

Uchwała Nr IX/69/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 18 lipca 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) uchwala 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., Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 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

Wykazanie	Lp	Z tego:												w tym
		w tym												
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
Wykazanie 2016	35 965 927,02	34 187 142,34	3 265 783,00	428 049,68	7 123 364,98	3 270 460,97	9 591 543,00	11 506 863,56	1 800 764,66	173 330,20	1 630 654,46			
Wykazanie 2017	36 776 761,59	35 013 945,76	3 371 726,20	432 865,13	6 839 451,96	3 125 960,13	10 661 557,00	12 932 124,03	1 697 713,20	1 871 842,36	1 408 470,85			
Plan 3 kw. 2018	36 991 220,49	34 197 172,88	3 376 026,00	410 000,00	7 140 675,00	3 216 000,00	11 032 369,00	11 688 813,71	2 794 044,61	241 000,00	2 551 844,61			
Wykazanie 2018	33 464 600,24	35 018 236,20	3 403 211,00	463 858,05	7 013 484,66	3 192 503,40	11 117 216,00	12 909 286,76	3 516 337,04	249 584,20	3 266 827,84			
2019	40 801 299,25	37 402 235,28	4 357 845,00	450 000,00	7 647 316,00	3 517 000,00	12 105 527,00	10 779 072,28	3 389 004,00	177 000,00	3 220 604,00			
2020	38 865 287,00	37 160 240,00	3 820 000,00	450 000,00	7 183 037,00	3 206 000,00	12 362 035,00	12 568 840,00	1 897 796,00	241 000,00	1 695 886,00			
2021	40 467 178,00	37 692 304,00	3 574 000,00	450 000,00	7 218 932,00	3 206 000,00	12 609 276,00	12 840 617,00	2 774 874,00	241 000,00	2 532 474,00			
2022	38 651 873,00	36 419 473,00	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	39 057 104,00	4 162 363,00	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	40 046 318,00	39 805 978,00	4 275 934,00	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	40 705 080,00	40 465 660,00	4 405 242,00	450 000,00	7 384 417,00	3 206 000,00	13 648 685,00	13 899 097,00	242 400,00	241 000,00	0,00			
2026	41 378 896,00	41 136 546,00	4 537 399,00	450 000,00	7 401 239,00	3 206 000,00	13 921 038,00	14 177 079,00	242 400,00	241 000,00	0,00			
2027	42 161 318,00	41 913 916,00	4 675 521,00	450 000,00	7 438 245,00	3 206 000,00	14 050 092,00	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	43 669 958,00	43 418 558,00	4 958 139,00	450 000,00	7 512 814,00	3 206 000,00	14 773 770,00	15 044 829,00	242 400,00	241 000,00	0,00			
2030	44 376 674,00	44 136 274,00	5 106 633,00	450 000,00	7 550 380,00	3 206 000,00	15 018 251,00	15 345 725,00	242 400,00	241 000,00	0,00			
2031	45 203 590,00	44 966 190,00	5 260 089,00	450 000,00	7 588 130,00	3 206 000,00	15 276 637,00	15 652 640,00	242 400,00	241 000,00	0,00			
2032	45 950 916,00	45 706 316,00	5 417 892,00	450 000,00	7 626 070,00	3 206 000,00	15 678 049,00	15 965 693,00	242 400,00	241 000,00	0,00			
2033	46 605 860,00	46 363 460,00	5 580 423,00	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			

[illegible]

Wyszczególnienie	Lp	S	z tego					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zmianowa: wartość wydatków bieżących, o której mowa w art. 247 ustawy				
			w tym:										
			z tego										
			5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2			6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016		692 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 723 410,00	0,00	3 935 978,45	11 534 698,77		
Wykonanie 2017		841 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 130,00	0,00	2 553 988,52	10 557 563,79		
Plan 3 kw. 2018		491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	396 792,56	5 626 104,36		
Wykonanie 2018		491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 757 849,96	7 678 207,34		
2019		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	1 440 159,00	3 593 339,00		
2020		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	1 904 528,00	4 219 928,00		
2021		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 075 125,00	2 025 125,00		
2022		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	15 000 000,00	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00		
2024		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	2 957 500,00	2 957 500,00		
2025		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 407 400,00	3 407 400,00		
2027		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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 600,00	5 557 600,00		

Strona 1 z 1. Wzrost wartości zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku wynika z planowanego wzrostu wydatków bieżących o 1 500 000,00 zł. Wzrost wartości zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku wynika z planowanego wzrostu wydatków bieżących o 1 500 000,00 zł. Wzrost wartości zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku wynika z planowanego wzrostu wydatków bieżących o 1 500 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		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				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	liniowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zrealizowanych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	386 378,90	3 79 757,12	3 79 757,12	34 460,65	26 606,16	34 460,65
Wykonanie 2017	31 631,49	31 631,46		31 631,46	573 219,14	294 995,00	573 219,14	38 563,48	33 528,91	38 563,48
Plan 3 kw. 2018	12 180,00	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	28 613,20	26 819,47	28 613,20
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

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dane uzupełniające o dług i jego strukturę								
Lp	Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym		14.4
Wykonanie 2016	682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2018	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	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
2022	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
2024	1 500 000,00	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
2026	1 500 000,00	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
2028	1 500 000,00	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
2030	1 500 000,00	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
2032	1 500 000,00	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

Wzrost zadłużenia gminy w 2023 roku wynika z planowanego wzrostu zadłużenia w 2023 roku o 1 500 000,00 zł. Wzrost zadłużenia gminy w 2023 roku wynika z planowanego wzrostu zadłużenia w 2023 roku o 1 500 000,00 zł. Wzrost zadłużenia gminy w 2023 roku wynika z planowanego wzrostu zadłużenia w 2023 roku o 1 500 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 806 557,00	8 872 651,13	6 707 756,00	3 800 347,00	2 100 000,00	300 000,00	21 780 754,13
1.a	- wydatki bieżące				95 542,00	78 748,13	354,00	347,00	0,00	0,00	79 149,13
1.b	- wydatki majątkowe				24 711 025,00	8 793 903,00	6 707 402,00	3 800 000,00	2 100 000,00	300 000,00	21 701 305,00
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:				9 739 678,00	3 165 443,13	4 732 756,00	1 300 347,00	0,00	0,00	9 198 546,13
1.1.1	- wydatki bieżące				95 542,00	78 748,13	354,00	347,00	0,00	0,00	79 149,13
1.1.1.1	Projekt "Infrastruktura 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	1 542,00
1.1.1.2	Projekt "Kompetencje kluczowe mogą być cenne" - Podniesienie standardu nauczania	Miasto i Gmina Łasin	2018	2019	34 000,00	77 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	77 907,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 644 136,00	3 086 695,00	4 732 402,00	1 300 000,00	0,00	0,00	9 119 097,00
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	129 101,00
1.1.2.2	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2 0" - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	147 136,00	129 347,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	147 136,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w miejscowości Nogat, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd, Nr 041329C relacji: Święcie-Dunowo, Nr 041335C w miejscowości Goczałki -bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2021	4 200 000,00	330 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Przyszłości Zdroń w Łasinie - poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Łasin	2018	2019	116 113,00	112 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 380 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Zapełnienie funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2020	789 564,00	10 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
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	2020	632 500,00	15 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.8	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	795 156,00	10 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 066 889,00	5 707 208,00	1 975 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	300 000,00	12 587 208,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 066 839,00	5 707 203,00	1 975 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	300 000,00	12 562 208,00
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	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	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	2 772 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpożarowego - etap I - zagospodarowanie istniejącego budynku	Miasto i Gmina Łasin	2019	2020	500 000,00	130 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Podmurnej, Kołuszki, 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	1 755 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawadzka 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	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	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
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	1 500 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 000 000,00
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	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	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	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	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	532 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2020	328 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 18 lipca 2019r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmianie uległy następujące pozycje 2019 roku:

1	Dochody ogółem	Zwiększono o kwotę 572.119,56 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1	Dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 548.719,56 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.3	Podatki i opłaty	Zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Zwiększono o kwotę 229.519,56 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2	Dochody majątkowe	Zwiększono o kwotę 23.400,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Zwiększono o kwotę 23.400,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2	Wydatki ogółem	Zmniejszono o kwotę 1.627.880,44 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1	Wydatki bieżące	Zwiększono o kwotę 707.119,56 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.	Wydatki majątkowe	Zmniejszono o kwotę 2.335.000,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
3	Wynik budżetu	Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 2.200.000,00 zł
4	Przychody budżetu	Zmniejszono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2.200.000,00 zł
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Zmniejszono o kwotę 36.634,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o fp	Zmniejszono o kwotę 2.390.000,00 zł - wydatki majątkowe
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej, zmniejszając je o kwotę 2.370.000,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej, zmniejszając je o kwotę 45.000,00 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 6.953.000,00 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 2.103.000,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano

- przychody budżetu w wysokości 7.153.000,00 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.

W 2020 roku zmianie uległy następujące pozycje WPF

2	Wydatki ogółem	Zwiększono o kwotę 2.415.000,00 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	Zwiększono o kwotę 2.415.000,00 zł
3	Wynik budżetu	Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2.415.000,00 zł
4	Przychody budżetu	Wprowadzono planowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.415.000,00 zł
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o fp	Zwiększono o kwotę 2.415.000,00 zł - wydatki majątkowe
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Zwiększono o kwotę 2.415.000,00 zł

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku, zwiększenie limitu wydatków 2020 roku;
- Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku, zwiększenie limitu wydatków 2020 roku;
- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - przeniesienie zadania z poz. 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 o finansach publicznych) do poz. 1.3. (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku, zwiększenie limitu wydatków 2020 roku;
- Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku, zwiększenie limitu wydatków 2020 roku;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo - zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap - zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku.