

**UCHWAŁA Nr XVII/ /20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 02 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 242-244, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	51.630.900,11
w tym:	
- bieżące	49.913.212,11
w tym z UE	187.790,00
- majątkowe	1.717.688,00
w tym z UE	1.292.688,00
 2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	17.212.311,60
2) subwencje	16.591.890,00
3) dotacje	17.826.698,51
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
 § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	51.630.900,11
w tym:	
- wydatki bieżące	49.016.527,11
w tym z udziałem środków europejskich	194.084,00
- wydatki majątkowe	2.614.373,00
w tym z udziałem środków europejskich	1.075.325,59
 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :	
1) wynagrodzenia i pochodne	18.088.173,11
2) dotacje	1.671.057,47
3) obsługę długu	350.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2.** Zmiany obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

- § 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.900.000,00**
związane z emisją obligacji komunalnych na spłatę rat kredytów i wykup obligacji
serii A14 , które przypadają w roku 2020 - zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
- § 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2020 w kwocie **1.900.000,00**
które zostaną sfinansowane z emisji obligacji -
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
- § 5. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :
- przychody w kwocie **2.315.594,00** i wydatki w kwocie **2.315.594,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 5** .
- § 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **2.614.373,00** zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 6**. Zmiany obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.766.538,47** zł
zgodnie z **załącznikiem nr 7**. Zmiany obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 8. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości **200.000,00**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **200.000,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
- § 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie **2.505.000,00** zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**
- § 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **20.200,00** zł,
zgodnie z **załącznikiem Nr 10**
- § 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00** zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 11**
- § 12. Ustala się dochody na zadania zlecone w kwocie **14.803.012,84** zł - zgodnie
z **Zał. Nr 12** i wydatki na zadania zlecone w kwocie **14.803.012,84** zł zgodnie
z **Zał. Nr 13**.
- § 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych, zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**
- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii A14 przypadających do
spłat i wykupu w 2020 r. w kwocie **1.900.000,00**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
- 2/ zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji w kwocie **1.900.000,00** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w kwocie 900 000,00 zł i wykup obligacji serii A14 w kwocie 1.000.000,00 zł – razem do spłaty 1 900 000,00 zł
- 3/ spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2020 w kwocie **1.900.000,00**
- 4/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe
- 5/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2020 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 6% rocznego funduszu płac.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

- 1/ rezerwę ogólną w kwocie **60.547,42**
- 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **56.648,39**

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

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

RADCA PRAWNY
Bogusław Szymczak
Bd 282

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75814 par. 0940 o kwotę **270.383,60 zł** w związku z wpływem z Urzędu Skarbowego nadpłaconego podatku VAT za rok 2019.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75814 par. 0940 o kwotę **539.737,00 zł** w związku z wpływem odsetek od zwróconego podatku VAT za lata 2011-2012 i rok 2015.

Dochody majątkowe

1. Dokonano zwiększenia dochodów w Rozdziale 60016 par. 6258 o kwotę **434.372,00 zł** w związku z wpływem środków po ostatecznym rozliczeniu umowy Nr 00219-65151-UM0200188/18 zawartej z Urzędem Marszałkowskim na modernizację drogi w Nowym Dąbiu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75095 par. 2319 o kwotę **3.350,00 zł** - wkład własny dla gminy Łabiszyn w "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w latach 2020-2022" - kwota przypadająca na rok 2020.
2. Po przeliczeniu dotacji przedszkolnej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Dąbiu dotacja na rok wynosi 154.838,47 zł. Wobec tego uzupełnia się kwotę planowanego wydatku o kwotę **44.390,89 zł**.
3. W związku z podpisaniem umowy nr 562 17 72 747 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" dotyczącego realizacji programu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dokonano zwiększenia w planie wydatków w Rozdziale 75077 par. 4249 o kwotę **813,00 zł** - wkład własny Gminy Łabiszyn w realizację tego zadania.
4. Dokonano zwiększenia się planu wydatków w następujących Rozdziałach:
 - 60016 par. 4300 o kwotę 50.000,00 zł na równanie dróg wiejskich
 - 70005 par. 4210 o kwotę 20.000,00 zł na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych
 - 75023 par. 4300 o kwotę 10.911,21 zł na zakup usług prawnych
 - 90004 par. 4300 o kwotę 30.000,00 zł na refundację prac wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną
 - 90015 par. 4260 o kwotę 50.000,00 zł na zakup energii - oświetlenie ulic
5. Zmniejsza się kwotę dotacji dla Łabiszyńskiego Domu Kultury o kwotę 50.000,00 zł.
6. Dokonano zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75702 par. 4920 w kwocie 1.233.581,39 zł w związku ze spłatą zobowiązania Gminy zaliczanego do tytułu dłużnego wobec BS "Pałuki" w Żninie.

Wydatki majątkowe

1. W związku z zakończeniem budowy pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni w Łabiszynie, ul. Mickiewicza - Rozdział 92195 par. 6050 i poniesionymi wydatkami w kwocie 39.937,31 zł dokonuje się przeniesienia pozostałości planu w kwocie 7.062,69 zł do Rozdziału 60016 par. 6050 - modernizacja ul. Nadnoteckiej - II etap.
2. Dokonuje się zmiany par. wydatkowego na zakup ładowarki kołowej z widłami z 6050 na 6060. Koszt zakupu 78.720,00 zł - pozostałość planu w kwocie 11.280,00 zł zasila plan modernizacji ul. Nadnoteckiej.
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego i rewitalizacja terenów przyległych w Rozdziale 70095 par. 6050 w kwocie 100.000,00 zł
4. Wprowadza się nowe zadanie pn. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza w Rozdziale 70005 par. 6050 w kwocie 100.000,00 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej w Rozdziale 80195 par. 6050 w kwocie 70.000,00 zł
6. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w Rozdziale 60016 par. 6060 w kwocie 100.000,00 zł związane z zakupem równiarki samojezdnej.
7. Rezygnuje się z realizacji zadania "Zakup kserokopiarki oraz sprzętu komputerowego" w Rozdziale 75023 par. 6060 w kwocie 65.000,00 zł.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 02.09.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 000,00	434 372,00	574 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	434 372,00	574 372,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	434 372,00	434 372,00
758			Różne rozliczenia	16 591 890,00	810 120,60	17 402 010,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	810 120,60	810 120,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810 120,60	810 120,60
Razem:				50 386 407,51	1 244 492,60	51 630 900,11

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 02.09.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 380 000,00	157 062,69	1 537 062,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 000,00	157 062,69	1 537 062,69
		4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	50 000,00	616 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-71 657,31	498 342,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 720,00	178 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 000,00	120 000,00	907 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 000,00	20 000,00	807 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-100 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 482 709,14	-426 279,68	7 056 429,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 865 352,00	-410 442,68	5 454 909,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327 706,00	-319 390,89	3 008 315,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 300,00	-3 350,00	532 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-22 800,00	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 317,00	-813,00	279 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	10 911,21	630 911,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 940,00	813,00	165 753,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	813,00	813,00
	75095		Pozostała działalność	493 390,14	-16 650,00	476 740,14
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 131,00	3 350,00	5 481,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	1 233 581,39	1 583 581,39

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	1 233 581,39	1 583 581,39
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 233 581,39	1 233 581,39
758			Różne rozliczenia	222 195,81	-4 200,00	217 995,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	-4 200,00	100 800,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	105 000,00	-4 200,00	100 800,00
801			Oświata i wychowanie	14 440 220,70	114 390,89	14 554 611,59
	80101		Szkoły podstawowe	9 885 478,00	70 000,00	9 955 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	2 887 114,58	44 390,89	2 931 505,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 447,58	44 390,89	154 838,47
855			Rodzina	14 087 541,72	27 000,00	14 114 541,72
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	27 000,00	177 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	27 000,00	177 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 812,67	80 000,00	4 929 812,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000,00	30 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 000,00	50 000,00	599 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	50 000,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 000,00	-57 062,69	1 284 937,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	-50 000,00	710 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	-50 000,00	710 000,00
	92195		Pozostała działalność	217 000,00	-7 062,69	209 937,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-7 062,69	39 937,31
Razem:				50 386 407,51	1 244 492,60	51 630 900,11

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.09.2020

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2020 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2020 r.	Środki własne Gminy
010	01010 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich oraz dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Władysławowie	250.000,00	250.000,00
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00
600	60016 §6050	- II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej	205.387,75	205.387,75
		Dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej	192.954,94	192.954,94
		Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć	100.000,00	100.000,00
	§6060	Zakup ładowarki kołowej z widłami	78.720,00	78.720,00
		Zakup równiarki samojezdnej	100.000,00	100.000,00
700	70005 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	100.000,00	100.000,00
	70095 §6050	Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego wraz z rewitalizacją terenów przyległych	100.000,00	100.000,00
750	75023 §6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Łabiszynie	60.000,00	60.000,00
754	75412	Zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie	25.000,00	25.000,00
801	80195	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	70.000,00	70.000,00
900	90001 §6057 i §6059	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III §6057 – 646.000,00 i §6059 – 176.928,00	822.928,00	176.928,00
	§6057 i §6059	- dokończenie Budowy II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II §6057 – 213.505,94 i §6059 – 38.891,65	252.397,59	38.891,65
	§6050	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11 Stycznia w m. Łabiszyn	68.067,41	68.067,41
	§6050	- projekt na budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie	31.980,00	31.980,00

	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	80.000,00	80.000,00
921	92195	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni w Łabiszynie, ul. Mickiewicza	39.937,31	39.937,31
900	90004 §6060	Zakup pojazdu gospodarczego	27.000,00	27.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 2.614.373,00 zł,

z czego:

- środki własne – 1.754.867,06 zł
- środki europejskie – 859.505,94 zł (RPO)

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr XVII/ /20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02.09.2020 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	710 000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	340 000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	5 481,00
85149 §2780	Starostwo Powiatowe Żnin - profilaktyki szczepień przeciwko HPV	43 700,00
	Urząd Marszałkowski Toruń - profilaktyki zakażeń pneumokokami	4 500,00
	- programu wykrywania zakażeń WZW B i C	1 500,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – subwencja	171 519,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja przedszkole	154 838,47
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	63 000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	137 000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
85111 §2780	Pałuckie Centrum Zdrowia -zakupy bieżące – epidemia SARS-CoV-2	20 000,00

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	80 000,00
01010 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
92120 §2720	Dofinansowanie remontu budynku kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie – rejestr zabytków A/808	25.000,00

Razem dotacje = 1.766.538,47 zł

Uchwała Nr XVII/..../20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 02 września 2020 roku

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 i 695) 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), 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.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

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.

RADCA PRAWNY
Bogusław Szymczak
Bd 282

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2020-09-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	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	1.1.4	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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 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	6,74%	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			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	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						
	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 przejęcia 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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	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	1 964 000,00	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 które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2020-09-02

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

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