

**UCHWAŁA NR VIII/60/2024
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 28 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2024-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/422/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2024-2033 zmiana: (Uchwała Nr LIII/439/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 stycznia 2024r., Uchwała Nr LV/446/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 marca 2024r., Uchwała Nr LVI/459/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 kwietnia 2024r., Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lipca 2024r.) 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

Janusz Heinrich

¹⁾Dz. U. z 2024r. poz. 1572

²⁾Dz. U. z 2024r. poz. 1572

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	36 770 761,98	35 073 048,78	3 371 726,00	432 865,13	10 661 557,00	12 932 124,03	7 674 776,62	3 125 960,13	1 697 713,20	287 842,35	1 408 470,85	
Wykonanie 2018	39 464 680,24	35 948 288,20	3 803 271,00	463 858,05	11 117 216,00	12 909 286,76	7 654 656,39	3 192 203,40	3 516 392,04	249 564,20	3 266 827,84	
Wykonanie 2019	45 569 536,03	42 283 210,37	4 394 020,00	403 999,44	12 386 437,00	14 349 375,40	10 749 378,53	3 890 864,60	3 286 325,66	99 229,81	3 174 954,25	
Wykonanie 2020	49 446 173,50	44 153 468,19	4 380 878,00	509 328,94	12 809 629,00	16 557 893,92	9 895 738,33	4 009 073,42	5 292 705,31	839 038,15	4 433 194,32	
Wykonanie 2021	50 532 025,30	46 871 700,53	4 645 226,00	743 660,28	13 594 031,00	16 483 893,13	11 404 890,12	4 548 447,75	3 660 324,77	459 133,84	3 196 005,77	
Wykonanie 2022	60 262 701,77	53 256 828,59	6 954 236,57	647 600,85	13 516 351,00	18 405 496,54	13 733 143,63	4 810 108,17	7 005 873,18	388 015,63	6 611 611,91	
Plan 3 kw. 2023	56 057 228,34	45 800 453,96	3 794 022,00	1 033 450,00	16 285 045,00	10 307 966,34	14 379 970,62	5 110 000,00	10 256 774,38	270 000,00	9 980 774,38	
Wykonanie 2023	55 170 028,23	48 268 114,54	3 794 022,00	1 033 450,00	16 606 603,45	12 216 527,17	14 617 511,92	5 407 640,92	6 901 913,69	369 866,02	6 527 240,49	
2024	69 218 207,64	54 387 711,22	5 036 215,00	1 407 213,00	19 513 068,00	12 672 906,40	15 758 308,82	5 708 000,00	14 830 496,42	1 130 000,00	13 694 496,42	
2025	51 153 223,00	48 104 423,00	5 539 837,00	1 547 934,00	18 667 828,00	6 896 051,00	15 452 773,00	5 679 480,00	3 048 800,00	306 000,00	2 742 800,00	
2026	52 649 292,00	51 333 292,00	6 093 820,00	1 702 728,00	19 974 575,00	7 030 912,00	16 531 257,00	6 020 249,00	1 316 000,00	316 000,00	1 000 000,00	
2027	54 901 078,00	54 575 078,00	6 520 388,00	1 821 919,00	21 372 796,00	7 171 530,00	17 688 445,00	6 381 464,00	326 000,00	326 000,00	0,00	
2028	58 372 757,00	58 036 757,00	6 976 815,00	1 949 453,00	22 868 892,00	7 314 961,00	18 926 636,00	6 764 352,00	336 000,00	336 000,00	0,00	
2029	62 079 583,00	61 733 583,00	7 465 192,00	2 085 915,00	24 469 715,00	7 461 260,00	20 251 501,00	7 170 213,00	346 000,00	346 000,00	0,00	
2030	66 037 869,00	65 681 869,00	7 987 755,00	2 231 929,00	26 182 594,00	7 610 485,00	21 669 106,00	7 600 426,00	356 000,00	356 000,00	0,00	

2031	70 265 075,00	69 899 075,00	8 546 898,00	2 388 164,00	28 015 375,00	7 762 695,00	23 185 943,00	8 056 451,00	366 000,00	366 000,00	0,00
2032	74 770 876,00	74 403 876,00	9 145 181,00	2 555 335,00	29 976 452,00	7 917 949,00	24 808 959,00	8 539 838,00	367 000,00	367 000,00	0,00
2033	79 583 251,00	79 216 251,00	9 785 344,00	2 734 209,00	32 074 804,00	8 076 308,00	26 545 586,00	9 052 229,00	367 000,00	367 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	38 081 700,17	32 509 060,26	12 717 299,21	0,00	0,00	56 851,17	0,00	0,00	0,00	5 572 639,91	5 572 639,91	1 005 989,36
Wykonanie 2018	44 976 239,91	34 160 438,24	13 643 771,12	0,00	0,00	37 413,34	0,00	0,00	0,00	10 815 801,67	10 815 801,67	242 146,80
Wykonanie 2019	49 610 883,61	38 275 536,45	14 527 417,99	0,00	0,00	233 741,78	0,00	0,00	0,00	11 335 347,16	9 535 347,16	527 227,55
Wykonanie 2020	49 893 405,58	40 319 534,42	14 778 293,97	0,00	0,00	307 537,33	0,00	0,00	0,00	9 573 871,16	9 173 871,16	15 000,00
Wykonanie 2021	45 332 185,48	43 103 938,32	16 001 233,36	0,00	0,00	194 254,72	0,00	0,00	0,00	2 228 247,16	2 088 247,16	96 112,50
Wykonanie 2022	61 597 486,94	47 742 951,52	17 220 161,83	0,00	0,00	837 440,00	0,00	0,00	0,00	13 854 535,42	12 362 535,42	746 268,00
Plan 3 kw. 2023	61 194 019,08	47 069 751,95	20 147 824,69	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	14 124 267,13	13 357 267,13	645 063,00
Wykonanie 2023	55 684 488,98	45 971 069,56	19 883 581,07	0,00	0,00	1 236 145,00	0,00	0,00	0,00	9 713 419,42	9 276 419,42	645 062,60
2024	74 693 003,10	55 183 453,52	25 141 710,84	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	19 509 549,58	19 034 549,58	1 106 868,57
2025	49 653 223,00	45 566 923,00	24 065 550,00	0,00	0,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	4 086 300,00	4 086 300,00	845 800,00
2026	51 149 292,00	46 549 292,00	25 750 138,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2027	53 401 078,00	48 876 757,00	27 552 648,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 524 321,00	4 524 321,00	0,00
2028	56 872 757,00	51 320 594,00	29 481 333,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 552 163,00	5 552 163,00	0,00
2029	60 579 583,00	53 886 624,00	31 545 027,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	6 692 959,00	6 692 959,00	0,00
2030	64 537 869,00	57 658 688,00	33 753 178,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 879 181,00	6 879 181,00	0,00
2031	68 765 075,00	61 694 796,00	36 115 900,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	7 070 279,00	7 070 279,00	0,00
2032	73 270 876,00	66 013 432,00	38 644 014,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 257 444,00	7 257 444,00	0,00
2033	78 083 251,00	70 634 372,00	41 349 095,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 448 879,00	7 448 879,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 310 938,19	0,00	8 042 575,27	0,00	0,00	6 320 165,27	0,00	1 713 410,00	1 310 938,19
Wykonanie 2018	-5 511 559,67	0,00	13 390 357,08	7 500 000,00	502 332,59	5 009 227,08	5 009 227,08	881 130,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 041 347,58	0,00	12 387 667,41	5 000 000,00	4 041 347,58	0,00	0,00	7 387 667,41	0,00
Wykonanie 2020	-447 232,08	0,00	10 696 319,83	2 500 000,00	0,00	555 687,64	447 232,08	7 640 632,19	0,00
Wykonanie 2021	5 199 839,82	0,00	10 099 087,75	0,00	0,00	156 417,56	0,00	9 942 670,19	0,00
Wykonanie 2022	-1 334 785,17	0,00	15 298 927,57	0,00	0,00	709 640,59	709 640,59	14 589 286,98	625 144,58
Plan 3 kw. 2023	-5 136 790,74	0,00	5 266 790,74	0,00	0,00	803 689,38	803 689,38	4 333 101,36	4 333 101,36
Wykonanie 2023	-514 460,75	0,00	14 093 279,40	0,00	0,00	803 689,38	514 460,75	13 160 453,02	0,00
2024	-5 474 795,46	0,00	6 994 795,46	0,00	0,00	607 891,33	607 891,33	6 376 904,13	4 856 904,13
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	9 000,00	0,00	0,00	0,00	841 280,00	832 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	491 130,00	491 130,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	129 137,00	0,00	0,00	0,00	129 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 000,00	891 130,00	0,00	2 563 988,52	10 597 563,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	1 787 849,96	7 678 207,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	4 007 673,92	11 395 341,33
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 206,26	0,00	3 833 933,77	12 030 253,60
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	3 767 762,21	13 866 849,96
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 513 877,07	20 812 804,64
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	130 000,00	15 000 000,00	0,00	-1 269 297,99	3 997 492,75
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	129 137,00	15 054 977,63	0,00	2 297 044,98	16 390 324,38
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 500 000,00	0,00	-795 742,30	6 199 053,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 537 500,00	2 537 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	4 784 000,00	4 784 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 698 321,00	5 698 321,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 716 163,00	6 716 163,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 846 959,00	7 846 959,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 023 181,00	8 023 181,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 204 279,00	8 204 279,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 390 444,00	8 390 444,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 879,00	8 581 879,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,29%	1,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,93%	10,96%	x	x	x	x
2024	6,10%	0,50%	3,21%	12,90%	14,32%	TAK	TAK
2025	5,77%	8,37%	x	11,48%	12,89%	TAK	TAK
2026	5,01%	12,44%	x	10,05%	11,43%	TAK	TAK
2027	4,49%	13,35%	x	9,66%	11,03%	TAK	TAK
2028	4,02%	14,31%	x	9,48%	10,85%	TAK	TAK
2029	3,45%	15,15%	x	9,67%	11,05%	TAK	TAK
2030	3,10%	14,33%	x	9,20%	10,58%	TAK	TAK
2031	2,78%	13,57%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2032	2,48%	12,85%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2033	2,21%	12,17%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	31 631,46	31 631,46	31 631,46	573 219,14	573 219,14	294 985,00	38 563,48	38 563,48	33 588,91	
Wykonanie 2018	81 372,89	59 968,24	54 395,67	1 408 297,24	1 408 297,24	1 408 297,24	28 813,20	28 813,20	26 869,47	
Wykonanie 2019	50 954,85	50 954,85	50 597,35	1 215 840,02	1 215 840,02	1 215 840,02	55 276,10	55 276,10	50 597,35	
Wykonanie 2020	284 038,36	284 038,36	283 406,78	2 231 392,72	2 231 392,72	2 231 392,72	172 318,30	172 318,30	171 414,78	
Wykonanie 2021	99 750,00	99 750,00	99 750,00	1 354 830,04	1 354 830,04	1 354 830,04	71 728,16	71 728,16	67 002,87	
Wykonanie 2022	651 580,11	651 559,60	651 559,60	422 896,00	422 896,00	350 818,00	727 999,77	727 999,77	715 993,75	
Plan 3 kw. 2023	48 091,00	48 091,00	48 091,00	1 688 893,00	1 688 893,00	1 533 978,00	153 697,00	153 697,00	150 216,00	
Wykonanie 2023	122 023,30	90 776,48	90 776,48	1 572 629,22	1 572 629,22	1 418 124,68	138 008,66	138 008,66	137 830,94	
2024	142 315,00	142 315,00	128 467,60	304 773,22	304 773,22	282 271,42	103 315,00	103 315,00	96 097,45	
2025	121 135,00	121 135,00	100 541,90	308 849,78	308 849,78	256 345,20	154 600,00	154 600,00	128 318,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	4 594,05	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 360 042,80	1 360 042,80	683 940,29	3 967 588,77	38 563,48	3 929 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 313 508,15	2 313 508,15	1 043 505,73	2 471 272,10	11 420,33	2 459 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 119 579,59	3 119 579,59	1 669 761,19	8 309 954,85	50 664,30	8 259 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 395 125,31	3 395 125,31	2 270 406,30	6 385 023,77	31 318,80	6 353 704,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 597 165,56	1 597 165,56	936 033,61	1 426 585,11	24 397,19	1 402 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 311 949,94	2 311 949,94	1 082 918,44	6 449 751,42	603 709,35	5 846 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	798 544,00	798 544,00	404 644,64	9 835 670,13	233 051,00	9 602 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	721 197,20	721 197,20	342 538,64	5 866 823,97	138 008,66	5 728 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 000,00	58 000,00	22 703,00	5 417 429,32	259 000,00	5 158 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	441 214,00	441 214,00	366 207,62	4 504 021,92	447 525,00	4 056 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 538 935,00	19 935,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	832 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	491 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	206,26	206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 226 405,34	5 417 429,32	4 504 021,92	1 538 935,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				755 260,00	259 000,00	447 525,00	19 935,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 471 145,34	5 158 429,32	4 056 496,92	1 519 000,00	0,00	0,00
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:				614 264,00	12 915,00	595 814,00	5 535,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				173 050,00	12 915,00	154 600,00	5 535,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym - Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2026	173 050,00	12 915,00	154 600,00	5 535,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				441 214,00	0,00	441 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym - Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2026	441 214,00	0,00	441 214,00	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				32 612 141,34	5 404 514,32	3 908 207,92	1 533 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				582 210,00	246 085,00	292 925,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - trwałość projektu - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej	Miasto i Gmina Łasin	2024	2028	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.2	Realizacja programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - Wczesne wykrywanie osteoporozy	ŁASIN	2024	2025	315 000,00	153 580,00	161 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Łasin - Określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	ŁASIN	2024	2025	156 210,00	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Inwentaryzacja pomników przyrody - Podjęcie uchwały aktualizującej istniejące formy ochrony przyrody	ŁASIN	2024	2025	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 029 931,34	5 158 429,32	3 615 282,92	1 519 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie - Poprawa stanu, odbudowa i remonty obiektów zabytkowych.	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2025	498 985,34	244 702,42	254 282,92	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 489 186,24
1.a	755 260,00
1.b	10 733 926,24
1.1	614 264,00
1.1.1	173 050,00
1.1.1.1	173 050,00
1.1.2	441 214,00
1.1.2.1	441 214,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 874 922,24
1.3.1	582 210,00
1.3.1.1	72 000,00
1.3.1.2	315 000,00
1.3.1.3	156 210,00
1.3.1.4	39 000,00
1.3.2	10 292 712,24
1.3.2.1	498 985,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem - Poprawa stanu, odbudowa i remonty obiektów zabytkowych.	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2025	450 000,00	9 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin - Zachowanie dziedzictwa lokalnego, ocalenie i udostępnienie mieszkańcom eksponatów straży pożarnej	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2026	3 239 540,00	120 540,00	1 600 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie - Poprawa stanu, odbudowa i remonty obiektów zabytkowych.	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbiórka i odtworzenie zabytkowej posadzki kościoła w Szczepankach - Poprawa stanu, odbudowa i remonty obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe - Poprawa ruchu drogowego	ŁASIN	2023	2024	600 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy - Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności uczestników pieszych	Miasto i Gmina Łasin	2016	2025	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - ochrona zabytków	Miasto i Gmina Łasin	2023	2026	2 500 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap - Udostępnienia nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania	ŁASIN	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Zamkowym w Łasinie - zwiększenie potencjału turystycznego miasta	Miasto i Gmina Łasin	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i modernizacja remiz OSP ze świetlicami w Szonowie, Szywnawdzie oraz Zawdzie - Zapewnienie zaplecza dla jednostek OSP	Miasto i Gmina Łasin	2022	2024	8 755 406,00	4 080 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie - Udostępnienia nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2027	12 360 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym - zwiększenie potencjału turystycznego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2027	2 500 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR Plesewo - Ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN	2024	2025	476 000,00	42 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	450 000,00
1.3.2.3	3 239 540,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	232 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	310 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	4 080 186,90
1.3.2.12	550 000,00
1.3.2.13	270 000,00
1.3.2.14	462 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
UCHWAŁA NR VIII/60/2024 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 listopada 2024r.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmianie uległy następujące pozycje 2024 roku:

1	Dochody ogółem	Zwiększono o kwotę 2.285.940,90 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1	Dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 2.728.639,14 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.4	Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Zwiększono o kwotę 2.478.910,16 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 249.728,98 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2	Dochody majątkowe	Zmniejszono o kwotę 442.698,24 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
1.2.2	Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Zmniejszono o kwotę 442.698,24 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2	Wydatki ogółem	Zwiększono o kwotę 2.285.940,90 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1	Wydatki bieżące	Zwiększono o kwotę 2.725.197,33 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Zwiększono o kwotę 404.652,64 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.	Wydatki majątkowe	Zmniejszono o kwotę 439.256,43 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zmniejszono o kwotę 439.256,43 zł, zapewniając zgodność z uchwałą budżetową
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	Ustalono zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 34.495,00 zł – wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 78.497,58 zł

W 2025 roku zmianie uległy następujące pozycje:

1	Dochody ogółem	Zwiększono o kwotę 900.000,00 zł
1.2	Dochody majątkowe	Zwiększono o kwotę 900.000,00 zł
1.2.2	Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Zwiększono o kwotę 900.000,00 zł
2	Wydatki ogółem	Zwiększono o kwotę 900.000,00 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	Zwiększono o kwotę 900.000,00 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zwiększono o kwotę 900.000,00 zł
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	Ustalono zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 196.020,00 zł – wydatki majątkowe zwiększono o

		kwotę 1.689.975,12 zł
--	--	-----------------------

W 2026 roku zmianie uległy następujące pozycje:

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	Ustalono zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.535,00 zł – wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.721,80 zł
------	---	--

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową:

- dla roku 2024 planowane dochody bieżące (*pozycja 1.1 WPF*) są niższe od planowanych wydatków bieżących (*pozycja 2.1 WPF*). Deficyt operacyjny wynosi 795.742,30 zł.

Artykuł 9 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw pozwala w 2024 roku do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych uwzględnić przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych tj. wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- dla roku 2025-2033 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 2024 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 5.474.795,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 607.891,33 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.856.904,13 zł.,
- 3) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 10.000,00 zł".

W 2024 roku zaplanowano

- przychody budżetu w wysokości 6.994.795,46 zł;
- rozchody budżetu w wysokości 1.520.000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2024 roku wynosi 13.500.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 614.264,00 zł z limitami wydatków 2024r. wydatki bieżące 12.915,00 zł,
2025r. wydatki bieżące 154.600,00 zł, wydatki majątkowe 441.214,00 zł,
2026r. wydatki bieżące 5.535,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 315.000,00 zł oraz limity wydatków w latach 2024-2025.

W 2024 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 21.580,00 zł.

W 2025 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 41.420,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 498.985,34 zł oraz limity wydatków w latach 2024-2025.

W 2024 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 497,58 zł.

W 2025 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 517,08 zł.

W przedsięwzięciu pn. Budowa Izby Pamięci OSP Łasin zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.239.540,00 zł oraz limity wydatków w latach 2025-2026.

W 2025 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 79.278,20 zł.

W 2026 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 10.721,80 zł.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbiórka i odtworzenie zabytkowej posadzki kościoła w Szczepankach na wniosek Parafii.

W przedsięwzięciu pn. Przebudowa i modernizacja mostu drewnianego przez jezioro Zamkowe zwiększono limit wydatków 2024 roku o kwotę 10.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy zwiększono limit wydatków 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie zwiększono limit wydatków 2025 roku o kwotę 300.000,00 zł.

Zrezygnowano z zadań pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Zamkowym w Łasinie i pn. Budowa hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie - I etap wprowadzając jednocześnie nowe przedsięwzięcia:

– Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 2.500.000,00 zł z limitami wydatków

2024r. 20.000,00 zł,

2025r. 250.000,00 zł.

– Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 12.360.000,00 zł z limitami wydatków

2024r. 300.000,00 zł,

2025r. 250.000,00 zł.

Zmiana nazwy zadań wynika z ostatecznej wersji Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. Budowa sieci tłocznej sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR Plesewo ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 476.000,00 zł z limitami wydatków

2024r. wydatki majątkowe 42.000,00 zł,

2025r. wydatki majątkowe 420.000,00 zł.