

Uchwała Nr VIII/55/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 12 czerwca 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin
na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) 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) uchwała się co następuje:

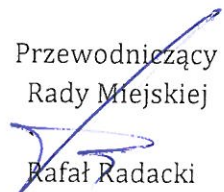
§ 1. W uchwale Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2019-2033 (zmiana: Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej Łasin
z dnia 12 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ²⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	1	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122
Wykonanie 2016	35 988 927,02	34 182 142,34	3 269 780,00	428 049,68	7 123 364,98	3 270 460,97	9 981 543,00	11 506 863,56	1 806 784,68	173 330,20	1 630 654,48
Wykonanie 2017	36 770 761,98	35 073 048,78	3 371 726,00	432 865,13	6 839 451,96	3 125 960,13	10 661 557,00	12 932 124,03	1 697 713,20	287 842,35	1 408 470,85
Plan 3 kw. 2018	36 931 230,49	34 197 175,88	3 576 020,00	410 000,00	7 140 675,00	3 206 000,00	11 032 369,00	11 688 813,71	2 784 044,61	241 000,00	2 551 644,61
Wykonanie 2018	39 464 680,24	35 948 283,20	3 803 271,00	463 858,05	7 013 484,66	3 192 203,40	11 117 216,00	12 909 286,76	3 516 392,04	249 564,20	3 266 827,84
2019	40 229 173,72	36 853 575,72	4 352 845,00	450 000,00	7 447 316,00	3 317 000,00	12 105 927,00	10 549 552,72	3 375 604,00	177 000,00	3 197 204,00
2020	38 868 287,00	37 060 501,00	3 800 000,00	450 000,00	7 183 037,00	3 206 000,00	12 362 035,00	12 588 840,00	1 807 786,00	241 000,00	1 565 395,00
2021	40 467 178,00	37 692 304,00	3 914 000,00	450 000,00	7 218 952,00	3 206 000,00	12 609 276,00	12 840 617,00	2 774 874,00	241 000,00	2 532 474,00
2022	38 661 873,00	38 419 473,00	4 031 420,00	450 000,00	7 255 046,00	3 206 000,00	12 861 461,00	13 097 429,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2023	39 299 704,00	39 057 304,00	4 152 363,00	450 000,00	7 291 322,00	3 206 000,00	13 118 690,00	13 359 378,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2024	40 048 378,00	39 805 978,00	4 276 934,00	450 000,00	7 327 778,00	3 206 000,00	13 381 064,00	13 626 565,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2025	40 708 080,00	40 465 680,00	4 405 242,00	450 000,00	7 364 417,00	3 206 000,00	13 648 685,00	13 899 097,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2026	41 378 996,00	41 136 596,00	4 537 399,00	450 000,00	7 401 239,00	3 206 000,00	13 921 659,00	14 177 079,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2027	42 161 318,00	41 918 918,00	4 673 521,00	450 000,00	7 438 245,00	3 206 000,00	14 200 092,00	14 460 620,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2028	42 855 240,00	42 612 840,00	4 813 727,00	450 000,00	7 475 437,00	3 206 000,00	14 484 094,00	14 749 832,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2029	43 660 958,00	43 418 558,00	4 958 139,00	450 000,00	7 512 814,00	3 206 000,00	14 773 776,00	15 044 829,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2030	44 378 674,00	44 136 274,00	5 106 883,00	450 000,00	7 550 380,00	3 206 000,00	15 069 251,00	15 345 725,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2031	45 208 590,00	44 966 190,00	5 260 089,00	450 000,00	7 588 130,00	3 206 000,00	15 370 637,00	15 652 640,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2032	45 950 916,00	45 708 516,00	5 417 892,00	450 000,00	7 626 070,00	3 206 000,00	15 679 049,00	15 965 693,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2033	46 805 800,00	46 563 460,00	5 580 429,00	450 000,00	7 664 200,00	3 206 000,00	15 991 610,00	16 285 007,00	242 400,00	241 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w szczególności zmianami w wieloletnim budżecie ogólnym, które będą przedmiotem wieloletnich planów finansowych.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 515 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najwyżej trzech kolejnych lat. Wskazując szerszy okres prognozowania finansowego władze samorządowe także dla lat: 2020-2023, 2024-2027, 2028-2030, 2031-2033, 2034-2036, 2037-2039, 2040-2042, 2043-2045, 2046-2048, 2049-2051, 2052-2054, 2055-2057, 2058-2060, 2061-2063, 2064-2066, 2067-2069, 2070-2072, 2073-2075, 2076-2078, 2079-2081, 2082-2084, 2085-2087, 2088-2090, 2091-2093, 2094-2096, 2097-2099, 2100-2102, 2103-2105, 2106-2108, 2109-2111, 2112-2114, 2115-2117, 2118-2120, 2121-2123, 2124-2126, 2127-2129, 2130-2132, 2133-2135, 2136-2138, 2139-2141, 2142-2144, 2145-2147, 2148-2150, 2151-2153, 2154-2156, 2157-2159, 2160-2162, 2163-2165, 2166-2168, 2169-2171, 2172-2174, 2175-2177, 2178-2180, 2181-2183, 2184-2186, 2187-2189, 2190-2192, 2193-2195, 2196-2198, 2199-2201, 2202-2204, 2205-2207, 2208-2210, 2211-2213, 2214-2216, 2217-2219, 2220-2222, 2223-2225, 2226-2228, 2229-2231, 2232-2234, 2235-2237, 2238-2240, 2241-2243, 2244-2246, 2247-2249, 2250-2252, 2253-2255, 2256-2258, 2259-2261, 2262-2264, 2265-2267, 2268-2270, 2271-2273, 2274-2276, 2277-2279, 2280-2282, 2283-2285, 2286-2288, 2289-2291, 2292-2294, 2295-2297, 2298-2300, 2301-2303, 2304-2306, 2307-2309, 2310-2312, 2313-2315, 2316-2318, 2319-2321, 2322-2324, 2325-2327, 2328-2330, 2331-2333, 2334-2336, 2337-2339, 2340-2342, 2343-2345, 2346-2348, 2349-2351, 2352-2354, 2355-2357, 2358-2360, 2361-2363, 2364-2366, 2367-2369, 2370-2372, 2373-2375, 2376-2378, 2379-2381, 2382-2384, 2385-2387, 2388-2390, 2391-2393, 2394-2396, 2397-2399, 2400-2402, 2403-2405, 2406-2408, 2409-2411, 2412-2414, 2415-2417, 2418-2420, 2421-2423, 2424-2426, 2427-2429, 2430-2432, 2433-2435, 2436-2438, 2439-2441, 2442-2444, 2445-2447, 2448-2450, 2451-2453, 2454-2456, 2457-2459, 2460-2462, 2463-2465, 2466-2468, 2469-2471, 2472-2474, 2475-2477, 2478-2480, 2481-2483, 2484-2486, 2487-2489, 2490-2492, 2493-2495, 2496-2498, 2499-2501, 2502-2504, 2505-2507, 2508-2510, 2511-2513, 2514-2516, 2517-2519, 2520-2522, 2523-2525, 2526-2528, 2529-2531, 2532-2534, 2535-2537, 2538-2540, 2541-2543, 2544-2546, 2547-2549, 2550-2552, 2553-2555, 2556-2558, 2559-2561, 2562-2564, 2565-2567, 2568-2570, 2571-2573, 2574-2576, 2577-2579, 2580-2582, 2583-2585, 2586-2588, 2589-2591, 2592-2594, 2595-2597, 2598-2600, 2601-2603, 2604-2606, 2607-2609, 2610-2612, 2613-2615, 2616-2618, 2619-2621, 2622-2624, 2625-2627, 2628-2630, 2631-2633, 2634-2636, 2637-2639, 2640-2642, 2643-2645, 2646-2648, 2649-2651, 2652-2654, 2655-2657, 2658-2660, 2661-2663, 2664-2666, 2667-2669, 2670-2672, 2673-2675, 2676-2678, 2679-2681, 2682-2684, 2685-2687, 2688-2690, 2691-2693, 2694-2696, 2697-2699, 2700-2702, 2703-2705, 2706-2708, 2709-2711, 2712-2714, 2715-2717, 2718-2720, 2721-2723, 2724-2726, 2727-2729, 2730-2732, 2733-2735, 2736-2738, 2739-2741, 2742-2744, 2745-2747, 2748-2750, 2751-2753, 2754-2756, 2757-2759, 2760-2762, 2763-2765, 2766-2768, 2769-2771, 2772-2774, 2775-2777, 2778-2780, 2781-2783, 2784-2786, 2787-2789, 2790-2792, 2793-2795, 2796-2798, 2799-2801, 2802-2804, 2805-2807, 2808-2810, 2811-2813, 2814-2816, 2817-2819, 2820-2822, 2823-2825, 2826-2828, 2829-2831, 2832-2834, 2835-2837, 2838-2840, 2841-2843, 2844-2846, 2847-2849, 2850-2852, 2853-2855, 2856-2858, 2859-2861, 2862-2864, 2865-2867, 2868-2870, 2871-2873, 2874-2876, 2877-2879, 2880-2882, 2883-2885, 2886-2888, 2889-2891, 2892-2894, 2895-2897, 2898-2900, 2901-2903, 2904-2906, 2907-2909, 2910-2912, 2913-2915, 2916-2918, 2919-2921, 2922-2924, 2925-2927, 2928-2930, 2931-2933, 2934-2936, 2937-2939, 2940-2942, 2943-2945, 2946-2948, 2949-2951, 2952-2954, 2955-2957, 2958-2960, 2961-2963, 2964-2966, 2967-2969, 2970-2972, 2973-2975, 2976-2978, 2979-2981, 2982-2984, 2985-2987, 2988-2990, 2991-2993, 2994-2996, 2997-2999, 3000-3002, 3003-3005, 3006-3008, 3009-3011, 3012-3014, 3015-3017, 3018-3020, 3021-3023, 3024-3026, 3027-3029, 3030-3032, 3033-3035, 3036-3038, 3039-3041, 3042-3044, 3045-3047, 3048-3050, 3051-3053, 3054-3056, 3057-3059, 3060-3062, 3063-3065, 3066-3068, 3069-3071, 3072-3074, 3075-3077, 3078-3080, 3081-3083, 3084-3086, 3087-3089, 3090-3092, 3093-3095, 3096-3098, 3099-3101, 3102-3104, 3105-3107, 3108-3110, 3111-3113, 3114-3116, 3117-3119, 3120-3122, 3123-3125, 3126-3128, 3129-3131, 3132-3134, 3135-3137, 3138-3140, 3141-3143, 3144-3146, 3147-3149, 3150-3152, 3153-3155, 3156-3158, 3159-3161, 3162-3164, 3165-3167, 3168-3170, 3171-3173, 3174-3176, 3177-3179, 3180-3182, 3183-3185, 3186-3188, 3189-3191, 3192-3194, 3195-3197, 3198-3200, 3201-3203, 3204-3206, 3207-3209, 3210-3212, 3213-3215, 3216-3218, 3219-3221, 3222-3224, 3225-3227, 3228-3230, 3231-3233, 3234-3236, 3237-3239, 3240-3242, 3243-3245, 3246-3248, 3249-3251, 3252-3254, 3255-3257, 3258-3260, 3261-3263, 3264-3266, 3267-3269, 3270-3272, 3273-3275, 3276-3278, 3279-3281, 3282-3284, 3285-3287, 3288-3290, 3291-3293, 3294-3296, 3297-3299, 3300-3302, 3303-3305, 3306-3308, 3309-3311, 3312-3314, 3315-3317, 3318-3320, 3321-3323, 3324-3326, 3327-3329, 3330-3332, 3333-3335, 3336-3338, 3339-3341, 3342-3344, 3345-3347, 3348-3350, 3351-3353, 3354-3356, 3357-3359, 3360-3362, 3363-3365, 3366-3368, 3369-3371, 3372-3374, 3375-3377, 3378-3380, 3381-3383, 3384-3386, 3387-3389, 3390-3392, 3393-3395, 3396-3398, 3399-3401, 3402-3404, 3405-3407, 3408-3410, 3411-3413, 3414-3416, 3417-3419, 3420-3422, 3423-3425, 3426-3428, 3429-3431, 3432-3434, 3435-3437, 3438-3440, 3441-3443, 3444-3446, 3447-3449, 3450-3452, 3453-3455, 3456-3458, 3459-3461, 3462-3464, 3465-3467, 3468-3470, 3471-3473, 3474-3476, 3477-3479, 3480-3482, 3483-3485, 3486-3488, 3489-3491, 3492-3494, 3495-3497, 3498-3500, 3501-3503, 3504-3506, 3507-3509, 3510-3512, 3513-3515, 3516-3518, 3519-3521, 3522-3524, 3525-3527, 3528-3530, 3531-3533, 3534-3536, 3537-3539, 3540-3542, 3543-3545, 3546-3548, 3549-3551, 3552-3554, 3555-3557, 3558-3560, 3561-3563, 3564-3566, 3567-3569, 3570-3572, 3573-3575, 3576-3578, 3579-3581, 3582-3584, 3585-3587, 3588-3590, 3591-3593, 3594-3596, 3597-3599, 3600-3602, 3603-3605, 3606-3608, 3609-3611, 3612-3614, 3615-3617, 3618-3620, 3621-3623, 3624-3626, 3627-3629, 3630-3632, 3633-3635, 3636-3638, 3639-3641, 3642-3644, 3645-3647, 3648-3650, 3651-3653, 3654-3656, 3657-3659, 3660-3662, 3663-3665, 3666-3668, 3669-3671, 3672-3674, 3675-3677, 3678-3680, 3681-3683, 3684-3686, 3687-3689, 3690-3692, 3693-3695, 3696-3698, 3699-3701, 3702-3704, 3705-3707, 3708-3710, 3711-3713, 3714-3716, 3717-3719, 3720-3722, 3723-3725, 3726-3728, 3729-3731, 3732-3734, 3735-3737, 3738-3740, 3741-3743, 3744-3746, 3747-3749, 3750-3752, 3753-3755, 3756-3758, 3759-3761, 3762-3764, 3765-3767, 3768-3770, 3771-3773, 3774-3776, 3777-3779, 3780-3782, 3783-3785, 3786-3788, 3789-3791, 3792-3794, 3795-3797, 3798-3800, 3801-3803, 3804-3806, 3807-3809, 3810-3812, 3813-3815, 3816-3818, 3819-3821, 3822-3824, 3825-3827, 3828-3830, 3831-3833, 3834-3836, 3837-3839, 3840-3842, 3843-3845, 3846-3848, 3849-3851, 3852-3854, 3855-3857, 3858-3860, 3861-3863, 3864-3866, 3867-3869, 3870-3872, 3873-3875, 3876-3878, 3879-3881, 3882-3884, 3885-3887, 3888-3890, 3891-3893, 3894-3896, 3897-3899, 3900-3902, 3903-3905, 3906-3908, 3909-3911, 3912-3914, 3915-3917, 3918-3920, 3921-3923, 3924-3926, 3927-3929, 3930-3932, 3933-3935, 3936-3938, 3939-3941, 3942-3944, 3945-3947, 3948-3950, 3951-3953, 3954-3956, 3957-3959, 3960-3962, 3963-3965, 3966-3968, 3969-3971, 3972-3974, 3975-3977, 3978-3980, 3981-3983, 3984-3986, 3987-3989, 3990-3992, 3993-3995, 3996-3998, 3999-4001, 4002-4004, 4005-4007, 4008-4010, 4011-4013, 4014-4016, 4017-4019, 4020-4022, 4023-4025, 4026-4028, 4029-4031, 4032-4034, 4035-4037, 4038-4040, 4041-4043, 4044-4046, 4047-4049, 4050-4052, 4053-4055, 4056-4058, 4059-4061, 4062-4064, 4065-4067, 4068-4070, 4071-4073, 40

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie ^X	Wyszczególnienie ^X	z tego:							Wyszczególnienie ^X
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na obsługę odsetek i dyskonta z budżetu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powołanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie sfinansował w dotacji z budżetu państwa ^X		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy w ramach nie dofinansowywanego programu, projektu lub zadania i otwartego rezerwu z tych środków przez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22
Wykonanie 2016	35 562 792,07	30 246 163,89	0,00	0,00	0,00	75 115,24	75 115,24	0,00	0,00	5 316 620,18
Wykonanie 2017	38 081 700,17	32 509 060,26	0,00	0,00	0,00	56 851,17	56 851,17	0,00	0,00	5 572 639,91
Plan 3 kw. 2018	49 229 402,49	33 800 383,32	0,00	0,00	0,00	126 117,00	126 117,00	0,00	0,00	15 429 019,17
Wykonanie 2018	44 976 239,91	34 160 438,24	0,00	0,00	0,00	37 413,34	20 163,34	0,00	0,00	10 815 801,67
2019	49 382 179,72	35 254 776,72	0,00	0,00	x	325 742,00	309 742,00	0,00	0,00	14 127 403,00
2020	41 218 287,00	35 155 573,00	0,00	0,00	x	419 643,00	419 643,00	0,00	0,00	6 062 714,00
2021	40 367 178,00	35 667 178,00	0,00	0,00	x	451 492,00	451 492,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2022	38 661 873,00	35 961 873,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2023	39 299 704,00	36 399 704,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	38 548 378,00	36 848 378,00	0,00	0,00	x	451 233,00	451 233,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2025	39 208 080,00	37 308 080,00	0,00	0,00	x	416 343,00	416 343,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2026	39 878 996,00	37 728 996,00	0,00	0,00	x	371 343,00	371 343,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2027	40 661 318,00	38 161 318,00	0,00	0,00	x	326 343,00	326 343,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2028	41 355 240,00	38 655 240,00	0,00	0,00	x	289 603,00	289 603,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2029	42 160 958,00	39 105 958,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	3 055 000,00
2030	42 878 674,00	39 578 674,00	0,00	0,00	x	191 343,00	191 343,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2031	43 708 590,00	40 008 590,00	0,00	0,00	x	146 343,00	146 343,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2032	44 450 916,00	40 550 916,00	0,00	0,00	x	104 096,00	104 096,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2033	45 305 860,00	41 005 860,00	0,00	0,00	x	60 083,00	60 083,00	0,00	0,00	4 300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	426 134,95	8 299 720,32	5 894 030,32	0,00	1 705 690,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 310 938,19	8 042 575,27	6 320 165,27	0,00	1 713 410,00	1 310 938,19	0,00	0,00	9 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-12 238 182,00	12 729 312,00	5 003 312,00	4 512 182,00	226 000,00	226 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 511 559,67	13 390 357,08	5 009 227,08	5 009 227,08	881 130,00	0,00	7 500 000,00	502 332,59	0,00	0,00
2019	-9 153 000,00	9 353 000,00	0,00	0,00	4 353 000,00	4 303 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
2020	-2 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 350 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W poszczególnych latach budżetowych, koszty przychodów z tytułu przywilejów majątkowych oraz opłat pobieranych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżet. ⁶⁾	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁷⁾	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota oblig. ⁸⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁸⁾	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁹⁾	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy ⁸⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁸⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	682 280,00	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 723 410,00	0,00	3 935 978,45	11 535 698,77	
Wykonanie 2017	841 280,00	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	891 130,00	0,00	2 563 988,52	10 597 563,79	
Plan 3 kw. 2018	491 130,00	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	396 792,56	5 626 104,56	
Wykonanie 2018	491 130,00	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	1 787 849,96	7 675 207,04	
2019	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	12 750 000,00	0,00	1 598 739,00	5 951 799,00	
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	1 904 928,00	1 904 928,00	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 025 126,00	2 025 126,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 457 600,00	2 457 600,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 657 600,00	2 657 600,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	2 957 600,00	2 957 600,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 157 600,00	3 157 600,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 407 600,00	3 407 600,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 757 600,00	3 757 600,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 957 600,00	3 957 600,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 312 600,00	4 312 600,00	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 557 600,00	4 557 600,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 957 600,00	4 957 600,00	
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 157 600,00	5 157 600,00	
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 600,00	5 557 600,00	

6) Wydatki i wydatki są w całości pokrywane z budżetu państwa, z budżetu województwa lub z budżetu samorządu województwa, z budżetu samorządu powiatu lub z budżetu samorządu gminy.

7) Skorygowane wydatki określone w przepisach o wydatkach budżetu państwa, z budżetu województwa lub z budżetu samorządu województwa, z budżetu samorządu powiatu lub z budżetu samorządu gminy.

8) Pomniejszenie wydatków określonych w przepisach o wydatkach budżetu państwa, z budżetu województwa lub z budżetu samorządu województwa, z budżetu samorządu powiatu lub z budżetu samorządu gminy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań o określonej wartości w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń dotyczących na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań o określonej wartości w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń dotyczących na dany rok ¹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlega pod odroczenie zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań o określonej wartości w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń dotyczących na dany rok ¹	Wskaźnik dochodów przeznaczonych o pokrycie zobowiązań majątku oraz po zmniejszeniu o wydatki o łącznej wartości dla danego roku (Wskaźnik jechnościowy) ¹ X	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, do uwzględnienia ustawowych wyłączeń ¹ Y	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, do uwzględnienia ustawowych wyłączeń ¹ Y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹ X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹ X
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Wykonanie 2016	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	11,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	1,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,16%	x	x	x	x
2019	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,41%	6,97%	6,11%	TAK	TAK
2020	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,52%	4,63%	5,78%	TAK	TAK
2021	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,60%	3,88%	5,03%	TAK	TAK
2022	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,98%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,38%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,99%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2025	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,35%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2026	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,82%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2027	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,48%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,80%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2029	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,43%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2030	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,81%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2031	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,50%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,75%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	12,39%	11,35%	11,35%	TAK	TAK

9) Wzrosty i wykresy oraz wskaźniki dochodów wyłączone z wykazywania w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym i niektórych innych ustaw w związku z reformą budżetową oraz wyłączone z wykazywania w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym i niektórych innych ustaw w związku z reformą budżetową.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Snłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	426 134,95	11 798 967,81	2 873 330,21	635 798,87	0,00	635 798,87	1 613 216,06	2 290 158,22	1 413 253,90
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 717 299,21	2 950 451,23	3 967 588,77	38 563,48	3 929 025,29	3 929 025,23	637 625,26	1 005 989,36
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	13 693 292,49	3 281 588,00	6 907 795,00	12 904,00	6 894 891,00	6 171 891,00	8 680 722,17	576 406,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 643 771,12	3 133 325,31	2 471 272,10	11 420,33	2 459 851,77	2 001 767,33	8 571 887,54	242 146,80
2019	0,00	0,00	14 578 063,17	3 790 360,00	11 262 651,13	78 748,13	11 183 903,00	10 026 550,00	1 883 500,00	462 353,00
2020	0,00	0,00	14 038 579,00	3 372 548,00	4 292 756,00	354,00	4 292 402,00	5 532 784,00	450 312,00	79 618,00
2021	100 000,00	100 000,00	14 249 158,00	3 439 999,00	3 800 247,00	347,00	3 800 000,00	3 800 000,00	900 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	14 462 895,00	3 508 799,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	600 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	14 679 838,00	3 578 975,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	14 900 036,00	3 650 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	15 123 537,00	3 723 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	15 350 390,00	3 798 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	15 580 646,00	3 873 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	15 814 356,00	3 951 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	16 051 571,00	4 030 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	16 292 345,00	4 111 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	16 536 730,00	4 193 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	16 784 781,00	4 277 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	17 036 553,00	4 362 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (inne niż snłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych) w tym może określać w odniesieniu do wieloletniego planu wydatków finansowe.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach dotacji weszły do klasyfikacji w art. 6750. Admistracje subdiarnej w ramach wydatków weszły do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (pozycje od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych, które w poprzednim roku budżetowym (indukcyjnym) były wydatkami.
13) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych, które do roku budżetowego (indukcyjnego) były wydatkami.

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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	1 050,50	1 037,30	1 037,30	358 378,90	379 757,12	379 757,12	34 460,65	26 606,16	34 460,65
Wykonanie 2017	31 631,46	31 631,46	31 631,46	573 219,14	294 985,00	573 219,14	38 563,48	33 555,91	38 563,48
Plan 3 kw. 2018	12 186,00	11 471,00	11 471,00	631 812,00	631 812,00	631 812,00	14 204,00	11 471,00	14 204,00
Wykonanie 2018	81 372,89	54 395,67	54 395,67	1 408 297,24	1 408 297,24	1 408 297,24	28 813,20	26 869,47	28 813,20
2019	78 557,13	78 199,63	78 199,63	1 856 730,00	1 856 730,00	1 856 730,00	83 448,13	78 199,63	83 448,13
2020	0,00	0,00	0,00	1 565 386,00	1 565 386,00	15 117,00	354,00	0,00	354,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 532 474,00	2 532 474,00	0,00	347,00	0,00	347,00
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	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

14. Wpisy w 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazują się wyłącznie z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawieranych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

[illegible]

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przysługujące w związku z umową, po dniu 31 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 717, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 160 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na obsługę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na obsługę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na obsługę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej Łasin
z dnia 12 czerwca 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
			Od	Do							L.p.	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 761 567,00	11 262 651,13	4 292 756,00	3 800 347,00	2 100 000,00	300 000,00	1	21 755 754,13
1.a	- wydatki bieżące				95 542,00	78 748,13	354,00	347,00	0,00	0,00	1.a	79 449,13
1.b	- wydatki majątkowe				24 666 025,00	11 183 903,00	4 292 402,00	3 800 000,00	2 100 000,00	300 000,00	1.b	21 676 305,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 007 678,00	5 530 443,13	2 617 756,00	1 300 347,00	0,00	0,00	1.1	9 448 546,13
1.1.1	- wydatki bieżące				95 542,00	78 748,13	354,00	347,00	0,00	0,00	1.1.1	79 449,13
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	1 542,00	841,00	354,00	347,00	0,00	0,00	1.1.1.1	1 542,00
1.1.1.2	Projekt "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" - Podniesienie standardu nauczania	Miasto i Gmina Łasin	2018	2019	94 000,00	77 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.2	77 907,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 912 136,00	5 451 695,00	2 617 402,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1.1.2	9 369 097,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie - Poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Łasin	2019	2020	129 101,00	49 483,00	79 618,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.1	129 101,00
1.1.2.2	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	129 342,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.2	147 126,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w miejscowości Nogat, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C relacji Święte-Dunowo, Nr 041335C w miejscowości Goczalki - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2021	4 200 000,00	380 000,00	2 520 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1.1.2.3	4 200 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie - poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Łasin	2018	2019	116 110,00	112 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.4	112 870,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie - Poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Łasin	2018	2019	2 834 479,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.5	2 380 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Zapewnienie funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2019	584 664,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.6	560 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2019	567 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.7	550 000,00
1.1.2.8	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2019	748 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.8	730 000,00
1.1.2.9	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	2019	585 156,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.9	560 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.1	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.2	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 753 889,00	5 732 208,00	1 675 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	300 000,00	1.3	12 307 208,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	L.p.	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.1	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 753 889,00	5 732 208,00	1 675 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	300 000,00	1.3.2	12 307 208,00
1.3.2.1	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2019	31 889,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.1	10 208,00
1.3.2.2	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	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1.3.2.2	650 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie - Poprawa bazy sportowej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2019	3 560 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.3	2 772 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I - zagospodarowanie istniejącego budynku	Miasto i Gmina Łasin	2018	2020	500 000,00	130 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.4	405 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2018	2019	2 115 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.5	1 755 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2022	1 000 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1.3.2.6	250 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 041314C Łasin-Jakubkowo - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2020	300 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.7	235 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 041307C Łasin-Nowe Błonowo - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1.3.2.8	1 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 041325C Wydrzno-Gordanowo - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.9	200 000,00
1.3.2.10	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	0,00	100 000,00	500 000,00	200 000,00	1.3.2.10	800 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic centrum miasta - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	1.3.2.11	1 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2021	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1.3.2.12	600 000,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie - zwiększenie potencjału turystycznego miasta	Miasto i Gmina Łasin	2020	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1.3.2.13	500 000,00
1.3.2.14	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - ochrona zabytków	Miasto i Gmina Łasin	2018	2021	600 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1.3.2.14	500 000,00
1.3.2.15	Modernizacja sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Łasin - poprawa infrastruktury	Miasto i Gmina Łasin	2019	2021	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1.3.2.15	800 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 041341C w miejscowości Przesławice - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2018	2019	597 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.16	330 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Radacki

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 12 maja 2019r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmianie uległy następujące pozycje 2019 roku:

1	Dochody ogółem	Zwiększono o kwotę 1.290.723,36 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1	Dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 1.165.723,36 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Zwiększono o kwotę 1.156.323,36 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2	Dochody majątkowe	Zwiększono o kwotę 125.000,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Zwiększono o kwotę 125.000,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2	Wydatki ogółem	Zwiększono o kwotę 1.555.723,36 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1	Wydatki bieżące	Zwiększono o kwotę 1.430.723,36 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.	Wydatki majątkowe	Zwiększono o kwotę 125.000,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
3	Wynik budżetu	Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 265.000,00 zł
4	Przychody budżetu	Zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 315.000,00 zł
5	Rozchody budżetu	Zwiększono planowane rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 50.000,00 zł
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Zwiększono o kwotę 328.413,04 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Korekta w celu zapewnienia zgodność z uchwałą budżetową – zwiększono o kwotę 113.292,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej, zwiększając je o kwotę 45.000,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej, zmniejszając je o kwotę 1.975.000,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Dotacje na inwestycje dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej, zwiększając je 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 2019 rok ustalono deficyt budżetu w kwocie 9.153.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.850.000,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.303.000,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano

- przychody budżetu w wysokości 9.353.000,00 zł;
- rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 12.750.000,00 zł w tym:

- dług zaciągnięty 7.750.000,00 zł
- dług planowany do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 roku oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań 5.000.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zwiększono limit wydatków w roku 2019 na następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w miejscowości Nogat, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C relacji Święte-Dunowo, Nr 041335C w miejscowości Goczałki 20.000,00 zł.
- Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II 15.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap 30.000,00 zł.

Zmniejszono limit wydatków:

- w roku 2019 na przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo" 65.000,00 zł;
- w roku 2020 na przedsięwzięcie "Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w miejscowości Nogat, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C relacji Święte-Dunowo, Nr 041335C w miejscowości Goczałki" 20.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radatki