

**UCHWAŁA NR XXI/247/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU**

z dnia 3 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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, 374, 568, 695), §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 oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/230/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 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 XXI/247/2020

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 3 czerwca 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	120 685 224,27	117 303 795,61	26 199 824,00	557 000,00	24 829 855,00	39 192 025,10	26 525 091,51	12 550 000,00	3 381 428,66	300 000,00	2 975 428,66
2021	120 034 295,29	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	1 343 089,00	300 000,00	843 089,00
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	135 409 101,54	115 125 555,44	42 641 906,89	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	20 283 546,10	20 283 546,10	549 300,00
2021	128 134 295,29	112 506 640,98	44 987 598,60	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	15 627 654,31	843 089,00	0,00
2022	129 727 250,58	114 756 773,80	47 236 978,53	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	14 970 476,78	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	-14 723 877,27	0,00	18 879 655,79	17 905 000,00	13 749 221,48	974 655,79	974 655,79	0,00	0,00	
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	-8 162 220,16	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	8 162 220,16	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	4 337 779,84	4 337 779,84	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	
	łącznie 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	30 900 085,00	0,00	2 178 240,17	3 152 895,96	
2021	x	x	x	x	0,00	39 000 085,00	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	6,02%	4,95%	4,63%	15,65%	17,77%	TAK	TAK
2021	6,38%	8,61%	8,11%	11,90%	14,03%	TAK	TAK
2022	6,36%	8,77%	8,10%	7,63%	9,76%	TAK	TAK
2023	6,22%	8,95%	8,09%	6,95%	6,95%	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%	9,34%	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	547 284,23	547 284,23	515 986,07	2 495 367,79	2 495 367,79	2 495 367,79	1 685 008,04	1 685 008,04	1 386 885,79			
2021	0,00	0,00	0,00	843 089,00	843 089,00	843 089,00	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	6 776 478,88	6 776 478,88	3 268 886,80	27 958 832,22	10 524 686,12	17 434 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	23 464 267,24	9 592 507,24	13 871 760,00	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	3 290 840,00	170 840,00	3 120 000,00	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:				wzrosty (+)/spadki (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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 XXI/247/2020
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 3 czerwca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033

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)				134 393 063,20	27 958 832,22	23 464 267,24	15 041 090,52	3 290 840,00	2 798 770,87	3 100 000,00	47 657 615,53
1.a	- wydatki bieżące				55 872 624,51	10 524 686,12	9 592 507,24	814 753,52	170 840,00	154 430,87	0,00	6 312 298,07
1.b	- wydatki majątkowe				78 520 438,69	17 434 146,10	13 871 760,00	14 226 337,00	3 120 000,00	2 644 340,00	3 100 000,00	41 345 317,46
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:				23 669 285,19	8 554 283,32	158 840,00	158 840,00	158 840,00	154 430,87	0,00	4 464 732,58
1.1.1	- wydatki bieżące				3 197 772,28	1 691 758,04	158 840,00	158 840,00	158 840,00	154 430,87	0,00	1 516 884,32

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	498 228,29	430 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 639,23
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				20 471 512,91	6 862 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 848,26
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	2020	2 355 267,75	1 529 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 107,00
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:				110 723 778,01	19 404 548,90	23 305 427,24	14 882 250,52	3 132 000,00	2 644 340,00	3 100 000,00	43 192 882,95

1.3.1	- wydatki bieżące				52 674 852,23	8 832 928,08	9 433 667,24	655 913,52	12 000,00	0,00	0,00	4 795 413,75
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	34 686 775,09	6 932 189,68	6 826 962,24	568 913,52	0,00	0,00	0,00	732 426,29
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	2021	180 210,00	24 600,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 048 925,78	10 571 620,82	13 871 760,00	14 226 337,00	3 120 000,00	2 644 340,00	3 100 000,00	38 397 469,20
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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	228 747,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łasku <i>Cel: Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego w Gminie Łask (90095)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2020	2023	536 000,00	36 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	536 000,00

1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	2021	382 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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

1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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

1.3.2.27	Przebudowa drogi wewnętrznej Ostrów - Osiedle <i>Cel: Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Łask (60017)</i>	Urząd Miejski w Łasku	2020	2025	1 069 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 069 495,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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	3 581 334,31	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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

1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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

1.3.2.39	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
1.3.2.40	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 XXI/247/2020
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 3 czerwca 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 3 czerwca 2020 r. włącznie.

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

1. Planowane dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 321.540,87 zł,

z tego:

- dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 321.540,87 zł,

w tym:

dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 317.445,87 zł (po zmianie 39.192.025,10 zł),

pozostałe dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 4.095,00 zł (po zmianie 26.525.091,51 zł),

- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Po zmianach dochody ogółem wynoszą: **120.685.224,27 zł.**

2. Planowane wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 254.530,55 zł,

z tego:

- wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 105.530,55 zł,

w tym:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 242.737,11 zł (po zmianie 42.641.906,89 zł),

- wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 149.000,00 zł,

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o kwotę 149.000,00 zł.

Po zmianach wydatki ogółem wynoszą: **135.409.101,54 zł.**

3. Planowane dochody ogółem w 2021 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 1.091.500,00 zł, w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszone zostały o kwotę 1.091.500,00 zł (po zmianie 843.089,00 zł). Również planowane wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe w 2021 r. uległy zmniejszeniu o tę samą kwotę. Zmniejszenie planowanych dochodów oraz wydatków podyktowane jest zmniejszeniem dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach”.

4. Dokonano zmian w planowanych przychodach budżetowych w sposób następujący:

a) zmniejszono przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2020 o kwotę 95.000,00 zł (po zmianie 17.905.000,00 zł),

b) wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na kwotę 974.655,79 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 27.989,68 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 946.666,11 zł,

c) zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 946.666,11 zł (po zmianie 0,00 zł).

5. Zmniejszono rozchody budżetu w 2022 roku o kwotę 95.000,00 zł (po zmianie 4.337.779,84 zł).

6. Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów deficyt budżetu Gminy Łask w roku 2020 uległ zmniejszeniu (o kwotę 67.010,32 zł) i po zmianie wynosi 14.723.877,27 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 13.749.221,48 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 974.655,79 zł.

7. W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy Łask i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033 zadłużenie Gminy na koniec poszczególnych lat budżetowych przedstawia się następująco:

- 2020 rok – 30 900 085,00 zł,
- 2021 rok – 39 000 085,00 zł,
- 2022 rok – 47 162 305,16 zł,
- 2023 rok – 44 000 000,00 zł,
- 2024 rok – 40 300 000,00 zł,
- 2025 rok – 38 000 000,00 zł,
- 2026 rok – 33 000 000,00 zł,
- 2027 rok – 28 000 000,00 zł,
- 2028 rok – 23 000 000,00 zł,
- 2029 rok – 18 000 000,00 zł,
- 2030 rok – 13 000 000,00 zł,
- 2031 rok – 8 000 000,00 zł,
- 2032 rok – 3 000 000,00 zł,
- 2033 rok – 0,00 zł.

8. 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.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

a) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2) w 2021 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.091.500,00 zł,

b) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1) w 2021 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.091.500,00 zł, w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) zostały zmniejszone o kwotę 1.091.500,00 zł,

c) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4):

- w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 1.443.060,60 zł,

- w 2021 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.934.589,00 zł,

d) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1):

- w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 1.443.060,60 zł, w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) zostały zwiększone o kwotę 843.089,00 zł.

- w 2021 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.934.589,00 zł, w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) zostały zmniejszone o kwotę 1.934.589,00 zł.

10. Zaktualizowano pozycje 10.6 "Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,„.

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 roku 2020 o kwotę 6.750,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o tę samą kwotę (są to środki własne, poza projektem).

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 498.228,29 zł

Limit w 2020 r. – 430.639,23 zł

Limit zobowiązań – 430.639,23 zł

Wydatki majątkowe:

1. W przedsięwzięciu pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach*” skraca się okres realizacja zadania o jeden rok, tj. do 2020 r., zeruje się limit wydatków w 2021 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.934.589,00 zł.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 2.355.267,75 zł

Limit w 2020 r. – 1.529.107,00 zł

Limit w 2021 r. – 0,00 zł

Limit zobowiązań – 1.529.107,00 zł

Łączne nakłady zadania: **2.355.267,75 zł**, w tym do poniesienia w 2020 roku: 1.529.107,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2010 rok

Data zakończenia zadania: 2020 rok

Zadanie realizowane z udziałem środków UE na podstawie umowy o przyznaniu pomocy:

·Nr 00320-6921-UM0502391/14 zawartej w dniu 13 listopada 2014 roku w Łodzi z Samorządem Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

·Nr 00098-65150-UM0500180/19 zawartej w dniu 3 marca 2020 roku w Łodzi z Samorządem Województwa Łódzkiego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Opis zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach:

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach I etapu wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 o łącznej długości 1806,84 m oraz Ø 110 PE o długości - 1725,81 m; odcjęcia boczne w kierunku posesji Ø 160 PVC - 173,78 m, pompownie ścieków 1 szt.

W ramach zadania w kolejnym etapie zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 o dł. ok. 2394,95 m wraz z przyłączami DN160 PVC, przepompownie ścieków (2 szt.) oraz sieć kanalizacji tłocznej DN 110 PE-HD o dł. ok 1548,15 m.

Cel realizacji zadania to: poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych w Gminie Łask.

W ramach zadania realizowane są wydatki niekwalifikowane, poza projektem. Są to wydatki:

1. w 2010 roku:
 - 20 000,00 zł (mapa do celów projektowych),
2. w 2011 roku:
 - 31 087,24 zł (dokumentacja techniczna, wypisy z rejestru gruntów),
3. w 2012 roku:
 - 1 122,70 zł (mapa do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów),
4. w 2015 roku:
 - 3 497,82 zł (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
5. w 2016 roku:
 - 19 500,00 zł (dokumentacja techniczna),
6. w 2019 roku:

- 5 537,32 (analiza efektywności kosztowej, aktualizacja kosztorysu, opłaty za przyłączenie dot. pompowni ścieków) ,

7. w 2020 roku:

- 18 450,00 zł (nadzór inwestorski)

- 787,20 zł (tablice informacyjne)

- 66 809,20 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz tzw. rezerwa inwestycyjna).

Montaż finansowy zadania przedstawia Tabela Nr 1.

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

Wydatki bieżące:

1. W przedsięwzięciu pn. „**Gospodarka odpadami w Gminie Łask**” zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 27.989,68 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o tę samą kwotę.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 34.686.775,09 zł

Limit w 2020 r. – 6.932.189,68 zł

Limit w 2021 r. – 6.826.962,24 zł

Limit w 2022 r. – 568.913,52 zł

Limit zobowiązań – 732.426,29 zł

Wydatki majątkowe:

1. W przedsięwzięciu pn. „**Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku**” wydłuża się okres realizacji o jeden rok tj. do 2021 r., zeruje się limit wydatków w 2020 r. (zmniejszenie o kwotę 215.000,00 zł), wprowadza się limit wydatków w 2021 r. na kwotę 332.000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 117.000,00 zł.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 382.000,00 zł

Limit w 2020 r. – 0,00 zł

Limit w 2021 r. – 332.000,00 zł

Limit zobowiązań – 332.000,00 zł

Mając na uwadze zmniejszone dochody Gminy Łask w roku 2020 m.in. z tytułu umorzenia lub zaniechania poboru podatków od nieruchomości oraz zmniejszonych wpływów z tytułu podatku PIT i CIT proponuje się przesunięcie zadania do realizacji na 2021 rok. Wartość kosztorysowa ww. zadania wynosi 325.000,94 zł. Postępowanie przetargowe dotyczące Publicznego Przedszkola nr 3 w Łasku pokazało, że środki zabezpieczone w wysokości 215.000,00 zł będą niewystarczające do zrealizowania zadania.

2. W przedsięwzięciu pn. „*Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia tworzonego Żłobka Gminnego*” zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 120.000,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o tę samą kwotę.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 3.581.334,31 zł

Limit w 2020 r. – 320.000,00 zł

Limit zobowiązań – 320.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych na zadaniu konieczne jest do podpisania umowy z Wykonawcą oraz na ustanowienie inspektora nadzoru i pozostawienie rezerwy inwestycyjnej. Wartość kosztorysowa zamówienia wynosi 290.856,01 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie uległy zmianom.

Tabela Nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach

NAZWA ZADANIA:	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE												SUMA	RAZEM
	WYDATKI MAJĄTKOWE													
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	X		
Środki własne	20 000,00	31 087,24	1 122,70	0,00	0,00	307 892,49	19 500,00	0,00	0,00	5 537,32	0,00	385 139,75	385 139,75	
Kredyty/pożyczki preferencyjne												0,00	0,00	
Kredyty komercyjne											686 018,00	686 018,00	686 018,00	
Dotacje z budżetu państwa												0,00	0,00	
Dotacje z funduszy strukturalnych UE						441 021,00					843 089,00	1 284 110,00	1 284 110,00	
Inne												0,00	0,00	
Razem	20 000,00	31 087,24	1 122,70	0,00	0,00	748 913,49	19 500,00	0,00	0,00	5 537,32	1 529 107,00	2 355 267,75	2 355 267,75	

NAZWA ZADANIA:	PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE												SUMA	RAZEM
	WYDATKI MAJĄTKOWE													
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	X		
Wydatki kwalifikowane zadania w ramach projektu "7" i "9"						745 415,67					1 443 060,60	2 188 476,27	2 188 476,27	
Wydatki niekwalifikowane zadania w ramach projektu "9"											0,00	0,00	0,00	
Wydatki niekwalifikowane zadania poza projektem "0"	20 000,00	31 087,24	1 122,70	0,00	0,00	3 497,82	19 500,00	0,00	0,00	5 537,32	86 046,40	166 791,48	166 791,48	
Razem	20 000,00	31 087,24	1 122,70	0,00	0,00	748 913,49	19 500,00	0,00	0,00	5 537,32	1 529 107,00	2 355 267,75	2 355 267,75	