

Uchwała Nr XVII/148/2020
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 9 czerwca 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin
na lata 2020-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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.¹⁾ uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2020-2033 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 Miejskiej

Rafał Radacki

¹ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	3 125 980,13	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	
Plan 3 kw. 2019	41 512 192,88	38 066 394,39	4 352 845,00	450 000,00	12 105 927,00	11 443 171,39	9 714 451,00	3 517 000,00	3 445 798,49	177 000,00	3 267 398,49	
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	
2020	42 701 165,44	39 925 486,44	4 509 413,00	450 000,00	12 632 981,00	13 205 562,44	9 127 530,00	3 747 000,00	2 775 679,00	179 000,00	2 590 679,00	
2021	42 423 476,00	40 070 862,00	4 646 285,00	450 000,00	12 969 134,00	12 840 617,00	9 164 826,00	3 765 000,00	2 352 614,00	200 000,00	2 152 614,00	
2022	41 802 113,00	40 772 268,00	4 785 673,00	450 000,00	13 228 516,00	13 097 429,00	9 210 650,00	3 784 000,00	1 029 845,00	200 000,00	829 845,00	
2023	41 688 412,00	41 488 412,00	4 929 243,00	450 000,00	13 493 087,00	13 359 378,00	9 256 704,00	3 803 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	42 419 621,00	42 219 621,00	5 077 121,00	450 000,00	13 762 948,00	13 626 565,00	9 302 987,00	3 822 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	43 166 240,00	42 966 240,00	5 229 434,00	450 000,00	14 038 207,00	13 899 097,00	9 349 502,00	3 841 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	43 938 618,00	43 728 618,00	5 386 317,00	450 000,00	14 318 972,00	14 177 079,00	9 396 250,00	3 860 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2027	44 717 109,00	44 507 109,00	5 547 907,00	450 000,00	14 605 351,00	14 460 620,00	9 443 231,00	3 880 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2028	45 512 081,00	45 302 081,00	5 714 344,00	450 000,00	14 897 458,00	14 749 832,00	9 490 447,00	3 899 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2029	46 323 909,00	46 113 909,00	5 885 774,00	450 000,00	15 195 407,00	15 044 829,00	9 537 899,00	3 919 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2030	47 162 977,00	46 942 977,00	6 062 348,00	450 000,00	15 499 315,00	15 345 725,00	9 585 589,00	3 939 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	

2031	48 009 677,00	47 789 677,00	6 244 218,00	450 000,00	15 809 302,00	15 652 640,00	9 633 517,00	3 958 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2032	48 874 410,00	48 654 410,00	6 431 545,00	450 000,00	16 125 488,00	15 965 693,00	9 681 684,00	3 978 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2033	49 757 588,00	49 537 588,00	6 624 491,00	450 000,00	16 447 997,00	16 285 007,00	9 730 093,00	3 998 000,00	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 2015 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykazujących 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1		4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		
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		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		1 310 938,19
Plan 3 kw. 2019		-6 953 000,00	0,00		7 153 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00		0,00	0,00		2 153 000,00		2 103 000,00
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
2020		-5 861 400,00	0,00		6 011 400,00	2 500 000,00	2 350 000,00		555 688,00	555 688,00		2 955 712,00		2 955 712,00
2021		-706 808,00	0,00		806 808,00	0,00	0,00		0,00	0,00		806 808,00		706 808,00
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: wyznaczonego budżetu

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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 2017	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 130,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost wartości naliczonej w okresie sprawozdawczym

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	9 000,00	891 130,00	0,00	2 563 988,52	10 597 563,79			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 900 000,00	0,00	1 787 849,96	7 678 207,04			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	50 000,00	12 750 000,00	0,00	1 440 399,00	3 593 399,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 750 000,00	0,00	4 007 673,92	11 395 341,33			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	543 529,00	4 054 929,00			
2021	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	1 565 578,00	2 372 386,00			
2022	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	1 892 031,00	1 892 031,00			
2023	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	2 219 372,00	2 219 372,00			
2024	x	x	x	x	0,00	13 500 000,00	0,00	2 557 891,00	2 557 891,00			
2025	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	2 907 893,00	2 907 893,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	3 269 687,00	3 269 687,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	3 643 589,00	3 643 589,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	4 029 926,00	4 029 926,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	4 429 032,00	4 429 032,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	4 841 252,00	4 841 252,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	5 266 934,00	5 266 934,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	5 706 440,00	5 706 440,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 160 138,00	6 160 138,00			

g) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powyższego wyłączenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x		
	Wykonanie 2017	0,00%	x	13,17%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	8,87%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,65%	7,32%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	15,20%	15,55%	x	x	x	x	
	2020	2,32%	3,79%	4,46%	9,79%	12,53%	TAK	TAK	
	2021	2,43%	7,41%	8,14%	6,88%	9,63%	TAK	TAK	
	2022	1,63%	8,46%	9,19%	6,64%	9,38%	TAK	TAK	
	2023	1,60%	9,49%	10,20%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
	2024	6,82%	10,52%	11,22%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
	2025	6,59%	11,44%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK	
	2026	6,33%	12,32%	x	8,25%	9,47%	TAK	TAK	
	2027	6,08%	13,21%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
	2028	5,86%	14,14%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
	2029	5,55%	14,98%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
	2030	5,35%	15,93%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2031	5,12%	16,84%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK		
2032	4,91%	17,78%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK		
2033	4,69%	18,71%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wykonanie 2017	31 631,46	31 631,46	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	573 219,14	573 219,14	294 985,00	38 563,48	38 563,48	33 588,91
Plan 3 kw. 2019	78 557,13	78 557,13	78 199,63	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	1 856 730,00	1 856 730,00	1 856 730,00	83 448,13	83 448,13	78 199,63
2020	166 046,86	166 046,86	166 046,86	1 215 840,02	1 215 840,02	1 215 840,02	55 276,10	55 276,10	50 597,35
2021	0,00	0,00	0,00	1 843 242,00	1 843 242,00	1 843 242,00	166 400,86	166 400,86	166 046,86
2022	0,00	0,00	0,00	2 152 614,00	2 152 614,00	2 152 614,00	347,00	347,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	829 845,00	829 845,00	829 845,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	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:			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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
Wykonanie 2017	832 280,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	491 130,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033 ·	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wyszczególnioną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 łowy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Rafał Radacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 501 432,58	6 627 331,86	4 625 347,00	2 700 000,00	2 100 000,00	16 052 678,86
1.a	- wydatki bieżące				98 986,58	31 400,86	347,00	0,00	0,00	31 747,86
1.b	- wydatki majątkowe				18 802 446,00	6 595 931,00	4 625 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	16 020 931,00
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:				9 773 432,58	4 779 331,86	3 310 347,00	0,00	0,00	8 089 678,86
1.1.1	- wydatki bieżące				98 986,58	31 400,86	347,00	0,00	0,00	31 747,86
1.1.1.1	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Adminstracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	1 542,00	354,00	347,00	0,00	0,00	701,00
1.1.1.2	Projekt "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" - Podniesienie standardu nauczania	Miasto i Gmina Łasin	2018	2020	97 444,58	31 046,86	0,00	0,00	0,00	31 046,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 674 446,00	4 747 931,00	3 310 000,00	0,00	0,00	8 057 931,00
1.1.2.1	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Adminstracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	147 126,00	60 611,00	0,00	0,00	0,00	60 611,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w miejscowości Nogat, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C relacji Święte-Dunowo, Nr 041335C w miejscowości Goczałki - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2021	4 200 000,00	2 480 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Zapewnienie funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2020	789 664,00	787 164,00	0,00	0,00	0,00	787 164,00
1.1.2.4	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2020	645 500,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00
1.1.2.5	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2020	782 156,00	779 656,00	0,00	0,00	0,00	779 656,00
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III - ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi	Miasto i Gmina Łasin	2020	2021	420 000,00	10 000,00	410 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie - poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Łasin	2019	2021	710 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.8	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o. na zadanie Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie - Zapewnienie wody dla mieszkańców gminy	Miasto i Gmina Łasin	2019	2021	980 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 128 000,00	1 848 000,00	1 315 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	7 963 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 128 000,00	1 848 000,00	1 315 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	7 963 000,00
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	100 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 041329C Zawdzka Wola - Krzywka - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2020	2022	1 000 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
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	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 041325C w miejscowości Wydrzno - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2020	400 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 041331 i Nr 041332C w Nowym Błonowie - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2021	2023	800 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic centrum miasta - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2021	600 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie - zwiększenie potencjału turystycznego miasta	Miasto i Gmina Łasin	2021	2022	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - ochrona zabytków	Miasto i Gmina Łasin	2019	2023	600 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	360 000,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Łasin - poprawa infrastruktury	Miasto i Gmina Łasin	2022	2023	800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	328 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty - poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2020	380 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczałki - poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa na drodze	Miasto i Gmina Łasin	2019	2020	330 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice - etap I - poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa na drodze	Miasto i Gmina Łasin	2020	2021	650 000,00	325 000,00	215 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby	Miasto i Gmina Łasin	2019	2020	590 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
UCHWAŁA NR XVII/148/2020 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 9 czerwca 2020r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uaktualniono wielkość Wieloletniej Prognozy Finansowej dla pozycji – Wykonanie 2019 rok

Zmianie uległy następujące pozycje 2020 roku:

1	Dochody ogółem	Zwiększono o kwotę 1.941.731,44 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1	Dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 1.275.294,44 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.1	Dochody bieżące, w tym dochody z tyt. udziału we wpływach z PIT	Korekta w celu zapewnienia zgodności z uchwałą budżetową – zmniejszenie o kwotę 1.543,00 zł
1.1.3	Dochody z tytułu subwencji ogólnej	Zmniejszono o kwotę 81.856,00 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 1.350.393,44 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 8.300,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2	Dochody majątkowe	Zwiększono o kwotę 666.437,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Zwiększono o kwotę 666.437,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2	Wydatki ogółem	Zwiększono o kwotę 2.013.131,44 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1	Wydatki bieżące	Zwiększono o kwotę 1.267.814,44 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Zwiększono o kwotę 171.531,58 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.	Wydatki majątkowe	Zwiększono o kwotę 745.317,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zwiększono o kwotę 745.317,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
3	Wynik budżetu	Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 71.400,00 zł
4	Przychody budżetu	Zwiększono planowane przychody z tytułu 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 555.688,00 zł Zmniejszono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 484.288,00 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 31.046,86 zł – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 300.000,00

		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.

W 2020 rok ustalono deficyt budżetu w kwocie 5.861.400,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.350.000,00 zł;
- 2) 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 555.688,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.955.712,00 zł."

W 2020 roku zaplanowano

- przychody budżetu w wysokości 6.011.400,00 zł;
- rozchody budżetu w wysokości 150.000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 15.100.000,00 zł w tym:

- dług zaciągnięty 12.750.000,00 zł
- dług planowany do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu 2020 roku oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań 2.350.000,00 zł.

W roku 2021

Zwiększono wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 110.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono przedsięwzięcie - Projekt "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" realizowany w latach 2018-2019 i kontynuowany w roku 2020. Limit wydatków w 2020 roku 31.046,86 zł.

Zwiększono limit wydatków w roku 2020 na następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu 13.000,00 zł

Zmniejszono limit wydatków 2020 roku na następujące przedsięwzięcia:

- Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu 13.000,00 zł;
- Przebudowa ulic Osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie 70.000,00 zł;
- Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie 140.000,00 zł;
- Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy 90.000,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków 2021 roku na przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice 110.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki