

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

UCHWAŁA NR VII/54/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019–2025, Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2019-06-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	45 166 001,25	42 234 694,13	6 453 610,00	20 000,00	7 060 202,88	3 060 000,00	15 486 070,00	12 482 231,25	2 931 307,12	400 000,00	2 521 307,12	
2020	41 795 472,00	41 095 472,00	5 200 000,00	33 472,00	7 246 000,00	3 000 000,00	15 358 000,00	12 558 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
2021	40 459 000,00	40 288 000,00	5 200 000,00	34 000,00	7 140 000,00	3 020 000,00	15 450 000,00	12 200 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	
2022	41 264 000,00	41 264 000,00	5 800 000,00	36 000,00	7 416 000,00	3 060 000,00	15 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 740 000,00	42 740 000,00	5 900 000,00	30 000,00	7 510 000,00	3 100 000,00	15 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 662 219,30	41 662 219,30	6 335 000,00	30 000,00	7 397 219,30	3 170 000,00	15 700 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 596 702,05	42 596 702,05	7 000 000,00	40 000,00	7 356 702,05	3 800 000,00	15 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań <i>samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾</i>	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	45 966 001,25	40 188 239,50	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 777 761,75
2020	41 795 472,00	38 562 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 233 472,00
2021	38 295 000,00	34 970 869,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 324 131,00
2022	39 164 000,00	36 265 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 899 000,00
2023	39 996 000,00	36 923 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 073 000,00
2024	40 691 219,30	37 691 219,30	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	39 387 721,88	39 387 721,88	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-800 000,00	2 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 208 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 980,17	0,00	2 046 454,63	2 046 454,63
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 980,17	0,00	2 533 472,00	2 533 472,00
2021	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 980,17	0,00	5 317 131,00	5 317 131,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 980,17	0,00	4 999 000,00	4 999 000,00
2023	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 980,17	0,00	5 817 000,00	5 817 000,00
2024	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 980,17	0,00	3 971 000,00	3 971 000,00
2025	3 208 980,17	3 208 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 980,17	3 208 980,17

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,42%	8,61%	7,42%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,54%	7,01%	5,82%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	13,14%	7,35%	6,17%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,11%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2023	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	13,61%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,53%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2025	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	7,53%	11,75%	11,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	15 058 085,00	5 090 700,00	3 222 273,07	0,00	3 222 273,07	3 364 596,45	1 939 620,00	135 870,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 560,00	0,00	2 634 560,00	0,00	2 733 472,00	0,00
2021	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	342 131,00	0,00	342 131,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 000,00	0,00
2023	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00	0,00
2024	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	3 208 980,17	3 208 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	30 480,00	29 070,00	29 070,00	1 897 307,12	1 897 307,12	1 897 307,12	32 800,00	27 166,15	27 166,15
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 336 796,45	1 781 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	845 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2019-06-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 604 518,45	3 222 273,07	2 634 560,00	342 131,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 604 518,45	3 222 273,07	2 634 560,00	342 131,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 553 572,77	1 762 992,77	755 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 553 572,77	1 762 992,77	755 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa II st. filtracji stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap II - poprawa jakości wody i kanalizacja starego miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2018	2020	2 553 572,77	1 762 992,77	755 580,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 050 945,68	1 459 280,30	1 878 980,00	342 131,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 050 945,68	1 459 280,30	1 878 980,00	342 131,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza - sala koncertowo-wystawowa	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2018	2019	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sienkiewicza i Krótkiej - modernizacja ulic	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2018	2019	790 000,00	621 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ul. Nadnoteckiej - modernizacja	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2018	2020	352 209,68	21 020,00	178 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi w m. Wielki Sosnowiec - modernizacja drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2019	2020	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie - Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2019	2021	1 358 736,00	16 605,00	1 000 000,00	342 131,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘSKIEJ

Teresa Paliwoda

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Łabiszyn na rok 2019 wprowadzonymi Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2019 r., w której dokonano zwiększenia wydatków ogółem o 800.000,00 zł, przez co budżet Gminy ze zrównoważonego staje się deficytowym. Powyższa zmiana podyktowana jest przede wszystkim zwiększeniem wydatków bieżących w gminnej oświacie, aby zabezpieczyć plany wydatkowe związane z wygaszaniem gimnazjów w Zespole Szkół w Łabiszynie i Lubostroniu oraz podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od stycznia br.

Wobec powyższych zmian, aby sfinansować zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 800.000,00 zł zaplanowano wyemitować obligacje komunalne w tej kwocie. Będą one przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Modernizacja budynku Wozowni w Łabiszynie przy ul. Mickiewicza - kwota 500.000,00 zł
- dokończenie modernizacji ul. Sienkiewicza - kwota 300.000,00 zł

Wyemitowane obligacje zostaną wykupione w 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Łabiszyn na rok 2019 należało dokonać aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. Zmiany wprowadzono Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2019 r., gdzie dochody wynoszą 45.166.001,25 zł, wydatki wzrosły o 800.000,00 zł, po zmianie to kwota 45.966.001,25 zł,

W związku z powyższym powstał deficyt budżetowy w wysokości 800.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych - obligacji.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.543.000,00 zł związane z emisją obligacji w kwocie 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i zaciąganiem kredytu długoterminowego na spłatę rat, które przypadają do spłaty w roku 2019 w wysokości 1.743.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na rok 2019 r. pozostają na dotychczasowym poziomie w wysokości 1.743.000,00 zł, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda