002,00	4 633 827,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2027	47 857 896,00	47 647 896,00	4 832 891,00	471 000,00	15 531 040,00	15 111 522,00	11 701 443,00	4 726 504,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2028	48 805 630,00	48 595 630,00	4 929 549,00	471 000,00	15 996 972,00	15 262 638,00	11 935 471,00	4 821 034,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2029	49 775 466,00	49 565 466,00	5 028 140,00	471 000,00	16 476 881,00	15 415 264,00	12 174 181,00	4 917 454,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2030	50 777 971,00	50 557 971,00	5 128 703,00	471 000,00	16 971 187,00	15 569 417,00	12 417 664,00	5 015 804,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2031	51 793 729,00	51 573 729,00	5 231 277,00	471 000,00	17 480 323,00	15 725 111,00	12 666 018,00	5 116 120,00	220 000,00	220 000,00	0,00

2032	52 833 335,00	52 613 335,00	5 335 902,00	471 000,00	18 004 733,00	15 882 362,00	12 919 338,00	5 218 442,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2033	53 897 405,00	53 677 405,00	5 442 620,00	471 000,00	18 544 875,00	16 041 185,00	13 177 725,00	5 322 811,00	220 000,00	220 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	52 480 539,02	41 377 863,02	15 127 102,58	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	11 102 676,00	10 702 676,00	86 400,00
Wykonanie 2020	51 447 139,02	40 420 863,02	15 050 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	11 026 276,00	10 626 276,00	15 000,00
2021	46 927 499,79	40 220 915,79	16 303 123,00	105 337,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	6 706 584,00	6 706 584,00	146 400,00
2022	43 769 658,00	40 994 828,00	16 484 529,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 774 830,00	2 774 830,00	0,00
2023	44 277 172,00	41 722 790,00	16 814 220,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 554 382,00	2 554 382,00	0,00
2024	43 641 869,00	42 738 672,00	17 150 504,00	0,00	0,00	451 233,00	0,00	0,00	0,00	903 197,00	903 197,00	0,00
2025	44 526 546,00	42 889 781,00	17 493 514,00	0,00	0,00	416 343,00	0,00	0,00	0,00	1 636 765,00	1 636 765,00	0,00
2026	45 431 714,00	43 687 785,00	17 843 384,00	0,00	0,00	371 343,00	0,00	0,00	0,00	1 743 929,00	1 743 929,00	0,00
2027	46 357 896,00	44 509 644,00	18 200 252,00	0,00	0,00	326 343,00	0,00	0,00	0,00	1 848 252,00	1 848 252,00	0,00
2028	47 305 630,00	45 345 592,00	18 564 257,00	0,00	0,00	289 603,00	0,00	0,00	0,00	1 960 038,00	1 960 038,00	0,00
2029	48 275 466,00	46 195 864,00	18 935 542,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 602,00	2 079 602,00	0,00
2030	49 277 971,00	47 060 708,00	19 314 253,00	0,00	0,00	191 343,00	0,00	0,00	0,00	2 217 263,00	2 217 263,00	0,00
2031	50 293 729,00	47 940 370,00	19 700 538,00	0,00	0,00	146 343,00	0,00	0,00	0,00	2 353 359,00	2 353 359,00	0,00
2032	51 333 335,00	48 835 099,00	20 094 549,00	0,00	0,00	104 096,00	0,00	0,00	0,00	2 498 236,00	2 498 236,00	0,00
2033	52 397 405,00	49 745 155,00	20 496 440,00	0,00	0,00	60 083,00	0,00	0,00	0,00	2 652 250,00	2 652 250,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	-6 080 400,00	0,00	6 230 400,00	2 500 000,00	2 350 000,00	555 687,00	555 687,00	3 174 713,00	3 174 713,00
Wykonanie 2020	-4 994 437,35	0,00	11 252 007,47	2 500 000,00	2 350 000,00	555 687,64	555 687,64	8 196 319,83	2 088 749,71
2021	-405 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	405 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	452 522,00	4 182 922,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	1 266 004,65	10 018 012,12	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	873,00	505 873,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 227 134,00	2 227 134,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 344 382,00	2 344 382,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	2 193 197,00	2 193 197,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 926 765,00	2 926 765,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 033 929,00	3 033 929,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 138 252,00	3 138 252,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 250 038,00	3 250 038,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 369 602,00	3 369 602,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 497 263,00	3 497 263,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 633 359,00	3 633 359,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 778 236,00	3 778 236,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 250,00	3 932 250,00	

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 2018	0,00%	x	8,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,40%	5,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,05%	8,69%	x	x	x	x
2021	1,74%	1,04%	1,70%	9,82%	11,04%	TAK	TAK
2022	1,56%	9,28%	10,01%	7,43%	8,65%	TAK	TAK
2023	1,52%	9,46%	10,17%	5,58%	6,80%	TAK	TAK
2024	6,45%	8,74%	9,43%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	6,18%	10,78%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2026	5,89%	10,72%	x	8,27%	8,65%	TAK	TAK
2027	5,61%	10,65%	x	7,63%	8,01%	TAK	TAK
2028	5,37%	10,62%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	5,05%	10,53%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2030	4,83%	10,54%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2031	4,59%	10,54%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2032	4,37%	10,57%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2033	4,15%	10,61%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Plan 3 kw. 2020	172 046,86	172 046,86	171 415,28	1 843 242,00	1 843 242,00	1 843 242,00	172 400,86	172 400,86	171 415,28
Wykonanie 2020	172 046,36	172 046,36	171 414,78	1 838 338,35	1 838 335,35	1 838 338,35	172 881,51	172 881,51	171 414,78
2021	160 083,00	160 083,00	160 083,00	2 785 130,00	2 785 130,00	2 785 130,00	170 586,00	170 586,00	160 083,00
2022	0,00	0,00	0,00	347 696,00	347 696,00	303 626,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			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
Plan 3 kw. 2020	4 819 331,00	4 819 331,00	3 123 843,00	7 915 251,86	31 400,86	7 883 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 732 163,00	4 732 163,00	3 174 640,00	7 849 965,01	31 882,01	7 818 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 731 584,00	2 731 584,00	1 708 669,00	2 420 531,00	347,00	2 420 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 000,00	570 000,00	303 626,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	x	x	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		
Plan 3 kw. 2020	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		
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 XXIII/199/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 211 832,00	2 420 531,00	2 400 000,00	2 100 000,00	700 000,00	7 620 531,00
1.a	- wydatki bieżące				1 542,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 210 290,00	2 420 184,00	2 400 000,00	2 100 000,00	700 000,00	7 620 184,00
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:				6 383 832,00	2 250 531,00	570 000,00	0,00	0,00	2 820 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 542,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Adminstracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	1 542,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 382 290,00	2 250 184,00	570 000,00	0,00	0,00	2 820 184,00
1.1.2.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	147 126,00	49 070,00	0,00	0,00	0,00	49 070,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C w Świętem, Nr 041335C w Goczalkach - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2021	4 200 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie - poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Łasin	2019	2022	600 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Zapewnienie funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	789 664,00	508 405,00	0,00	0,00	0,00	508 405,00
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	2021	645 500,00	522 709,00	0,00	0,00	0,00	522 709,00
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				7 828 000,00	170 000,00	1 830 000,00	2 100 000,00	700 000,00	4 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 828 000,00	170 000,00	1 830 000,00	2 100 000,00	700 000,00	4 800 000,00
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	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2020	2023	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	0,00	400 000,00	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	2022	2024	800 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	200 000,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ulic centrum miasta - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2022	2024	1 000 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	1 000 000,00
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	2023	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
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	70 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	270 000,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Łasin - poprawa infrastruktury	Miasto i Gmina Łasin	2022	2023	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2022	328 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przestawice - etap I - poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa na drodze	Miasto i Gmina Łasin	2020	2022	650 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
UCHWAŁA NR XXIII/199/2021 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 8 lutego 2021r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmianie uległy następujące pozycje 2021 roku:

1	Dochody ogółem	Zwiększono o kwotę 1.131.021,79 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1	Dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 29.907,79 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.4	Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Zwiększono o kwotę 29.907,79 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2	Dochody majątkowe	Zwiększono o kwotę 1.101.114,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Zwiększono o kwotę 1.101.114,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2	Wydatki ogółem	Zwiększono o kwotę 1.131.021,79 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1	Wydatki bieżące	Zwiększono o kwotę 29.907,79 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Zwiększono o kwotę 516,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.	Wydatki majątkowe	Zwiększono o kwotę 1.101.114,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zwiększono o kwotę 1.101.114,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	Ustalono zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF -wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.101.114,00 zł

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.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zmiany limitu wydatków w 2021 roku dla przedsięwzięcia "Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie" - zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2020 i kontynuowane w 2021 roku:

- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - limit wydatków w 2021 roku 508.405,00 zł
- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - limit wydatków w 2021 roku 522.709,00 zł.