

**UCHWAŁA NR XXIX/206/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 8 grudnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021–
2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2054) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/152/2020 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021–2029, Zał. Nr 1 i Zał. 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/21 Rady Miejskiej w Labiszynie z dnia 08.12.2021 r.

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	61 386 197,62	56 658 832,26	7 165 758,00	40 000,00	18 670 551,00	19 763 379,47	11 019 143,79	3 734 000,00	4 727 365,36	1 443 500,00	3 163 865,36	
2022	50 232 000,00	49 632 000,00	7 200 000,00	32 000,00	17 500 000,00	15 400 000,00	9 500 000,00	3 490 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2023	52 398 266,68	50 032 000,00	7 600 000,00	32 000,00	17 500 000,00	15 400 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	2 366 266,68	0,00	2 366 266,68	
2024	50 834 000,00	50 834 000,00	7 800 000,00	34 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 935 000,00	50 935 000,00	7 900 000,00	35 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 035 000,00	51 035 000,00	8 000 000,00	35 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 136 000,00	51 136 000,00	8 100 000,00	36 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 236 000,00	51 236 000,00	8 200 000,00	36 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 236 000,00	51 236 000,00	8 200 000,00	36 000,00	17 500 000,00	16 000 000,00	9 500 000,00	3 500 000,00	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 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			
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		
2021	61 706 368,79	53 557 516,46	17 966 778,80	0,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	8 148 852,33	3 280 442,36	267 000,00
2022	50 232 000,00	46 647 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 458 500,00	400 000,00
2023	50 604 266,68	46 073 852,00	18 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 414,68	2 530 414,68	164 148,00
2024	48 899 000,00	46 899 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	49 235 000,00	47 735 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	49 635 000,00	47 635 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	50 136 000,00	48 136 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	50 932 342,58	48 932 342,58	19 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	51 236 000,00	50 236 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
Teresa Paliwoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/206/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 08.12.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 490 561,36	3 716 511,85	3 458 500,00	2 530 414,68	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 490 561,36	3 716 511,85	3 458 500,00	2 530 414,68	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:				4 240 577,19	3 280 442,36	225 000,00	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				4 240 577,19	3 280 442,36	225 000,00	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	4 015 577,19	3 280 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie -	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2021	2022	225 000,00	0,00	225 000,00	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				6 249 984,17	436 069,49	3 233 500,00	2 530 414,68	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				6 249 984,17	436 069,49	3 233 500,00	2 530 414,68	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	2 366 266,68	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja uliczki wewnętrznej i chodnika - Nowy Rynek -	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2020	2021	434 569,49	384 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254" - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo. Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2022	2023	564 148,00	0,00	400 000,00	164 148,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zadaszanej trybuny na Stadionie Miejskim w Łabiszynie - Trybuna	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2021	2022	355 000,00	15 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn - Etap IV - IV etap kanalizacji w Łabiszynie	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2021	2022	2 330 000,00	10 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie na działkach 234/5-Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie - dojazd do Łabiszyna z Nowego Dąbia	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2021	2022	100 000,00	16 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m. Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na dz.194/1 poprzez 3231/5 i 3231/2 - dojazd z drogi wojewódzkiej na działki rekreacyjne	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2021	2022	100 000,00	10 500,00	89 500,00	0,00	0,00	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
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda

Objaśnienia do WPF


Dostosowano wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do kwot wynikających z podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
Dochody	61.043.310,62	61.386.197,62
Wydatki	61.363.481,79	61.706.368,79
Deficyt/Nadwyżka	- 320.171,17	- 320.171,17
Przychody w tym:	2.484.171,17	2.484.171,17
- kredyt	417.657,42	417.657,42
- środki na rachunku budżetu z Funduszu Inwestycji Lokalnych	320.171,17	320.171,17
- wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6	1.746.342,58	1.746.342,58
Rozchody	2.164.000,00	2.164.000,00

Dodano nowe zadania wieloletnie pn.

1. "Budowa drogi gminnej w m. Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na dz.194/1 poprzez 3231/5 i 3231/2". W budżecie roku 2021 zabezpieczono kwotę 10.500,00 zł na projekt. Zadanie zostanie zgłoszone do II edycji "Polski Ład" Zabezpieczono kwotę wkładu własnego w wysokości 89.500,00 zł.

2. "Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie na działkach 234/5-Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie". W budżecie roku 2021 zabezpieczono kwotę 16.000,00 zł na projekt. Zadanie zostanie zgłoszone do II edycji "Polski Ład" Zabezpieczono kwotę wkładu własnego w wysokości 84.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda