Uchwała Nr XI/85/2019
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 2 października 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 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) 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., Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 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.

RADA MIEJSKA ŁASIN

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Rafał Radacki

[1] Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1571 i poz. 1696

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/85/2019
Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 [3]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	35 988 927,02	34 182 142,34	3 269 788,00	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	36 991 220,49	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	2 794 044,61	241 000,00	2 551 644,61
Wykonanie 2018	39 464 680,24	35 948 288,20	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	42 836 603,18	38 799 899,83	4 352 845,00	450 000,00	7 647 316,00	3 517 000,00	12 385 239,00	11 507 288,83	4 036 703,35	177 000,00	3 858 303,35
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	1 565 386,00
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	15 678 049,00	15 965 693,00	242 400,00	241 000,00	0,00
2033	46 805 860,00	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) Wzór może być dostosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje, będą przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji przedłużenia okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza okres, o którym mowa w art. 227 ustawy.
3) W zależności od wyboru jednostki, wszystkich podatków i opłat podatkowych oraz podatków i opłat lokalnych zgodnie z zakresem zadań własnych a nie tylko podatków i opłat dochodowych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego związku międzygminnego w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w przepisach o odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [1]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu projektu lub zadania lub otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [1]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [1]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	5 316 628,18
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	48 778 603,18	37 025 995,69	0,00	0,00	x	325 742,00	309 742,00	0,00	0,00	11 752 607,49
2020	43 633 287,00	35 155 573,00	0,00	0,00	x	419 643,00	419 643,00	0,00	0,00	8 477 714,00
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

[1] [illegible]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [X]	Przychody budżetu[X]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [1] [X]	w tym: 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	-5 942 000,00	6 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 092 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
2020	-4 765 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	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

[1] W tej pozycji należy wykazać kwotę innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu, jakie będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [X]	z tego:						Kwota długu [X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [X]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi [8] o wydatki	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [X]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [X]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [X]					
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	692 280,00	692 280,00	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	7 678 207,04
2019	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	12 750 000,00	0,00	1 773 904,14	2 915 904,14
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	4 319 928,00
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

[X] Dotyczy wyłącznie jednostek samorządu terytorialnego wymienionych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1599) oraz kwoty wykupu papierów wartościowych.

[6] Kwota wynikająca z decyzji określonej w przepisach art. 243 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

[7] Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik dla nowelizacji, łącznej kwoty spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń dotyczących na dany rok[1]	Wskaźnik dla nowelizacji, łącznej kwoty spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do uwzględnienia ustawowych wyłączeń dotyczących na dany rok[1]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących spłat w danym roku, dodatkowo powiększająca dolicznik zgodnie z art. 244 ustawy[1]	Wskaźnik dla nowelizacji, łącznej kwoty spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń dotyczących na dany rok[1]	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodzie ze sprzedaży majątku oraz dotyczących wydatków bieżących do dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla danego roku (wskaźnik jednorocznyj)[1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, do uwzględnienia ustawowych wyłączeń w odniesieniu do planu 3 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, do uwzględnienia ustawowych wyłączeń w odniesieniu do wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń dotyczącego w odniesieniu do planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawowych wyłączeń dotyczącego w odniesieniu do wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy[1]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,55%	6,97%	8,11%	TAK	TAK
2020	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,52%	4,68%	5,82%	TAK	TAK
2021	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,60%	3,93%	5,08%	TAK	TAK
2022	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,98%	5,22%	5,22%	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

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	2 950 459,23	3 967 588,77	38 563,48	3 929 025,29	3 929 025,29	637 625,26	1 005 989,36
Plan 3 kw. 2018	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	3 138 325,31	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	14 917 587,57	3 790 360,00	8 606 960,13	78 748,13	8 528 212,00	7 636 342,00	1 759 294,49	551 971,00
2020	0,00	0,00	14 038 579,00	3 372 548,00	7 500 138,00	354,00	7 499 784,00	7 499 784,00	977 930,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	14 249 158,00	3 439 999,00	3 800 347,00	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 na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, wymaga zapisem w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków ramowych zadań inwestycyjnych realizowanych w trybie art. 150 Administracja publiczna w rozumieniu wieloletnich dla organów, urzędów, jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które zostaną rozpoczęte w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	386 378,90	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	33 588,91	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) W pozycji 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 wykazuje się wydatki, które wynikają z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, a nie środki przeznaczone w danym roku budżetowym.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na spłatę rat na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z zewnętrznych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	583 393,47	294 985,00	515 255,47	296 252,96	228 124,96	228 124,96	228 124,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 360 042,80	683 940,29	1 360 042,80	681 077,08	681 077,08	681 077,08	681 077,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 896 815,17	1 117 586,17	2 896 815,17	1 781 962,00	1 781 962,00	1 781 962,00	1 781 962,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 313 508,15	1 043 505,73	2 313 508,15	1 271 946,15	1 271 946,15	1 271 946,15	1 271 946,15	0,00	0,00
2019	3 276 313,00	1 760 731,00	3 171 313,00	1 520 830,50	1 415 830,50	1 520 830,50	1 415 830,50	0,00	0,00
2020	4 752 405,00	3 181 318,00	97 402,00	1 571 438,00	97 402,00	97 402,00	97 402,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	827 190,00	0,00	473 157,00	347,00	347,00	347,00	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

15) Przez projekt rozumie się projekt określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, będący częścią zadania obejmującego zakup towarów i usług oraz roboty budowlane, dla którego na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się początek okresu kwalifikowalności wydatków oraz ostatni dzień okresu kwalifikowalności wydatków, z uwzględnieniem okresu kwalifikowalności wydatków określonego w właściwym dla danego programu, projektu lub zadania dokumencie programowym, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach realizacji polityki rozwojowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), w rozumieniu art. 2 pkt 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., str. 25 z późn. zm.), odnoszącym się do danego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczace przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po 31 grudnia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wymagających przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 180 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wykonywanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na bieżące podstawowe cele zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 9.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [X]	Kwota długu, którego planowana spłata pokonana się z wydatków budżetu [X]	Wydatki zmniejszające dług [X]	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [X]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 [X]	związane z umowami zawieranymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [X]	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X]	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	682 280,00	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
Plan 3 kw 2018	491 130,00	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
2019	150 000,00	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
2021	100 000,00	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
2023	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
2025	1 500 000,00	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
2027	1 500 000,00	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
2029	1 500 000,00	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
2031	1 500 000,00	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
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

16 Pola tej sekcji 16 są wypełniane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dochodowe

17 Pola tej sekcji 16 wypełniają wyłącznie jednostki objęte procedurą wyrównawczą art. 240a ust. 3 ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/85/2019
Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019r.

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 518 466,00	8 606 960,13	7 500 138,00	3 800 347,00	2 100 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				95 542,00	78 748,13	354,00	347,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 422 924,00	8 528 212,00	7 499 784,00	3 800 000,00	2 100 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 610 577,00	3 140 960,13	4 613 138,00	1 300 347,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				95 542,00	78 748,13	354,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Adminstracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2017	2021	1 542,00	841,00	354,00	347,00	0,00	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 515 035,00	3 062 212,00	4 612 784,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie - Poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Łasin	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.3	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	420 000,00	2 480 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Zapewnienie funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2020	789 664,00	2 500,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2 500,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 907 889,00	5 466 000,00	2 887 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 907 889,00	5 466 000,00	2 887 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	300 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 307 445,13
1.a	79 449,13
1.b	22 227 996,00
1.1	9 054 445,13
1.1.1	79 449,13
1.1.1.1	1 542,00
1.1.1.2	77 907,13
1.1.2	8 974 996,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	147 126,00
1.1.2.3	4 200 000,00
1.1.2.4	112 870,00
1.1.2.5	2 380 000,00
1.1.2.6	757 500,00
1.1.2.7	615 000,00
1.1.2.9	762 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 253 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	13 253 000,00

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								
1.3.2.1	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej	Miasto i Gmina Łasin	2016	2019	31 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.1	0,00
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	3 500 000,00	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	10 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.4	285 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Podmurnej części ulicy Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2018	2019	2 115 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.5	1 770 000,00
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	20 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1.3.2.6	220 000,00
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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.7	200 000,00
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 w miejscowości Wydrzno - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2020	515 000,00	12 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.9	515 000,00
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	900 000,00	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	582 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.16	315 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - Poprawa funkcjonalności świetlic	Miasto i Gmina Łasin	2017	2020	328 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.17	300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty - Poprawa warunków życia mieszkańców	Miasto i Gmina Łasin	2019	2020	526 000,00	17 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.18	526 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

UCHWAŁA NR XI/85/2019 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 2 października 2019r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmianie uległy następujące pozycje 2019 roku:

1	Dochody ogółem	Zwiększono o kwotę 2.035.303,90 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1	Dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 1.397.604,55 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.4	Dochody z tytułu subwencji ogólnej	Zwiększono o kwotę 279.312,00 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Zwiększono o kwotę 728.216,55 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2	Dochody majątkowe	Zwiększono o kwotę 637.699,35 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Zwiększono o kwotę 637.699,35 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2	Wydatki ogółem	Zwiększono o kwotę 1.024.303,90 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1	Wydatki bieżące	Zwiększono o kwotę 1.064.099,41 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.	Wydatki majątkowe	Zmniejszono o kwotę 39.795,51 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
3	Wynik budżetu	Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 1.011.000,00 zł
4	Przychody budżetu	Zmniejszono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.011.000,00 zł
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Zwiększono o kwotę 376.153,40 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 265.691,00 zł - wydatki majątkowe
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej, zmniejszając je o kwotę 20.208,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej, zmniejszając je o kwotę 79.205,51 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Dostosowano do kwot wynikających z uchwały budżetowej, zwiększając je o kwotę 89.618,00 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 5.942.000,00 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 1.092.000,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano

- przychody budżetu w wysokości 6.142.000,00 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

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o fp	Zwiększono o kwotę 792.382,00 zł - wydatki majątkowe
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Zmniejszono o kwotę 448.000,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Zwiększono o kwotę 487.618,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Zmniejszono o kwotę 79.618,00 zł

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zmianie uległy 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 - zwiększenie limitu wydatków 2019 roku oraz zmniejszenie limitu wydatków 2020 roku;
- Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie - zmiana na zadanie jednoroczne;
- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku;
- Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku;
- Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Nowych Mostach - rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku;
- Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I - zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku;
- Przebudowa ulicy Podmurnej, części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie - zwiększenie limitu wydatków 2019 roku;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka - zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku;
- Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo - zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku;
- Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu - zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku;

- Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno - zmniejszenie limitu wydatków 2019 roku, zwiększenie limitu wydatków 2020 roku.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Radacki