

**UCHWAŁA NR XVII/134/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020–2028

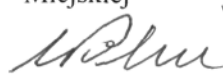
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/93/2019 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020–2028, 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 Nr XVII/134/20
z dnia 2020-09-02

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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.0	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	51 630 900,11	49 913 212,11	6 930 785,00	30 000,00	16 591 890,00	16 534 010,51	9 826 526,60	3 350 000,00	1 717 688,00	400 000,00	858 316,00	
2021	50 184 338,08	47 282 000,00	7 200 000,00	32 000,00	16 500 000,00	15 200 000,00	8 350 000,00	3 370 000,00	2 902 338,08	300 000,00	2 602 338,08	
2022	49 154 000,00	48 554 000,00	7 400 000,00	34 000,00	16 700 000,00	16 000 000,00	8 420 000,00	3 390 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2023	49 486 000,00	49 486 000,00	7 800 000,00	36 000,00	16 900 000,00	16 200 000,00	8 550 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 338 000,00	50 338 000,00	8 000 000,00	38 000,00	17 100 000,00	16 400 000,00	8 800 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 040 000,00	51 040 000,00	8 100 000,00	40 000,00	17 400 000,00	16 600 000,00	8 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 842 000,00	51 842 000,00	8 200 000,00	42 000,00	17 600 000,00	16 800 000,00	9 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 842 000,00	51 842 000,00	8 200 000,00	42 000,00	17 600 000,00	16 800 000,00	9 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 154 581,40	52 154 581,40	8 200 000,00	42 000,00	17 600,00	16 800 000,00	9 200 000,00	3 600 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 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. 1 ustawy.

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:	wydatki na obsługę długu ^x	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 którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	51 630 900,11	49 016 527,11	18 464 001,54	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 373,00	0,00	0,00
2021	50 184 338,08	46 742 816,51	18 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 441 521,57	0,00	0,00
2022	47 954 000,00	45 055 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 899 000,00	0,00	0,00
2023	48 186 000,00	45 113 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 073 000,00	0,00	0,00
2024	48 067 000,00	45 067 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	49 440 000,00	47 840 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2026	50 242 000,00	48 242 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	50 342 000,00	47 342 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	51 746 581,39	48 746 581,39	20 400 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	408 000,01	408 000,01	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:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,01	408 000,01	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 000,01	0,00	896 685,00	896 685,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 879 000,01	0,00	539 183,49	539 183,49	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 679 000,01	0,00	3 499 000,00	3 499 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 379 000,01	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 108 000,01	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,01	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 908 000,01	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	408 000,01	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 000,01	3 408 000,01	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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 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 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 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 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	6,74%	3,75%	4,95%	10,73%	11,70%	TAK	TAK
2021	7,06%	2,62%	3,55%	9,01%	9,98%	TAK	TAK
2022	4,61%	11,67%	11,67%	6,40%	7,37%	TAK	TAK
2023	4,81%	14,04%	14,04%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2024	7,58%	16,42%	16,42%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2025	5,52%	10,16%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2026	5,42%	11,13%	x	9,67%	9,96%	TAK	TAK
2027	5,25%	13,81%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2028	2,06%	10,54%	x	11,41%	11,41%	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 ^x	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 ^x	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
Ip	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
2020	187 790,00	187 790,00	185 458,00	1 292 688,00	1 292 688,00	1 292 688,00	193 271,00	193 271,00	183 555,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	1 075 325,59	1 075 325,59	859 505,94	1 463 285,59	0,00	1 463 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 315 072,57	0,00	0,00	3 441 521,57	0,00	3 441 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 165 682,00	0,00	1 165 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 024 135,68	0,00	1 024 135,68	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	0,00
2025	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatków inwestycyjnych x				
10	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	10.10	10.11	
2020	1 900 000,00	1 233 581,39	0,00	1 233 581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	408 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących o której została pomniejszona spłata budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niechodzący we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrażaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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" oznaczają się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 221 ust. 2 ustawy. Oznaczenie nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

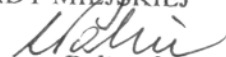
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 779 849,70	1 463 285,59	3 441 521,57	1 165 682,00	1 024 135,68	0,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				10 779 849,70	1 463 285,59	3 441 521,57	1 165 682,00	1 024 135,68	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:				6 691 573,34	1 075 325,59	3 265 072,57	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				6 691 573,34	1 075 325,59	3 265 072,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	822 928,00	3 265 072,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	252 397,59	0,00	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				4 088 276,36	387 960,00	176 449,00	1 165 682,00	1 024 135,68	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 088 276,36	387 960,00	176 449,00	1 165 682,00	1 024 135,68	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Nadnoteckiej - modernizacja	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2018	2020	352 209,68	187 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ul.Parkowej wraz z ul. Rynkową i częścią ul. Mickiewicza - modernizacja ulic	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2019	2020	1 169 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Władysławowo - Budowa zbiornika retencyjnego w m. Władysławowo	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego - Podwyższenie parametrów użytkowych stadion i bieżni, dostępność dla osób niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2021	2023	2 366 266,68	0,00	176 449,00	1 165 682,00	1 024 135,68	0,00

L p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1 a	0,00
1 b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

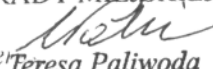
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

1. Niniejsza Uchwała urealnia kwoty w poszczególnych wierszach Zał. Nr 1 o Wieloletniej Prognozie Finansowej, które zostały wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 120.3.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.01.2020
- Zarządzeniem Nr 120.5.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.01.2020
- Uchwałą Nr XIII/103/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26.02.2020
- Zarządzeniem Nr 120.10.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.03.2020
- Zarządzeniem Nr 120.12.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.03.2020
- Uchwałą Nr XIV/111/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 31.03.2020
- Zarządzeniem Nr 120.14.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31.03.2020
- Zarządzeniem Nr 120.16.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.04.2020
- Zarządzeniem Nr 120.17.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.04.2020
- Zarządzeniem Nr 120.18.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.04.2020
- Zarządzeniem Nr 120.19.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28.04.2020
- Zarządzeniem Nr 120.20.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.05.2020
- Zarządzeniem Nr 120.21.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.05.2020
- Zarządzeniem Nr 120.23.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25.05.2020
- Uchwałą Nr XV/120/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10.06.2020
- Zarządzeniem Nr 120.27.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.06.2020
- Zarządzeniem Nr 120.28.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26.06.2020
- Zarządzeniem Nr 120.32.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2020
- Uchwałą Nr XVI/127/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.07.2020
- Zarządzeniem Nr 120.33.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.07.2020
- Zarządzeniem Nr 120.38.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.07.2020
- Zarządzeniem Nr 120.40.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13.08.2020
- Zarządzeniem Nr 120.42.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.08.2020

2. Wprowadzony Uchwałą Nr XVII/133/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.09.2020 r. plan wydatków w Rozdziale 75702 par. 4920 w kwocie 1.233.581,39 zł dotyczy uregulowania wykazanego na koniec 2019 r. zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego "Pałuki" w Żninie wynikającego z podpisanej dnia 28 grudnia 2018 r. umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 18/Rb/18/Ł związanej z przyznaniem prawa zadłużania się w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł w okresie od 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Zgodnie z brzmieniem par. 1 ust. 4 w/w umowy ostatecznym terminem spłaty debetu był dzień 31.12.2019 r. Niespłacona na ten dzień kwota debetu w wysokości 1.233.581,39 zł w rachunku bieżącym została wykazana w sprawozdaniu Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2019 r. oraz wykazana w poz. 6 WPF w kwocie długu na koniec 2019 r., który wynosił w sumie 11.112.581,40 zł. W niniejszej Uchwale zmieniającej Zał. Nr 1 do WPF Gminy Łabiszyn kwota wydatków zmniejszających dług w wysokości 1.233.581,39 zł została wykazana w wierszu 10.7. Wobec powyższego kwota zaplanowanego długu na dzień 31.12.2020 r. wykazana w wierszu 6. wynosi 9.879.000,01 zł i wynika z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów długoterminowych i emisję obligacji komunalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Łabiszyna i Uchwałami Rady Miejskiej w Łabiszynie do dnia podjęcia przedmiotowej Uchwały, zmianami wartości wydatków majątkowych oraz wprowadzeniem nowej kwoty długu na koniec 2020 r. w związku ze spłatą zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego w kwocie 1.233.581,39 zł, będącej wydatkiem zmniejszającym dług, należało podjąć niniejszą uchwałę.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Teresa Paliwoda