

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą
Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, poz. 682, poz. 683 i poz. 684), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	57.293.259,74
- w tym:	
- bieżące	51.813.078,08
- w tym z UE	475.584,50
- majątkowe	5.480.181,38
- w tym z UE	1.242.422,64
2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:	
1) dochody własne	21.755.056,25
2) subwencje	17.779.854,00
3) dotacje	17.758.349,21
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.	

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	58.967.392,92
- w tym:	
- wydatki bieżące	49.756.344,57
- wydatki majątkowe	9.211.048,35
- w tym z udziałem środków europejskich	891.206,60
- w tym na dotacje inwestycyjne	168.000,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
1) wynagrodzenia i pochodne	18.587.615,75
2) dotacje na zadania bieżące	2.478.989,00
3) obsługę długu	350.000,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	612.247,50
- zgodnie z załącznikiem Nr 2, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.	

- § 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.674.133,46 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:**
- 1) zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 1.605.245,31 zł;

2) niewykorzystanymi w roku 2021 środkami na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 68.888,15 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.824.133,46 zł, związane z:

1) zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 2.150.000,00 zł, na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii B15 i B17, które przypadają w 2022 r. w kwocie 544.754,69 zł oraz sfinansowanie części deficytu budżetu gminy na 2022 r. w kwocie 1.605.245,31 zł,

2) niewykorzystanymi w roku 2021 środkami na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 68.888,15 zł, które sfinansują pozostałą część deficytu budżetu gminy w kwocie 68.888,15 zł,

3) wolnymi środkami na podst. art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.605.245,31 zł, które sfinansują spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii B15 i B17, które przypadają w 2022 r.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2022 w kwocie 2.150.000,00 zł, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 544.754,69 zł oraz przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.605.245,31 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody w kwocie 2.877.900,00 zł i wydatki w kwocie 2.877.900,0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie 9.211.048,35 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 2.651.973,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się:

1) dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł,

2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 270.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.601.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 45.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie 50.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 11.010.247,56 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.605.245,31 zł,

- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii B15 i B17 przypadających do spłat i wykupu w 2022 r. w kwocie 2.150.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna:

1) do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł;

- 2) do zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.150.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku w kwocie 544.754,69 zł oraz sfinansowanie części deficytu budżetu gminy na 2022 r. w kwocie 1.605.245,31 zł;
- 3) do spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2022 w kwocie 2.150.000,00 zł;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe;
- 5) do 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) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000,00 zł.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dnia 12. 08. 2022

Podpis RADCA PRÁWNY

Adam Müller
BD-1601

NOT FOR PUBLICATION
EXCEPT BY THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
OF THE STATE OF
NEW YORK

RECEIVED
JAN 10 1964
NEW YORK

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 500,00	30 000,00	1 406 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 376 500,00	30 000,00	1 406 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	30 000,00	300 000,00
750			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 443 899,27	120 000,00	14 563 899,27
	75001		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75015		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 850 700,00	10 000,00	1 860 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75016		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 743 500,27	100 000,00	4 843 500,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00	90 000,00	2 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,27	10 000,00	10 500,27
750			Różne rozliczenia	17 894 328,00	100 000,00	17 994 328,00
	75001		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 500 526,00	6 008,00	10 506 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 500 526,00	6 008,00	10 506 534,00
	75014		Różne rozliczenia finansowe	120 482,00	100 000,00	220 482,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00
800			Wydatki na oświatę	473 220,00	50 000,00	523 220,00
	80104		Przedszkola	340 960,00	20 000,00	360 960,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	30 000,00	35 000,00

	Razem:	56 987 251,46	306 008,00	57 293 259,46
--	--------	---------------	------------	---------------

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1600			Transport i łączność	4 219 187,49	150 000,00	4 369 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	4 211 187,49	150 000,00	4 361 187,49
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	50 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 187,49	100 000,00	3 631 187,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 234,08	73 000,00	1 349 234,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 234,08	30 000,00	199 234,08
		4260	Zakup energii	71 746,50	30 000,00	101 746,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 107 000,00	43 000,00	1 150 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	43 000,00	283 000,00
750			Administracja publiczna	7 786 980,53	135 000,00	7 921 980,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 910 608,53	70 000,00	5 980 608,53
		4260	Zakup energii	229 100,00	70 000,00	299 100,00
	75095		Pozostała działalność	920 335,05	65 000,00	985 335,05
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	65 000,00	537 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	50 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 789 829,23	376 000,00	16 165 829,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 265 089,15	336 008,00	10 601 097,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 156,00	130 000,00	1 384 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 560,00	6 008,00	248 568,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 642 881,00	200 000,00	4 842 881,00
	80104		Przedszkola	3 137 277,00	40 000,00	3 177 277,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	40 000,00	540 000,00
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	0,00	265 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	0,00	265 000,00

	4090	Honoraria	0,00	7 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
852		Pomoc społeczna	4 612 064,86	74 100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	861 756,00	60 000,00	921 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	60 000,00	661 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 618 572,00	14 100,00	1 632 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 845,00	12 000,00	53 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 491,00	2 100,00	7 591,00
855		Rodzina	9 335 345,00	80 000,00	9 415 345,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	80 000,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	80 000,00	330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 736,80	130 000,00	5 769 736,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 844,60	130 000,00	1 157 844,60
	4260	Zakup energii	390 000,00	100 000,00	490 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
920		Kultura fizyczna	3 449 884,91	187 900,00	3 637 784,91
	92601	Obiekty sportowe	3 099 433,68	180 000,00	3 279 433,68
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 431,23	7 900,00	358 331,23
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 900,00	22 900,00
Razem:			57 711 384,92	1 256 008,00	58 967 392,92

PLAN PRZYCHODÓW NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały z dnia 24. 08.2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	68 888,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 605 245,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 150 000,00

Razem: 3824133,4600

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały z dnia 24.08.2022 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	240.000,00	240.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	70.000,00	70.000,00
	01044 §6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000,00	14.000,00
Razem Dział 010			324.000,00	324.000,00
600	60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądkie”	30.000,00	30.000,00
	60016 §6050	„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostron”	985.460,51	49.273,02
	§6050	Modernizacja drogi w Ojżanowie	927.226,98	473.295,75
	§6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2	89.500,00	89.500,00
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	84.000,00	84.000,00
	§6050	Modernizacja barier przy moście ul. Poznańska	40.000,00	40.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.	350.000,00	350.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	95.000,00	95.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Smogorzewie na dz. nr 306	470.000,00	470.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99	440.000,00	440.000,00
	§6050	Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej	150.000,00	150.000,00
Razem Dział 600			3.661.187,49	2.271.068,77

700	70005 §6050	Modernizacja budynku przy ul. Powst. Włkp 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	87.387,58	87.387,58
	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	290.000,00	290.000,00
	§6050	Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	80.000,00	80.000,00
Razem Dział 700			457.387,58	457.387,58
750	75023 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	30.000,00	30.000,00
	75023 §6067	Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	180.195,00	0,00
Razem Dział 750			210.195,00	30.000,00
801	80101 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	260.000,00	260.000,00
	80104 §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie	150.000,00	150.000,00
	80195 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	80.000,00	80.000,00
Razem Dział 801			490.000,00	490.000,00
900	90001 §6050	"Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	300.000,00	300.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	124.000,00	124.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	317.844,60	48.000,00
Razem Dział 900			741.844,60	472.000,00
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	62.000,00	62.000,00
926	92601 §6058 §6059	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	493.167,00	250.000,00
	92601 §6050	Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-rekreacyjnego w Łabiszynie	2.366.266,68	236.626,66
	92601 §6050	Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	470.000,00	470.000,00
	92605 §6050	Doświetlenie płyty boiska bocznego Stadionu Miejskiego	35.000,00	35.000,00

Razem Dział 926		3.264.433,68	991.626,66
------------------------	--	---------------------	-------------------

Razem wydatki inwestycyjne – 9.211.048,35 zł, z czego:

- środki własne – 5.098.083,01 zł
- środki europejskie – 269.844,60 zł (RPO) + 180.195,00 zł (RPO)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW)
- środki z Polskiego Ładu – 3.065.827,51 zł
- środki z Gminy Barcin – przebudowa drogi gminnej Ojrzanowo-Kania – 55.066,23 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 398.865,00 zł

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of various factors on the performance of a system. The factors considered are the input variables, the output variables, and the intermediate variables. The study is divided into two main parts: a theoretical analysis and an experimental analysis. The theoretical analysis is based on the principles of system dynamics and the experimental analysis is based on the results of a series of experiments. The results of the theoretical analysis are compared with the results of the experimental analysis to determine the validity of the theoretical model. The study shows that the theoretical model is valid and that the experimental results are in good agreement with the theoretical predictions. The study also shows that the system is highly sensitive to changes in the input variables and that the output variables are highly dependent on the intermediate variables. The study concludes that the system is a complex system and that further research is needed to understand its behavior.

The study is divided into two main parts: a theoretical analysis and an experimental analysis. The theoretical analysis is based on the principles of system dynamics and the experimental analysis is based on the results of a series of experiments. The results of the theoretical analysis are compared with the results of the experimental analysis to determine the validity of the theoretical model. The study shows that the theoretical model is valid and that the experimental results are in good agreement with the theoretical predictions. The study also shows that the system is highly sensitive to changes in the input variables and that the output variables are highly dependent on the intermediate variables. The study concludes that the system is a complex system and that further research is needed to understand its behavior.

The study shows that the theoretical model is valid and that the experimental results are in good agreement with the theoretical predictions. The study also shows that the system is highly sensitive to changes in the input variables and that the output variables are highly dependent on the intermediate variables. The study concludes that the system is a complex system and that further research is needed to understand its behavior.

Projekt

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, poz. 682, poz. 683 i poz. 684) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/215/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022–2030, Zał. Nr 1 i Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Łabiszyn.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 4. 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dnia 12. 08. 2022

Podpis

Adam Müller
AD-1603



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały z dnia 24.08.2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:				
lp	8	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	
2022	57 293 259,46	51 813 078,08	6 877 173,00	56 526,00	17 779 854,00	13 297 019,81	13 802 505,27	4 150 000,00	5 480 181,38	700 000,00	4 765 181,38	
2023	46 579 640,02	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	2 129 640,02	0,00	2 129 640,02	
2024	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 460 000,00	44 460 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ustawie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie 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 zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 8 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności koszty 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2022	58 967 392,92	49 756 344,57	18 587 615,75	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 211 048,35	9 211 048,35	168 000,00
2023	46 579 640,02	43 049 225,34	18 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 414,68	2 530 414,68	164 148,00
2024	43 279 000,00	41 279 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	42 650 000,00	41 150 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	43 300 000,00	41 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	43 732 342,58	41 732 342,58	19 500 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	43 950 000,00	41 950 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	43 450 000,00	41 656 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	0,00	0,00
2030	42 668 000,00	41 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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
40	1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 674 133,48	0,00	3 824 133,48	2 150 000,00	1 605 245,31	68 888,15	68 888,15	1 605 245,31	0,00
2023	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	717 657,42	717 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 794 000,00	1 794 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
Uo	4.1	4.1.1	4.8	4.8.1	8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	717 657,42	717 657,42	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kosztów 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 ⁶⁾ 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 ^a						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
U ^b	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 657,42	0,00	2 056 733,51	3 730 866,97	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 132 657,42	0,00	1 400 774,66	1 400 774,66	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 961 657,42	0,00	3 171 000,00	3 171 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 161 657,42	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 011 657,42	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 294 000,00	0,00	2 717 657,42	2 717 657,42	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 794 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 794 000,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 000,00	3 344 000,00	

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczone, o których 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 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
2022	6,49%	7,84%	9,66%	13,37%	14,22%	TAK	TAK
2023	8,85%	4,87%	4,87%	12,05%	12,90%	TAK	TAK
2024	4,21%	9,93%	9,93%	8,73%	9,58%	TAK	TAK
2025	5,95%	10,24%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2026	4,01%	9,73%	x	9,42%	9,72%	TAK	TAK
2027	2,71%	8,43%	x	9,22%	9,52%	TAK	TAK
2028	2,00%	7,73%	x	8,48%	8,78%	TAK	TAK
2029	2,86%	7,99%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2030	5,13%	9,57%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
lp	0.1	0.1.1	0.1.1.1	0.2	0.2.1	0.2.1.1	0.3	0.3.1	0.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	1 242 422,64	1 242 422,64	1 242 422,64	612 247,50	612 247,50	605 679,50
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ²	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	04	04.1	04.1.1	05.1	05.1.1	05.1.2	05.2	10.3	10.4	10.5
2022	741 206,60	741 206,60	593 206,60	2 366 266,68	0,00	2 366 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 114 148,00	0,00	1 114 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹	Wydatki zmniejszające dług ²	w tym:					Kwota wzrostu(=)yspedku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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 ³	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁵	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁶	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁷	w tym:					
						w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁸					
1a	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
2022	2 150 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	217 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Należy uwzględnić, 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 zostały 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.

²⁾ - 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXXVII/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24.08.2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 530 414,68	2 366 266,68	1 114 148,00	50 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 530 414,68	2 366 266,68	1 114 148,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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:				3 530 414,68	2 366 266,68	1 114 148,00	50 000,00	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				3 530 414,68	2 366 266,68	1 114 148,00	50 000,00	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	2022	2023	2 415 266,68	2 366 266,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254" - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo. Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2022	2023	564 148,00	0,00	564 148,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn - podniesienie bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2023	2024	550 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	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
1.2	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

Objaśnienia do WPF

Dostosowano wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do kwot wynikających z Zarządzenia Nr 120.26.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 r. oraz:

- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.1.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXI/219/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.7.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.11.2022 z dnia 07 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.13.2022 z dnia 14 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.14.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.16.2022 z dnia 24 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.19.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.20.2022 z dnia 08 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.21.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.22.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/236/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.23.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.26.2022 z dnia 09 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.28.2022 z dnia 16 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.30.2022 z dnia 24 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.34.2022 z dnia 03 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/245/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.37.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.44.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.46.2022 z dnia 12 lipca 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.47.2022 z dnia 26 lipca 2022 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.50.2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
Dochody	56.987.251,46	57.293.259,74
Wydatki	57.711.384,92	58.967.392,92
Deficyt/Nadwyżka	- 724.133,46	- 1.674.133,46
Przychody w tym:	2.874.133,46	3.824.133,46
- kredyt	1.200.000,00	2.150.000,00
- środki na rachunku budżetu z programu Laboratoria Przyszłości	68.888,15	68.888,15
- wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6	1.605.245,31	1.605.245,31
Rozchody	2.150.000,00	2.150.000,00

Niniejsza Uchwała zwiększa plan przychodów z tytułu zaciągniętego w bieżącym roku kredytu długoterminowego o 950.000,00 zł, tj. do kwoty 2.150.000,00 zł.
Planowana kwota długu na koniec roku 2022 ulega zwiększeniu o 950.000,00 zł, tj. do kwoty 8.132.657,42 zł.

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Łabiszyn w 2022 r. oraz sfinansowanie części deficytu budżetu Gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2022 roku kredyt długoterminowy w wysokości 2.150.000,00 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykup obligacji w 2022 roku w wysokości 544.754,69 zł oraz sfinansowanie części deficytu budżetu gminy na 2022 r. w kwocie 1.605.245,31 zł.

§ 2. Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jacek Adam Kaczmarek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Dnia 16. 08. 2022
Podpis
RADCA PRAWNY
Adam Müller
00-1603

Uzasadnienie

Rada Miejska w Łabiszynie dnia 24 sierpnia 2022 r. uchwaliła budżet Gminy Łabiszyn na rok 2022, gdzie dochody wyniosły 57.293.259,74 zł, a wydatki 58.967.392,92 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.674.133,46 zł zaplanowano sfinansować z przychodów budżetu – niewykorzystanych w roku 2021 środków pieniężnych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 68.888,15 zł oraz z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 1.605.245,31 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu w wysokości 2.150.000,00 zł związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych serii B15 i B17 zaplanowano pokryć przychodami z nowo zaciągniętego kredytu w wysokości 544.754,69 zł oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu w wysokości 1.605.245,31 zł.

W związku z powyższym przychody budżetu w roku 2022 zaplanowano w wysokości 3.824.133,46 zł i upoważniono Burmistrza Łabiszyna do zaciągnięcia kredytu wysokości 2.150.000,00 zł.

Spłata kredytu zostanie rozłożona na lata 2024-2027, i tak w roku 2024 zaplanowano spłatę 500.000,00 zł, w 2025 – 500.000,00 zł, w 2026- 150.000,00 zł, w 2027 – 500.000,00 zł i w 2028 – 500.000,00 zł.