

**UCHWAŁA NR VIII/56/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU**

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Traci moc załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 6.** Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łasku

**Robert Bartosik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/56/2019  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łask na lata 2019 - 2029**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	104 174 425,80	98 006 883,53	25 887 350,00	430 000,00	20 004 798,00	12 160 000,00	23 268 751,00	25 808 029,00	6 167 542,27	400 000,00	5 559 542,27	
2020	102 954 721,89	99 561 786,62	26 534 533,75	430 000,00	20 406 328,00	12 464 000,00	23 981 689,24	26 025 364,26	3 392 935,27	300 000,00	2 898 634,52	
2021	102 053 022,36	101 553 022,36	27 197 897,09	430 000,00	20 821 996,25	12 775 600,00	24 345 149,76	26 545 871,55	500 000,00	300 000,00	0,00	
2022	104 084 082,80	103 584 082,80	27 877 844,52	430 000,00	21 248 056,21	13 094 990,00	24 720 990,08	27 076 788,98	500 000,00	300 000,00	0,00	
2023	112 622 742,49	112 122 742,49	28 574 790,63	430 000,00	21 684 767,66	13 422 364,75	25 110 123,34	29 308 787,18	500 000,00	300 000,00	0,00	
2024	114 865 197,34	114 365 197,34	29 289 160,40	430 000,00	22 132 396,90	13 757 923,87	25 513 552,74	29 894 962,92	500 000,00	300 000,00	0,00	
2025	117 152 501,29	116 652 501,29	30 021 389,41	430 000,00	22 591 216,88	14 101 871,97	25 932 380,93	30 492 862,18	500 000,00	300 000,00	0,00	
2026	119 485 551,31	118 985 551,31	30 771 924,15	430 000,00	23 061 507,35	14 454 418,76	26 367 820,36	31 102 719,42	500 000,00	300 000,00	0,00	
2027	121 865 262,34	121 365 262,34	31 541 222,25	430 000,00	23 543 555,08	14 815 779,23	26 821 204,73	31 724 773,81	500 000,00	300 000,00	0,00	
2028	124 292 567,59	123 792 567,59	32 329 752,81	430 000,00	24 037 654,01	15 186 173,71	27 294 001,61	32 359 269,29	500 000,00	300 000,00	0,00	
2029	126 768 418,94	126 268 418,94	33 137 996,63	430 000,00	24 544 105,41	15 565 828,06	27 787 826,43	33 006 454,67	500 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń I gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u stawy <sup>x</sup>	w tym:				
				Gwarancje I poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
2019	119 951 734,28	89 791 076,02	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	30 160 658,26	
2020	112 298 943,37	90 852 743,15	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	21 446 200,22	
2021	103 543 022,36	92 669 798,01	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 873 224,35	
2022	100 801 302,96	94 523 193,97	0,00	0,00	x	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	6 278 108,99	
2023	108 761 760,20	102 314 945,02	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	6 446 815,18	
2024	111 065 197,34	104 361 243,92	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 703 953,42	
2025	111 632 586,29	106 448 468,80	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 184 117,49	
2026	113 985 551,31	108 577 438,17	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	5 408 113,14	
2027	116 365 262,34	110 748 986,94	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 616 275,40	
2028	118 792 567,59	112 963 966,68	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 828 600,91	
2029	121 594 684,44	115 223 246,01	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 371 438,43	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-15 777 308,48	19 396 127,00	0,00	0,00	1 533 715,37	1 533 715,37	17 862 411,63	14 243 593,11	0,00	0,00
2020	-9 344 221,48	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	9 344 221,48	0,00	0,00
2021	-1 490 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
2022	3 282 779,84	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 860 982,29	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 519 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 173 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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
2019	3 618 818,52	3 618 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 303 190,15	0,00	8 215 807,51	9 749 522,88
2020	4 155 778,52	4 155 778,52	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	36 647 411,63	0,00	8 709 043,47	8 709 043,47
2021	4 710 000,00	4 710 000,00	1 655 510,67	0,00	1 655 510,67	0,00	0,00	38 137 411,63	0,00	8 883 224,35	8 883 224,35
2022	4 732 779,84	4 732 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 854 631,79	0,00	9 060 888,83	9 060 888,83
2023	4 620 982,29	4 620 982,29	516 085,64	0,00	516 085,64	0,00	0,00	30 993 649,50	0,00	9 807 797,47	9 807 797,47
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	483 914,36	0,00	483 914,36	0,00	0,00	27 193 649,50	0,00	10 003 953,42	10 003 953,42
2025	5 519 915,00	5 519 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 673 734,50	0,00	10 204 032,49	10 204 032,49
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	1 687 681,38	0,00	1 687 681,38	0,00	0,00	16 173 734,50	0,00	10 408 113,14	10 408 113,14
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673 734,50	0,00	10 616 275,40	10 616 275,40
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 734,50	0,00	10 828 600,91	10 828 600,91
2029	5 173 734,50	5 173 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045 172,93	11 045 172,93

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,27%	10,87%	12,48%	TAK	TAK
2020	4,64%	3,67%	0,00	3,67%	8,75%	9,15%	10,76%	TAK	TAK
2021	5,40%	3,78%	0,00	3,78%	9,00%	8,55%	10,16%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,99%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	4,76%	4,30%	0,00	4,30%	8,97%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,45%	0,00	3,45%	8,97%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,97%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	4,97%	3,56%	0,00	3,56%	8,96%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2027	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,96%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2028	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,95%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2029	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,95%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,27%	10,87%	12,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	37 570 355,90	8 616 619,00	33 178 526,03	6 353 867,77	26 824 658,26	26 694 658,26	2 966 000,00	25 000,00		
2020	0,00	0,00	39 306 959,22	9 125 295,14	26 254 688,59	5 399 453,70	20 855 234,89	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	39 700 028,81	9 216 548,09	16 050 630,00	5 244 820,00	10 805 810,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 282 779,84	3 282 779,84	40 097 029,10	9 308 713,57	6 161 168,42	561 168,42	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 860 982,29	3 860 982,29	40 497 999,39	9 401 800,71	6 358 840,00	158 840,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	40 902 979,39	9 495 818,72	1 748 770,87	154 430,87	1 594 340,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 519 915,00	5 519 915,00	41 312 009,18	9 590 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	41 725 129,27	9 686 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	42 142 380,56	9 783 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	42 563 804,37	9 881 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 173 734,50	5 173 734,50	42 989 442,41	9 980 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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 planuje się rozpocząć 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	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 u stawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	5 309 542,27	5 309 542,27	5 309 542,27	166 466,00	2 371,49	2 371,49
2020	0,00	0,00	0,00	2 898 634,52	2 898 634,52	2 898 634,52	179 737,70	6 001,01	6 001,01
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 840,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 840,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 840,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 430,87	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

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



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:	Wydatki majątkowe 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	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:	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2019	9 012 164,26	5 246 501,78	5 246 501,78	3 929 756,99	3 929 756,99	3 929 756,99	3 929 756,99	0,00	0,00
2020	4 580 314,89	2 892 633,51	2 892 633,51	1 861 418,07	1 861 418,07	1 861 418,07	1 861 418,07	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	158 840,00	158 840,00	158 840,00	158 840,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	158 840,00	158 840,00	158 840,00	158 840,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	158 840,00	158 840,00	158 840,00	158 840,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	154 430,87	154 430,87	154 430,87	154 430,87	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 którym 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sub>x</sub>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	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
2020	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
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	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków

wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/56/2019  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 263 337,89	33 178 526,03	26 254 688,59	16 050 630,00	6 161 168,42	6 358 840,00	1 748 770,87	69 185 024,51
1.a	- wydatki bieżące				44 413 619,35	6 353 867,77	5 399 453,70	5 244 820,00	561 168,42	158 840,00	154 430,87	14 238 878,50
1.b	- wydatki majątkowe				89 849 718,54	26 824 658,26	20 855 234,89	10 805 810,00	5 600 000,00	6 200 000,00	1 594 340,00	54 946 146,01
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:				19 816 156,21	9 219 074,26	4 760 052,59	158 840,00	158 840,00	158 840,00	154 430,87	973 164,94
1.1.1	- wydatki bieżące				989 697,04	166 466,00	179 737,70	158 840,00	158 840,00	158 840,00	154 430,87	22 676,61

1.1.1.1	<p><i>Budowa stacji rowerowych w Gminie Łask w ramach projektu "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim"</i></p> <p><i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z innymi systemami transportowymi i rowerem miejskim (60095)</i></p>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2024	953 043,04	158 840,00	158 840,00	158 840,00	158 840,00	158 840,00	154 430,87	22 073,91
1.1.1.2	<p><b>Modernizacja transportu publicznego</b></p> <p><i>Cel: Poprawa funkcjonowania transportu publicznego pozytywnie wpływającego na ochronę środowiska (60095)</i></p>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2020	36 654,00	7 626,00	20 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 826 459,17</b>	<b>9 052 608,26</b>	<b>4 580 314,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 488,33</b>
1.1.2.1	<p><b>Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórczyn</b></p> <p><i>Cel: Poprawa warunków do wypoczynku i rekreacji mieszkańców (92601)</i></p>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2019	202 350,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.1.2.2	<p><i>Budowa stacji rowerowych w Gminie Łask w ramach projektu "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim"</i></p> <p><i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez integrację Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z innymi systemami transportowymi i rowerem miejskim (60095)</i></p>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2019	231 599,44	37 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697,40
1.1.2.3	<p><b>Modernizacja targowiska przy Placu Szarych Szeregów w Łasku - Kolumnie</b></p> <p><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców (90095)</i></p>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2019	1 536 808,92	1 419 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 450,02
1.1.2.4	<p><b>Modernizacja transportu publicznego</b></p> <p><i>Cel: Poprawa funkcjonowania transportu publicznego pozytywnie wpływającego na ochronę środowiska (60095)</i></p>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2020	16 697 503,90	7 237 976,80	4 580 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,00
1.1.2.5	<p><b>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach</b></p> <p><i>Cel: Rozwój kultury lokalnej, integracja społeczna (92109)</i></p>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2019	158 196,91	157 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 896,91
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>114 447 181,68</b>	<b>23 959 451,77</b>	<b>21 494 636,00</b>	<b>15 891 790,00</b>	<b>6 002 328,42</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>1 594 340,00</b>	<b>68 211 859,57</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>43 423 922,31</b>	<b>6 187 401,77</b>	<b>5 219 716,00</b>	<b>5 085 980,00</b>	<b>402 328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 216 201,89</b>
1.3.1.1	<b>Bezpłatny Miejski Internet na Placu 11 Listopada w Łasku</b> <i>Cel: Promocja gminy poprzez uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej (75075)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2020	2 508,90	1 320,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00
1.3.1.2	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b> <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Łask</i>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2019	2 479 235,30	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 097,74
1.3.1.3	<b>Bieżące utrzymanie zieleni w miastach i na wsi</b> <i>Cel: Utrzymanie zieleni w Gminie Łask (90004)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2012	2019	2 603 538,83	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> <i>Cel: Zapewnienie dostępu do edukacji publicznej</i>	Urząd Miejski w Łasku	2010	2019	3 010 931,77	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.5	<b>Gospodarka odpadami w Gminie Łask</b> <i>Cel: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Łask</i>	Urząd Miejski w Łasku	2013	2022	29 332 655,74	3 785 157,00	4 827 941,00	4 827 941,00	402 328,42	0,00	0,00	12 247 793,62
1.3.1.6	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> <i>Cel: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Łask (90003)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2013	2021	1 772 041,21	275 000,00	214 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00



1.3.1.7	<b>Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego</b> <i>Cel: Zapewnienie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Gminie Łask</i>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2019	188 267,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580,40
1.3.1.8	<b>Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej</b> <i>Cel: Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej w Gminie Łask</i>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2019	55 227,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<b>Organizacja Sylwestra 2018/2019</b> <i>Cel: Promocja kulturalna gminy (75075)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2019	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00
1.3.1.10	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego</b> <i>Cel: Prawidłowe utrzymanie w sprawności technicznej oświetlenia ulicznego w Gminie Łask</i>	Urząd Miejski w Łasku	2013	2020	543 500,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.11	<b>Projekt Edukacji ekologicznej pn. "Zdrowy Oddech" realizowany w SP Nr 5 w Łasku im. Mikołaja Kopernika</b> <i>Cel: Aktywna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2019	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1.3.1.12	<b>Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Łask na podstawie art. 278 uofp</b> <i>Cel: Kontrola realizacji zadań publicznych (75023)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2019	36 531,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1 3	<b>Realizacja zadań dotyczących zapobiegania bezdomności zwierząt</b> <i>Cel: Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.</i>	Urząd Miejski w Łasku	2014	2019	3 100 672,33	470 547,77	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 347,77
1.3.1.1 4	<b>Serwis GPRS (General Packet Radio Service)</b> <i>Cel: Upowszechnianie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej.</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2021	440,83	155,00	155,00	39,00	0,00	0,00	0,00	142,36
1.3.1.1 5	<b>Sprzątanie zatok i przystanków autobusowych na terenie Gminy Łask</b> <i>Cel: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Łask (60004)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2021	111 406,40	30 000,00	32 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.1 6	<b>Usługi doradztwa z zakresu pomocy publicznej</b> <i>Cel: Realizacja zadań w zakresie wypłaty rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (60004)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2020	142 810,00	60 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 190,00
1.3.1.1 7	<b>Usługi w zakresie realizacji zadań ochrony danych osobowych</b> <i>Cel: Zapewnienia profesjonalnej obsługi z zakresu ochrony danych osobowych na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2019	26 600,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1 8	<b>Współfinansowanie międzygminnego punktu katechetycznego działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach</b>  <i>Cel: Organizacja nauki religii (80195)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	219	5 896,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>71 023 259,37</b>	<b>17 772 050,00</b>	<b>16 274 920,00</b>	<b>10 805 810,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>1 594 340,00</b>	<b>53 995 657,68</b>
1.3.2.1	<b>Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie</b>  <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2022	927 600,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	<b>Budowa drogi gminnej nr 103198E w Łopatkach</b>  <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2020	835 400,00	0,00	820 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 300,00
1.3.2.3	<b>Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej</b>  <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2020	2023	3 150 000,00	0,00	150 000,00	1 600 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.4	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Górczynie</b>  <i>Cel: Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych w Gminie Łask (01010)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2023	5 714 155,23	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 800 000,00	0,00	4 900 000,00

1.3.2.5	<p><b>Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej</b></p> <p><i>Cel: Spełnienie oczekiwań społecznych poprzez umożliwienie rozwinięcia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (85203)</i></p>	Urząd Miejski w Łasku	2013	2024	4 011 280,71	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 400 000,00
1.3.2.6	<p><b>Budowa oświetlenia ul. Bilewskiej w Okupie Wielkim</b></p> <p><i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (90015)</i></p>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2020	368 747,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.7	<p><b>Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sieradzkiej w Okupie Wielkim</b></p> <p><i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (90015)</i></p>	Urząd Miejski w Łasku	2015	2019	343 389,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.8	<p><b>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrzyn</b></p> <p><i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (90015)</i></p>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2019	463 494,30	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	<p><b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Woli Łaskiej i Ostrowie</b></p> <p><i>Cel: Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych w Gminie Łask (90095)</i></p>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2019	1 656 261,21	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248,18

1.3.2.1 0	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach</b>  <i>Cel: Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych w Gminie Łask (01010)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2010	2020	4 690 623,43	1 905 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 000,00
1.3.2.1 1	<b>Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym</b>  <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60017)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2019	1 047 600,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
1.3.2.1 2	<b>Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi</b>  <i>Cel: Poprawa retencyjności wodnej, poprawa mikroklimatu, przeciwdziałanie suszy, adaptacja do zmian klimatu, ochrona przeciwpowodziowa (90095)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2005	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 3	<b>Budowa zbiornika wodnego w Łasku</b>  <i>Cel: Poprawa retencyjności wodnej, poprawa mikroklimatu, przeciwdziałanie suszy, adaptacja do zmian klimatu, ochrona przeciwpowodziowa (90095)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2005	2021	4 233 286,38	90 000,00	2 155 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 555 800,00
1.3.2.1 4	<b>Modernizacja budynku po byłej "Organistówce" w Borszewicach na cele świetlicy wiejskiej</b>  <i>Cel: Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi (92109)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2015	2019	501 005,94	460 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 050,00
1.3.2.1 5	<b>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach</b>  <i>Cel: Rozwój kultury lokalnej, integracja społeczna (92109)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2011	2019	519 817,84	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00

1.3.2.1 6	<b>Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach</b> <i>Cel: Rozwój kultury lokalnej, integracja społeczna (92109)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2011	2020	1 092 746,20	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.1 7	<b>Montaż OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Łasku</b> <i>Cel: Ograniczenie niskiej emisji w gminie poprzez zwiększenie wykorzystania OZE (90005)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2019	787 930,82	767 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 100,00
1.3.2.1 8	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice - Kiki</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2024	1 748 280,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 340,00	1 724 340,00
1.3.2.1 9	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2021	1 637 020,00	0,00	0,00	1 619 760,00	0,00	0,00	0,00	1 619 760,00
1.3.2.2 0	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103165E w miejscowości Anielin</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2022	713 530,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2 1	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103171E w Borszewicach</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2019	1 101 600,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

1.3.2.2 2	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka - Orchów</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2019	1 983 200,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2 3	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2021	615 900,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2 4	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2020	1 659 800,00	329 900,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 900,00
1.3.2.2 5	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103207E w Gorczyźnie</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2019	2022	850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2 6	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103210E w Ostrowie</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2020	504 220,00	0,00	495 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 720,00
1.3.2.2 7	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2022	724 600,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2 8	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 103232E w Rokitnicy</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2021	1 518 000,00	99 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

1.3.2.2 9	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 999020E w Rokitnicy</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 0	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2022	836 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3 1	<b>Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Wola Stryjewska</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2009	2019	2 071 828,86	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3 2	<b>Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2021	2 010 000,00	300 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.3 3	<b>Przebudowa drogi w Zielęcicach</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2021	2 672 148,29	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00
1.3.2.3 4	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 63/3) w Anielinie</b> <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60017)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2022	209 840,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00



1.3.2.3 5	<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia tworzonego Żłobka Gminnego</b>  <i>Cel: Zapewnienie dotępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (85505)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2019	3 261 334,31	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3 6	<b>Przebudowa ul. Jastrzębiej we Wronowicach</b>  <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2020	373 985,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3 7	<b>Przebudowa ul. Łąkowej w Łasku</b>  <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2019	3 079 493,79	2 720 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 339,50
1.3.2.3 8	<b>Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie</b>  <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2020	531 250,00	517 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 650,00
1.3.2.3 9	<b>Przebudowa ulicy Lipowej, Rolniczej i Brzozowej w Łasku-Kolumnie</b>  <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2017	2020	804 500,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4 0	<b>Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie</b>  <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2018	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

1.3.2.4 1	<b>Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu</b>  <i>Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (70005)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2020	2 206 547,50	688 200,00	1 382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 800,00
1.3.2.4 2	<b>Rewitalizacja budynku przy ulicy Sejmowej 7 w Łasku</b>  <i>Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (70005)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2020	1 215 065,00	0,00	1 163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 400,00
1.3.2.4 3	<b>Rewitalizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 14 w Łasku</b>  <i>Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (70005)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2020	2 164 215,00	0,00	2 112 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 550,00
1.3.2.4 4	<b>Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku - Kolumnie</b>  <i>Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (90095)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2016	2021	2 902 420,00	597 300,00	788 350,00	1 430 050,00	0,00	0,00	0,00	2 815 700,00
1.3.2.4 5	<b>Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E w miejscowości Podlascze</b>  <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2019	2022	1 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.4 6	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask</b>  <i>Cel: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę (01010)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2009	2020	1 355 143,56	260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/56/2019  
Rady Miejskiej w Łasku  
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

## **Objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask na lata 2019 – 2029**

Zmiana wartości w WPF 2019 – 2029 nastąpiła w wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019 na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Łasku podjętych do dnia 3 kwietnia 2019 r. włącznie.

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.**

1. Planowane dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę – 24.857,20 zł,

z tego:

dochody bieżące zmniejszone zostały o kwotę - 85.526,20 zł

w tym:

- podatki i opłaty o kwotę – 319.500,00 zł

- z subwencji ogólnej o kwotę – 361.026,00 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o kwotę – 194.251,00 zł

dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę – 60.669,00 zł

w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone zostały o kwotę – 60.669,00 zł

2. Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę – 488.361,71 zł,

z tego:

wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę - 212.251,00 zł,

wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę – 276.110,71 zł.

3. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 97.734,00 zł (po zmianie 37.570.355,90 zł), wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 7.000,00 zł (po zmianie 8.616.619,00 zł).

4. Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zostały zaktualizowane zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

5. Zmniejszono przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2019 o kwotę 326.265,50 zł, zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 839.484,41 zł.

6. Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów deficyt budżetu Gminy Łask w roku 2019 uległ zwiększeniu (o kwotę 513.218,91 zł) i po zmianie wynosi 15.777.308,48 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 14.243.593,11 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.533.715,37 zł.

7. W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Łask i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029 zadłużenie Gminy na koniec poszczególnych lat budżetowych przedstawia się następująco:

- 2019 rok – 27 303 190,15 zł,
- 2020 rok – 36 647 411,63 zł,
- 2021 rok – 38 137 411,63 zł,
- 2022 rok – 34 854 631,79 zł,
- 2023 rok – 30 993 649,50 zł,
- 2024 rok – 27 193 649,50 zł,
- 2025 rok – 21 673 734,50 zł,
- 2026 rok – 16 173 734,50 zł,
- 2027 rok – 10 673 734,50 zł,
- 2028 rok – 5 173 734,50 zł,
- 2029 rok – 0,00 zł.

8. Pozycja dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – uległy zwiększeniu o kwotę 60.669,00 zł, w tym:

finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy – o kwotę 60.669,00 zł,

finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – o kwotę 60.669,00 zł.

9. Pozycja wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – uległy zwiększeniu o kwotę 273.234,17 zł

## **II. W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:**

Zaktualizowano kolumnę łączne nakłady finansowe po uwzględnieniu wykonania wydatków w 2018 roku.

W pkt. 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 ze zm.)”:

1.

W przedsięwzięciu pn. „Modernizacja targowiska przy Placu Szarych Szeregów w Łasku - Kolumnie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 20.000,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań o tę samą kwotę.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na nadzór inwestorski oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

Montaż finansowy zadania przedstawia Tabela nr 1.

2. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 47.110,71 zł, zwiększa się limit zobowiązań o tę samą kwotę.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wspólnie dla zadań „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach” i „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we

Wrzeszczewicach” wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta firmy KRIS-BUD Krzysztof Józwick z/s w Brzeźnio opiewa na kwotę 545.483,68 zł. W związku z powyższym w celu podpisania umowy i zrealizowania zadań konieczne jest zwiększenie środków finansowych.

Montaż finansowy zadania przedstawia Tabela nr 2.

W pkt. 1.3 - „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)”:

1. W przedsięwzięciu pn. „*Bieżące utrzymanie dróg*” zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 210.000,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę.

Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem kwot zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Łask na 2019 rok.

2. W przedsięwzięciu pn. „*Gospodarka odpadami w Gminie Łask*” zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 4.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2020 r. z kwotą 4.827.941,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2021 r. z kwotą 4.827.941,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2022 r. z kwotą 402.328,42 zł. Tym samym zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10 062 210,42 zł.

Zabezpieczenie wskazanych środków pozwoli na ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy wieloletniej.

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „*Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej*” z limitem wydatków w 2020 roku – 150.000,00 zł, w 2021 roku – 1.600.000,00 zł, w 2023 roku 1.400.000,00 zł. Łączne nakłady planowane do poniesienia w latach 2020 – 2023 stanowią kwotę 3.150.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę dróg gminnych ul. Polnej, Generała Andersa, Wiosennej oraz dróg oznaczonych dz. nr ewid. 99, 98/2, 98/3, 323. Kwota 150.000,00 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej. Środki finansowe zadania stanowią wartość szacunkową.

4. W przedsięwzięciu pn. „*Budowa ul. Kwiatowej w Okupie Małym*” zmniejsza się limit wydatków 2019 roku o kwotę 382.000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o tę samą kwotę. Zmiany na zadaniu podyktowane są oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu wykonawcy zadania.

5. W przedsięwzięciu pn. „*Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach*” zwiększa się limit wydatków 2019 roku o kwotę 70.000,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań o tę samą kwotę.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wspólnie dla zadań „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach” i „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach” wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta firmy KRIS-BUD Krzysztof Józwick z/s w Brzeźnio opiewa na kwotę 545.483,68 zł. W związku z powyższym w celu podpisania umowy i zrealizowania zadań konieczne jest zwiększenie środków finansowych.

6. W przedsięwzięciu pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice - Kiki*” zmniejsza się limit wydatków 2019 roku o kwotę 180.000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o tę samą kwotę.

Zmiany na zadaniu podyktowane są oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu wykonawcy zadania.

7. W przedsięwzięciu pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 103171E w Borszewicach*” zmniejsza się limit wydatków 2019 roku o kwotę 100.000,00 zł, zmniejsza się limit zobowiązań o tę samą kwotę.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianom.

**Tabel nr 1 - Montaż finansowy zadania: Modernizacja targowiska przy Placu Szarych Szeregów w Łasku-Kolumnie**

	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE								
				SUMA	WYDATKI MAJĄTKOWE			SUMA	RAZEM
	2017	2018	2019	X	2017	2018	2019	X	X
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	1 071,77	52 000,00	72 751,77	72 751,77
Kredyty/pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty komercyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 020,00	832 827,13	929 847,13	929 847,13
Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje z funduszy strukturalnych UE (refundacja wydatków za 2018 rok)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 092,00	536 092,00	536 092,00
<i>Dochody jako pomniejszenie wydatków za 2018 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 881,98	-1 881,98	-1 881,98
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>98 091,77</b>	<b>1 419 037,15</b>	<b>1 536 808,92</b>	<b>1 536 808,92</b>
	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE								
				SUMA	WYDATKI MAJĄTKOWE			SUMA	RAZEM
	2017	2018	2019	X	2017	2018	2019	X	X
Wydatki kwalifikowane zadania w ramach projektu "7" i "9" objęte umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 037,15	1 417 037,15	1 417 037,15
Wydatki niekwalifikowane zadania w ramach projektu "9" objęte umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki niekwalifikowane zadania poza projektem "0" nie objęte umową	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	98 091,77	2 000,00	119 771,77	119 771,77
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>98 091,77</b>	<b>1 419 037,15</b>	<b>1 536 808,92</b>	<b>1 536 808,92</b>

**Tabela nr 2. Montaż finansowy zadania: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach**

	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE						
			SUMA	Wydatki majątkowe		SUMA	RAZEM
	2018	2019	X	2018	2019	x	
Środki własne	0,00	0,00	0,00	300,00	57 110,71	57 410,71	<b>57 410,71</b>
Kredyty/pożyczki preferencyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Kredyty komercyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	36 656,20	36 656,20	<b>36 656,20</b>
Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Dotacje z funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	0,00	0,00	64 130,00	64 130,00	<b>64 130,00</b>
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>157 896,91</b>	<b>158 196,91</b>	<b>158 196,91</b>
NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE						
			SUMA	Wydatki majątkowe		SUMA	RAZEM
	2018	2019	X	2018	2019	x	
Wydatki kwalifikowane zadania w ramach projektu objęte umową "7" i "9"	0,00	0,00	0,00	0,00	147 896,91	147 896,91	147 896,91
Wydatki niekwalifikowane zadania w ramach projektu "9" objęte umową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki niekwalifikowane zadania poza projektem "0" nie objęte umową	0,00	0,00	0,00	300,00	10 000,00	10 300,00	10 300,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>157 896,91</b>	<b>158 196,91</b>	<b>158 196,91</b>