

**UCHWAŁA NR XXII/183/2020
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

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 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 XIII/114/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2020-2033 zmiana: (Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020r., Uchwała Nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 sierpnia 2020r., Uchwała Nr XX/169/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 października 2020r.) 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 i poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/183/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r.

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
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 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
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	47 224 667,11	43 733 736,11	4 509 413,00	450 000,00	12 809 629,00	16 501 456,11	9 463 238,00	3 747 000,00	3 490 931,00	684 000,00	2 800 931,00
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 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 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
Plan 3 kw. 2019	48 465 192,88	36 625 995,39	14 614 301,57	0,00	0,00	325 742,00	0,00	0,00	0,00	11 839 197,49	10 004 197,49	462 353,00
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
2020	54 305 067,11	43 240 673,11	15 217 055,55	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	11 064 394,00	10 664 394,00	86 400,00
2021	43 130 284,00	38 456 214,00	15 151 472,00	110 000,00	0,00	451 492,00	0,00	0,00	0,00	4 674 070,00	4 674 070,00	75 000,00
2022	41 802 113,00	38 880 237,00	15 454 501,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 921 876,00	2 921 876,00	0,00
2023	41 688 412,00	39 269 040,00	15 763 591,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 419 372,00	2 419 372,00	0,00
2024	40 919 621,00	39 661 730,00	16 078 863,00	0,00	0,00	451 233,00	0,00	0,00	0,00	1 257 891,00	1 257 891,00	0,00
2025	41 666 240,00	40 058 347,00	16 400 440,00	0,00	0,00	416 343,00	0,00	0,00	0,00	1 607 893,00	1 607 893,00	0,00
2026	42 438 618,00	40 458 931,00	16 728 449,00	0,00	0,00	371 343,00	0,00	0,00	0,00	1 979 687,00	1 979 687,00	0,00
2027	43 217 109,00	40 863 520,00	17 063 018,00	0,00	0,00	326 343,00	0,00	0,00	0,00	2 353 589,00	2 353 589,00	0,00
2028	44 012 081,00	41 272 155,00	17 404 278,00	0,00	0,00	289 603,00	0,00	0,00	0,00	2 739 926,00	2 739 926,00	0,00
2029	44 823 909,00	41 684 877,00	17 752 364,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 139 032,00	3 139 032,00	0,00
2030	45 662 977,00	42 101 725,00	18 107 411,00	0,00	0,00	191 343,00	0,00	0,00	0,00	3 561 252,00	3 561 252,00	0,00
2031	46 509 677,00	42 522 743,00	18 469 559,00	0,00	0,00	146 343,00	0,00	0,00	0,00	3 986 934,00	3 986 934,00	0,00
2032	47 374 410,00	42 947 970,00	18 838 951,00	0,00	0,00	104 096,00	0,00	0,00	0,00	4 426 440,00	4 426 440,00	0,00
2033	48 257 588,00	43 377 450,00	19 215 730,00	0,00	0,00	60 083,00	0,00	0,00	0,00	4 880 138,00	4 880 138,00	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 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
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	-7 080 400,00	0,00	7 230 400,00	2 500 000,00	2 350 000,00	555 687,00	555 687,00	4 174 713,00	4 174 713,00
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 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 6 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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	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
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 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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	15 100 000,00	0,00	493 063,00	5 223 463,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 614 648,00	2 421 456,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 892 031,00	1 892 031,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 219 372,00	2 219 372,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	2 557 891,00	2 557 891,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 907 893,00	2 907 893,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 269 687,00	3 269 687,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 643 589,00	3 643 589,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 029 926,00	4 029 926,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 429 032,00	4 429 032,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 841 252,00	4 841 252,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 266 934,00	5 266 934,00
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 160 138,00	6 160 138,00

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 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	2,28%	3,54%	6,05%	9,79%	12,53%	TAK	TAK
2021	2,43%	7,59%	8,32%	7,41%	10,16%	TAK	TAK
2022	1,63%	8,46%	9,19%	7,23%	9,97%	TAK	TAK
2023	1,60%	9,49%	10,20%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	6,82%	10,52%	11,22%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2025	6,59%	11,44%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	6,33%	12,32%	x	8,24%	9,46%	TAK	TAK
2027	6,08%	13,21%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2028	5,86%	14,14%	x	10,43%	10,43%	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

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
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 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
Plan 3 kw. 2019	78 557,13	78 557,13	78 199,63	1 856 730,00	1 856 730,00	1 856 730,00	83 448,13	83 448,13	78 199,63
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
2020	172 046,86	172 046,86	171 415,28	598 339,00	598 339,00	598 339,00	172 882,86	172 882,86	171 415,28
2021	0,00	0,00	0,00	2 152 614,00	2 152 614,00	2 152 614,00	347,00	347,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	829 845,00	829 845,00	829 845,00	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
		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 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
Plan 3 kw. 2019	3 251 695,00	3 251 695,00	1 760 731,00	8 872 651,13	78 748,13	8 793 903,00	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
2020	4 633 563,00	4 633 563,00	3 020 390,00	7 741 045,86	31 882,86	7 709 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 359 070,00	3 359 070,00	1 661 796,00	4 674 417,00	347,00	4 674 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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	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	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										
	Spłaty, 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:				
							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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	832 280,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	491 130,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	150 000,00	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
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 XXII/183/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 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)				20 036 432,58	7 741 045,86	4 674 417,00	2 700 000,00	2 100 000,00	17 215 462,86
1.a	- wydatki bieżące				98 986,58	31 882,86	347,00	0,00	0,00	32 229,86
1.b	- wydatki majątkowe				19 937 446,00	7 709 163,00	4 674 070,00	2 700 000,00	2 100 000,00	17 183 233,00
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:				8 773 432,58	4 594 045,86	3 359 417,00	0,00	0,00	7 953 462,86
1.1.1	- wydatki bieżące				98 986,58	31 882,86	347,00	0,00	0,00	32 229,86
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	836,00	347,00	0,00	0,00	1 183,00
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	4 562 163,00	3 359 070,00	0,00	0,00	7 921 233,00
1.1.2.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Adminstracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	147 126,00	54 843,00	49 070,00	0,00	0,00	103 913,00
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	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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				11 263 000,00	3 147 000,00	1 315 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	9 262 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 263 000,00	3 147 000,00	1 315 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00	9 262 000,00
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	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2020	2022	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	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszo-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	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00
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	164 000,00	215 000,00	0,00	0,00	379 000,00
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	1 725 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
UCHWAŁA NR XXII/183/2020 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 17 grudnia 2020r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmianie uległy następujące pozycje 2020 roku:

1	Dochody ogółem	Zwiększono o kwotę 757.564,16 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1	Dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 1.831.484,16 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.3	Dochody bieżące, w tym z tytułu subwencji ogólnej	Zwiększono o kwotę 112.612,00 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 1.713.164,16 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.5	Pozostałe dochody budżetowe	Zwiększono o kwotę 5.708,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2	Dochody majątkowe	Zmniejszono o kwotę 1.073.920,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	Zwiększono o kwotę 240.000,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Zmniejszono o kwotę 1.313.920,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2	Wydatki ogółem	Zwiększono o kwotę 1.757.564,16 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1	Wydatki bieżące	Zwiększono o kwotę 1.861.484,16 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Zwiększono o kwotę 48.452,97 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.	Wydatki majątkowe	Zmniejszono o kwotę 103.920,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszono o kwotę 103.920,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
3	Wynik budżetu	Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł
4	Przychody budżetu	Zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. o kwotę 1.000.000,00
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 zmniejszono o kwotę 168.920,00 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 2020 roku w następujących przedsięwzięciach:

- Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w miejscowości Nogat, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C relacji Święte - Dumowo, Nr 041335C w miejscowości Goczałki - zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł;
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola-Krzywka - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I - zmniejszenie o kwotę 153.920,00 zł;
- Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy - zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł.