

**UCHWAŁA NR XIX/221/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU**

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033

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, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284), §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, z 2019 r. poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033:

- 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 do zarządzenia Nr 44/2020 Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033 oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/195/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033.

§ 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 XIX/221/2020

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 11 marca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łask na lata 2020 - 2033

| 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 ^{x3)} | Pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 119 685 612,40 | 116 496 953,74 | 26 208 789,00 | 557 000,00 | 25 179 258,00 | 38 083 394,23 | 26 468 512,51 | 12 550 000,00 | 3 188 658,66 | 300 000,00 | 2 782 658,66 |
| 2021 | 121 125 795,29 | 118 691 206,29 | 26 864 008,73 | 557 000,00 | 25 538 380,97 | 38 710 395,59 | 27 021 421,00 | 12 927 521,98 | 2 434 589,00 | 300 000,00 | 1 934 589,00 |
| 2022 | 121 565 030,42 | 121 065 030,42 | 27 535 608,94 | 557 000,00 | 25 908 481,07 | 39 484 603,51 | 27 579 336,90 | 13 304 641,70 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 123 986 331,03 | 123 486 331,03 | 28 223 999,17 | 557 000,00 | 26 290 309,96 | 40 274 295,58 | 28 140 726,32 | 13 680 715,04 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 126 456 057,65 | 125 956 057,65 | 28 929 599,15 | 557 000,00 | 26 684 692,18 | 41 079 781,49 | 28 704 984,83 | 14 055 024,57 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 128 975 178,80 | 128 475 178,80 | 29 652 839,12 | 557 000,00 | 27 092 532,75 | 41 901 377,12 | 29 271 429,81 | 14 426 771,84 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 131 544 682,38 | 131 044 682,38 | 30 394 160,10 | 557 000,00 | 27 514 825,51 | 42 739 404,66 | 29 839 292,11 | 14 795 068,99 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 134 165 576,03 | 133 665 576,03 | 31 154 014,11 | 557 000,00 | 27 952 662,38 | 43 594 192,75 | 30 407 706,79 | 15 158 929,40 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 136 838 887,55 | 136 338 887,55 | 31 932 864,46 | 557 000,00 | 28 407 243,54 | 44 466 076,61 | 30 975 702,94 | 15 517 257,41 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 139 565 665,30 | 139 065 665,30 | 32 731 186,07 | 557 000,00 | 28 879 888,72 | 45 355 398,14 | 31 542 192,37 | 15 868 837,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 142 346 978,60 | 141 846 978,60 | 33 549 465,72 | 557 000,00 | 29 372 049,63 | 46 262 506,10 | 32 105 957,15 | 16 212 319,20 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 145 183 918,18 | 144 683 918,18 | 34 388 202,36 | 557 000,00 | 29 885 323,75 | 47 187 756,23 | 32 665 635,84 | 16 546 208,24 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 148 077 596,54 | 147 577 596,54 | 35 247 907,42 | 557 000,00 | 30 421 469,50 | 48 131 511,35 | 33 219 708,27 | 16 868 846,28 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 151 029 148,47 | 150 529 148,47 | 36 129 105,11 | 557 000,00 | 30 982 423,07 | 49 094 141,58 | 33 766 478,71 | 17 178 396,47 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), 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.
- 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: | | 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 których mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki na obsługę długu ^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 | | | |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 134 476 499,99 | 114 276 255,89 | 42 866 762,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 244,10 | 20 200 244,10 | 549 300,00 |
| 2021 | 129 225 795,29 | 112 506 640,98 | 44 987 598,60 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 719 154,31 | 1 934 589,00 | 0,00 |
| 2022 | 129 632 250,58 | 114 756 773,80 | 47 236 978,53 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 875 476,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 120 824 025,87 | 117 051 909,28 | 49 598 827,46 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772 116,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 122 756 057,65 | 119 392 947,46 | 52 078 768,83 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363 110,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 126 675 178,80 | 121 780 806,41 | 54 682 707,27 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894 372,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 126 544 682,38 | 124 216 422,54 | 57 416 842,63 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 259,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 129 165 576,03 | 126 700 750,99 | 60 287 684,77 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 825,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 131 838 887,55 | 129 234 766,01 | 63 302 069,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 121,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 134 565 665,30 | 131 819 461,33 | 66 467 172,45 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746 203,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 137 346 978,60 | 134 455 850,56 | 69 790 531,08 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 128,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 140 183 918,18 | 137 144 967,57 | 73 280 057,63 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038 950,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 143 077 596,54 | 139 887 866,92 | 76 944 060,51 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 729,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 148 029 148,47 | 142 685 624,26 | 80 791 263,54 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 343 524,21 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | 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 | |
| 2020 | -14 790 887,59 | 0,00 | 18 946 666,11 | 18 000 000,00 | 13 844 221,48 | 0,00 | 0,00 | 946 666,11 | 946 666,11 | |
| 2021 | -8 100 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | -8 067 220,16 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 8 067 220,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 162 305,16 | 3 162 305,16 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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: | | | | |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 155 778,52 | 4 155 778,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 432 779,84 | 4 432 779,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 162 305,16 | 4 162 305,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ , a wydatkami bieżącymi | |
| | Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| | | 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 995 085,00 | 0,00 | 2 220 697,85 | 3 167 363,96 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 39 095 085,00 | 0,00 | 6 184 565,31 | 6 184 565,31 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 47 162 305,16 | 0,00 | 6 308 256,62 | 6 308 256,62 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 6 434 421,75 | 6 434 421,75 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 40 300 000,00 | 0,00 | 6 563 110,19 | 6 563 110,19 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 6 694 372,39 | 6 694 372,39 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 6 828 259,84 | 6 828 259,84 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 6 964 825,04 | 6 964 825,04 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 7 104 121,54 | 7 104 121,54 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 7 246 203,97 | 7 246 203,97 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 7 391 128,04 | 7 391 128,04 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 7 538 950,61 | 7 538 950,61 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 689 729,62 | 7 689 729,62 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 843 524,21 | 7 843 524,21 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 |
| 2020 | 6,00% | 4,98% | 4,67% | 15,65% | 17,77% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,38% | 8,61% | 8,11% | 11,91% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,48% | 8,77% | 8,10% | 7,65% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,22% | 8,95% | 8,09% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,66% | 8,85% | 8,09% | 8,10% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,96% | 8,73% | x | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,58% | 8,65% | x | 8,45% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,34% | 8,52% | x | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,11% | 8,40% | x | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,88% | 8,28% | x | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,66% | 8,16% | x | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,45% | 8,05% | x | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,24% | 7,94% | x | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,07% | 7,84% | x | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2020 | 547 284,23 | 547 284,23 | 515 986,07 | 2 431 237,79 | 2 431 237,79 | 2 431 237,79 | 1 685 008,04 | 1 685 008,04 | 1 386 885,79 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 589,00 | 1 934 589,00 | 1 934 589,00 | 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 |
| 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 przejścia 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 |
| 2020 | 7 140 918,28 | 7 140 918,28 | 2 425 797,80 | 28 063 090,54 | 10 456 046,44 | 17 607 044,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 934 589,00 | 1 934 589,00 | 1 934 589,00 | 25 029 456,24 | 9 555 107,24 | 15 474 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 041 090,52 | 814 753,52 | 14 226 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 840,00 | 170 840,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 770,87 | 154 430,87 | 2 644 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: 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 |
| 2020 | 4 155 778,52 | 325,98 | 0,00 | 325,98 | 325,98 | 325,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 3 461 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 162 305,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

*) 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 dłuższe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/221/2020
 Rady Miejskiej w Łasku
 z dnia 11 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2030

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-------|---|---|------------------|----|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 135 562 510,52 | 28 063 090,54 | 25 029 456,24 | 15 041 090,52 | 2 790 840,00 | 2 798 770,87 | 3 100 000,00 | 48 827 062,85 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 55 766 584,83 | 10 456 046,44 | 9 555 107,24 | 814 753,52 | 170 840,00 | 154 430,87 | 0,00 | 6 206 258,39 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 79 795 925,69 | 17 607 044,10 | 15 474 349,00 | 14 226 337,00 | 2 620 000,00 | 2 644 340,00 | 3 100 000,00 | 42 620 804,46 |
| 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: | | | | 25 855 517,19 | 8 805 926,32 | 2 093 429,00 | 158 840,00 | 158 840,00 | 154 430,87 | 0,00 | 6 650 964,58 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 191 022,28 | 1 685 008,04 | 158 840,00 | 158 840,00 | 158 840,00 | 154 430,87 | 0,00 | 1 510 134,32 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 1.1.1.1 | <p>Budowa stacji rowerowych w Gminie Łask w ramach projektu "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim"</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 | 154 430,87 | 0,00 | 11,28 |
| 1.1.1.2 | <p>Dobry Start w Przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami</p> <p><i>Cel: Poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (80149)</i></p> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2020 | 491 478,29 | 423 889,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 889,23 |
| 1.1.1.3 | <p>Modernizacja transportu publicznego</p> <p><i>Cel: Poprawa funkcjonowania transportu publicznego pozytywnie wpływającego na ochronę środowiska (60095)</i></p> | Urząd Miejski w Łasku | 2016 | 2020 | 41 647,80 | 14 747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.4 | Poszerzamy horyzonty - wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask <i>Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (80195)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2020 | 1 704 853,15 | 1 087 531,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 631,11 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 664 494,91 | 7 120 918,28 | 1 934 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140 830,26 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach <i>Cel: Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych w Gminie Łask (01010)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2010 | 2021 | 4 548 249,75 | 1 787 500,00 | 1 934 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 089,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja transportu publicznego <i>Cel: Poprawa funkcjonowania transportu publicznego pozytywnie wpływającego na ochronę środowiska (60095)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2016 | 2020 | 18 116 245,16 | 5 333 418,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 741,26 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 109 706 993,33 | 19 257 164,22 | 22 936 027,24 | 14 882 250,52 | 2 632 000,00 | 2 644 340,00 | 3 100 000,00 | 42 176 098,27 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 52 575 562,55 | 8 771 038,40 | 9 396 267,24 | 655 913,52 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 696 124,07 |
| 1.3.1.1 | Bezpłatny Miejski Internet na Placu 11 Listopada w Łasku <i>Cel: Promocja gminy poprzez uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej (75075)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2018 | 2020 | 2 508,90 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,22 |
| 1.3.1.2 | Bieżące utrzymanie dróg <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Łask</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2016 | 2021 | 4 138 249,30 | 410 000,00 | 1 249 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 014,00 |
| 1.3.1.3 | Bieżące utrzymanie zieleni w miastach i na wsi <i>Cel: Utrzymanie zieleni w Gminie Łask (90004)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2012 | 2022 | 3 743 538,83 | 550 000,00 | 550 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 1.3.1.4 | Dowożenie uczniów do szkół <i>Cel: Zapewnienie dostępu do edukacji publicznej</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2010 | 2020 | 3 061 931,77 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 922,80 |
| 1.3.1.5 | Gospodarka odpadami w Gminie Łask <i>Cel: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Łask</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2013 | 2022 | 34 624 885,41 | 6 870 300,00 | 6 826 962,24 | 568 913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 536,61 |
| 1.3.1.6 | Obsługa bankowa Gminy Łask <i>Cel: Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Łask (75023)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2023 | 48 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|-----------|
| 1.3.1.7 | Obsługa prawna dotycząca występowania i reprezentacji Gminy Łask przed sądem <i>Cel: roszczenie Gminy Łask wobec Skarbu Państwa związane z lotniskiem wojskowym</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2020 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.8 | Oczyszczanie miast i wsi <i>Cel: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Łask (90003)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2013 | 2021 | 1 719 041,21 | 195 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 119,44 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego <i>Cel: Zapewnienie ład przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Gminie Łask</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2016 | 2020 | 193 285,40 | 5 018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej <i>Cel: Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej w Gminie Łask</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2016 | 2021 | 63 222,00 | 6 150,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Organizacja Sylwestra 2019/2020 <i>Cel: Promocja kulturalna gminy (75075)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.12 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.1.13 | Realizacja zadań dotyczących zapobiegania bezdomności zwierząt <i>Cel: Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2014 | 2022 | 4 056 872,33 | 478 000,00 | 480 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 230,00 |
| 1.3.1.14 | Sprawienie pogrzebów <i>Cel: Sprawienie pochówku osobom bez ustalonej tożsamości i nieuprawnionym do zasilku pogrzebowego</i> | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku | 2019 | 2020 | 41 000,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| 1.3.1.15 | Spotkanie Noworoczne <i>Cel: Promocja gospodarcza gminy (75075)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2020 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 1.3.1.16 | Sprzątanie zatok i przystanków autobusowych na terenie Gminy Łask <i>Cel: Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Łask (60004)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2017 | 2021 | 169 467,40 | 37 000,00 | 87 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 285,00 |
| 1.3.1.17 | Usługi doradztwa z zakresu pomocy publicznej <i>Cel: Realizacja zadań w zakresie wypłaty rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego (60004)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2017 | 2020 | 142 810,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 57 131 430,78 | 10 486 125,82 | 13 539 760,00 | 14 226 337,00 | 2 620 000,00 | 2 644 340,00 | 3 100 000,00 | 37 479 974,20 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska przy SP w Wiewiórczynie <i>Cel: Zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do uprawiania sportu (80101)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2020 | 2021 | 335 000,00 | 35 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|------|------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2017 | 2022 | 2 163 100,00 | 27 500,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 500,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2020 | 2025 | 3 226 320,00 | 226 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 2 992 620,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej <i>Cel: Spełnienie oczekiwań społecznych poprzez umożliwienie rozwinięcia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (85203)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2013 | 2020 | 4 036 587,11 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Łasku <i>Cel: Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego w Gminie Łask (90095)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia ul. Bilewskiej w Okupie Wielkim <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (90015)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2017 | 2020 | 368 747,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.7 | Budowa zbiornika wodnego w Łasku <i>Cel: Poprawa retencyjności wodnej, poprawa mikroklimatu, przeciwdziałanie suszy, adaptacja do zmian klimatu, ochrona przeciwpowodziowa (90095)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2005 | 2022 | 4 246 286,38 | 155 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask <i>Cel: Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa (90015)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2020 | 2022 | 620 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 1.3.2.9 | Odnawialne źródła energii w gm. Łask <i>Cel: Ograniczenie niskiej emisji w gminie poprzez zwiększenie wykorzystania OZE (90005)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2020 | 2021 | 350 000,00 | 40 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.10 | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku <i>Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku (80104)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2020 | 265 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku <i>Cel: Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych (75023)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2023 | 320 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej nr 103152E we Wrzeszczewicach Nowych <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2020 | 2022 | 850 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------|------|--------------|-----------|--------------|------------|------|--------------|------|--------------|
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice - Kiki <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2017 | 2024 | 1 748 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 340,00 | 0,00 | 444 340,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2017 | 2021 | 1 637 020,00 | 0,00 | 1 619 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 760,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej nr 103165E w miejscowości Anielin <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2018 | 2022 | 713 530,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej nr 103166E w miejscowości Krzucz <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2020 | 2022 | 525 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej nr 103172E w Borszewicach i Woli Baluckiej <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2020 | 2024 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2017 | 2021 | 1 536 401,82 | 20 501,82 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 501,82 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2017 | 2021 | 1 377 800,00 | 118 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 222,24 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej nr 103207E w Gorzynie <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2022 | 854 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej nr 103210E w Ostrowie <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2017 | 2020 | 504 220,00 | 495 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 720,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2018 | 2022 | 1 824 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi gminnej nr 103232E w Rokitnicy <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2017 | 2021 | 1 518 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2018 | 2022 | 2 586 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2018 | 2022 | 2 501 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 1 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------|------|--------------|------------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi wewnętrznej Ostrów - Osiedle <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60017)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2020 | 2025 | 1 035 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 035 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 63/3) w Anielinie <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60017)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2018 | 2022 | 164 177,00 | 0,00 | 0,00 | 154 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 337,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia tworzonego Żłobka Gminnego <i>Cel: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (85505)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2018 | 2020 | 3 461 334,31 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Jastrzębiej we Wronowicach <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2018 | 2020 | 853 369,00 | 829 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 384,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2020 | 2023 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | | | 1 000 000,00 | | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ulicy Lipowej, Rolniczej i Brzozowej w Łasku-Kolumnie <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2017 | 2024 | 804 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|
| 1.3.2.32 | Przebudowa ulicy Torowej i ulicy Łanowej w Łasku <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2020 | 2025 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2018 | 2020 | 339 040,10 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.34 | Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl. 11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu <i>Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (70005)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2016 | 2021 | 4 741 747,50 | 2 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 036,14 |
| 1.3.2.35 | Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku <i>Cel: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (90095)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2016 | 2021 | 4 487 620,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 813,00 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E w miejscowości Podlaszcze <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60016)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2022 | 1 160 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask <i>Cel: Podniesienie warunków dydaktyczno-sportowych szkół na terenie Gminy Łask (80101)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2021 | 860 000,00 | 510 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 040,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.38 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask <i>Cel: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę (01010)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2009 | 2021 | 1 355 143,56 | 400 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 1.3.2.39 | Wykup gruntów i nieruchomości <i>Cel: Przygotowanie terenów pod inwestycje drogowe (70005)</i> | Urząd Miejski w Łasku | 2019 | 2020 | 312 607,00 | 138 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 700,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/221/2020
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 11 marca 2020 r.

Objaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask na lata 2020 – 2033

Zmiana wartości w WPF 2020 – 2033 nastąpiła w wyniku wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2020 na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Łasku podjętych do dnia 11 marca 2020 r. włącznie.

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

1. Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 2.572,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 2.572,00 zł,

w tym:

dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 2.572,00 zł,

- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Po zmianach dochody ogółem wynoszą: **119.685.612,40 zł.**

2. Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę – 949.238,11 zł,

z tego:

- wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę – 969.238,11 zł,

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 1.800,00 zł,

- wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszone zostały o kwotę 20.000,00 zł.

Po zmianach wydatki ogółem wynoszą: **134.476.499,99 zł.**

3. Zwiększono w 2021 roku dochody ogółem, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.934.589,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej ze środków UE na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach”.

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. Wprowadzono przychody budżetu w roku 2020 na kwotę 946.666,11 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 946.666,11 zł tj. z kwoty 13.844.221,48 zł do kwoty 14.790.887,59 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 13.844.221,48 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 946.666,11 zł.

6. W związku z nowym projektem współfinansowanym z udziałem środków europejskich, oraz zmianami, które nastąpiły w obecnie realizowanych projektach współfinansowanych ze środków UE i BP dokonano zmian w latach 2020-2021 w kolumnach 9.2. – 9.4.1.1.

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

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.)”:

Wydatki bieżące:

1. W przedsięwzięciu pn. „**Dobry Start w Przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami**” zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o środki niewykorzystane w roku ubiegłym w kwocie 257.717,13 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

2. W przedsięwzięciu pn. „**Poszerzamy horyzonty - wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask**” zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o środki niewykorzystane w roku ubiegłym w kwocie 688.948,98 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe:

1. Przenosi się przedsięwzięcie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach**” z grupy „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)” zerując limity wydatków na poszczególne lata

do grupy „Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 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.)”

w związku z uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej,

- zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 177.500,00 zł (po zmianie 1.787.500,00 zł),
- wprowadza się limit wydatków w 2021 roku na kwotę 1.934.589,00 zł,
- aktualizuje się kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację zadania określa się w kwocie 4.548.249,75 zł.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020-2021.

W dniu 3 marca 2020 roku Gmina Łask podpisała z Województwem Łódzkim umowę o przyznaniu pomocy Nr 00098-65150-UM0500180/19 na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wysokość przyznanej pomocy – 1.934.589,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania.

Środki ujęte w WPF zabezpieczają wartość kosztorysową zadania oraz środki niezbędne na ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 o długości ok. 2394,95 m wraz z przyłączeniami DN160 PVC, dwie przepompownie ścieków oraz sieć kanalizacji tłocznej DN 110 PE-HD o długości ok. 1548,15 m.

Operacja: „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Cel: uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronowice.

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

Wydatki majątkowe:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Budowa nowego obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku przy ul. Lutomierskiej**”, wprowadza się limit wydatków w roku 2020 na kwotę 90.000,00 zł, łączne nakłady finansowe z kwotą 4.036.587,11 zł, limit zobowiązań z kwotą 90.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane z okresem realizacji: 2013 – 2020.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku m.in. na wyposażenie szatni, zakup drabinek przyściennych do sali rehabilitacyjnej, biurek, stołów, krzeseł, szaf. Mając na uwadze, iż prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym, Gmina w dniu 10.01.2020 r. złożyła wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa dotyczący kontynuacji zakupów inwestycyjnych (przewiduje się, że wniosek może zostać rozpatrzony dopiero w połowie br.). Ponadto ww. środki zostaną przeznaczone na dostosowanie profili i wymianę szklenia w obudowie poziomych dróg ewakuacyjnych na parterze między korytarzem a jadalnią, w celu wykonania zastrzeżenia jakie wniósł Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku w wydanym w dniu 14.02.2020 r. Stanowisku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „**Odnawialne źródła energii w gm. Łask**”, wprowadza się limit wydatków w roku 2020 na kwotę 40.000,00 zł, w roku 2021 na kwotę 310.000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na zadaniu z kwotą 350.000,00 zł.

W kwietniu planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Gmina Łask planuje złożyć wniosek dot. montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego oraz na przygotowanie niezbędnych dokumentów (m.in. studium wykonalności, dokumentacja projektowa).

3. W przedsięwzięciu pn. „**Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie**”, wprowadza się limit wydatków w 2020 r. na kwotę 27.500,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o tę samą kwotę.

Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Łask własności części nieruchomości przeznaczonych na pas drogi gminnej położonej w miejscowości Budy Stryjewskie. Kwota 1.800,00 zł nie została wypłacona w poprzednich latach z powodu, iż nieruchomość przeznaczona na pas drogi gminnej ma nieuregulowany stan prawny. W związku z tym Gmina Łask została zobowiązana do złożenia wniosku do Sądu Rejonowego w Łasku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Natomiast kwota w wys. 25.700,00 zł została przyznana na rzecz wierzyciela hipotecznego - BNP PARIBAS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Łodzi.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianom.