

**UCHWAŁA NR XI/86/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 4 grudnia 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, 1622, 1649) 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, 1309, 1571, 1699, 1815), 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 i Nr 2 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XI/86/2019
z dnia 2019-12-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	50 321 606,53	47 402 629,41	6 453 610,00	30 000,00	7 606 202,88	3 260 000,00	15 708 778,00	15 206 552,33	2 918 979,12	520 000,00	2 366 679,12
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	41 314 000,00	41 314 000,00	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	42 790 000,00	42 790 000,00	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	41 862 219,30	41 862 219,30	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	42 796 702,05	42 796 702,05	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. 665 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykaczających poza minimalny (4 lata) 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.

Z tego:											
Wykazanie	Wydatki ogółem x	w tym:									Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wypięczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				w tym:			
								odsetki i dyskonto wynikające z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 80 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 wypięczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych 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	51 121 808,53	44 848 074,71	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	6 272 533,82	
2020	41 796 472,00	36 662 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 233 472,00	
2021	38 295 000,00	34 687 796,43	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 607 203,57	
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	39 998 000,00	36 823 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 073 000,00	
2024	41 191 219,30	36 191 219,30	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 wykazanie 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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 408 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności koszty przychodów z tytułu przyjmowania udziałów oraz koszty podziału udziałów z tytułu podziału.

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
			łącna 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	2 553 554,70	2 553 554,70
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	5 600 203,57	5 600 203,57
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 980,17	0,00	5 049 000,00	5 049 000,00
2023	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 980,17	0,00	5 867 000,00	5 867 000,00
2024	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 980,17	0,00	3 671 000,00	3 671 000,00
2025	3 408 980,17	3 408 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 980,17	3 408 980,17

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. 1198) 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.

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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	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 ⁹⁾	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (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 ⁹⁾	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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,11%	8,61%	7,42%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,54%	7,24%	6,05%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	13,84%	7,56%	6,40%	TAK	TAK
2022	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,22%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2023	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	13,71%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,77%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2025	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	7,97%	11,57%	11,57%	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 restrukturyzacją budżetową 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	15 667 112,04	5 156 811,00	3 937 721,82	0,00	3 937 721,82	1 329 843,85	4 591 099,90	135 870,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 888,00	0,00	3 010 888,00	0,00	2 733 472,00	0,00
2021	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	3 607 203,57	0,00	3 607 203,57	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 000,00	0,00
2023	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00	0,00
2024	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	3 408 980,17	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:					
					środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy				
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	34 280,00	32 870,00	32 870,00	2 331 679,12	2 331 679,12	2 331 679,12	36 600,00	30 986,15	30 986,15	
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 wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a przeznaczonych 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 115 696,45	3 115 696,45	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	3 265 072,57	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:								
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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. 180 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 budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 Nr XI/86/2019
z dnia 2019-12-04

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)				11 181 065,33	3 937 721,62	3 010 886,00	3 607 203,57	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 181 065,33	3 937 721,62	3 010 886,00	3 607 203,57	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				6 681 573,34	2 591 272,77	822 926,00	3 265 072,57	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				6 681 573,34	2 591 272,77	822 926,00	3 265 072,57	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	2019	2 553 572,77	2 541 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III oraz budowa sieci wodociągowej w Łabiszynie - poprawa jakości wody i kanalizacja przedmieścia	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2019	2021	4 138 000,57	50 000,00	822 926,00	3 265 072,57	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:				4 499 491,99	1 346 448,85	2 187 960,00	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				4 499 491,99	1 346 448,85	2 187 960,00	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	644 679,90	588 756,07	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	1 133 666,41	729 067,78	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	12 020,00	187 960,00	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	0,00	1 000 000,00	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

Lp.	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
1.1.2.2	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 MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

RADA MIEJSKA W ŁABISZYNIE

Zmiany w budżecie Gminy Łabiszyn wprowadzone Uchwałą Nr XI/85/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04.12.2019 r. spowodowały przesunięcie pomiędzy zadaniem kwot wydatków majątkowych, jak również przesunięcie planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Dokonano również wpisania nowego zadania wieloletniego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III oraz budowa sieci wodociągowej w Łabiszynie - poprawa jakości wody i kanalizacja przedmieścia. Prace projektowe i studium wykonalności tego zadania zaplanowane zostały na rok bieżący, natomiast rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji planowane jest na II połowę 2020 r. Zakończenie planowane na koniec 2021 roku.

Niniejsza zmiana WPF uwzględnia również zmiany w budżecie Gminy Łabiszyn wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Łabiszyna:

Nr 120.62.2019 z 31 października 2019 r.

Nr 120.64.2019 z 14 listopada 2019 r.

Nr 120.66.2019 z 22 listopada 2019 r.

ZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Łabiszyn na rok 2019, które dotyczyły zwiększenia planów dochodów i wydatków oraz zwiększenia planów wydatków majątkowych dotyczących bieżącego roku należało dokonać aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Teresa Paliwoda