

**UCHWAŁA 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**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Łabiszyn na lata 2022–2030 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

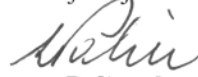
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/152/2020 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 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⁾

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 Uchwały Nr XXX/215/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2021 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⁾	w tym:		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
2022	49 108 500,00	44 640 780,77	6 877 173,00	56 526,00	17 492 473,00	9 475 771,50	10 738 837,27	3 654 000,00	4 467 719,23	700 000,00	3 752 719,23
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	44 450 000,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	49 108 500,00	42 331 806,03	18 655 234,53	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 776 693,97	1 071 011,60	510 000,00
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	19 600 000,00	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	42 656 000,00	41 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2022	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 657,42	0,00	2 308 974,74	2 308 974,74	
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	2 794 000,00	2 794 000,00	

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
2022	6,97%	7,44%	9,43%	13,37%	13,68%	TAK	TAK
2023	8,85%	4,87%	4,87%	11,97%	12,28%	TAK	TAK
2024	4,21%	9,93%	9,93%	8,66%	8,96%	TAK	TAK
2025	5,95%	10,24%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	4,01%	9,73%	x	9,36%	9,43%	TAK	TAK
2027	2,71%	8,43%	x	9,17%	9,24%	TAK	TAK
2028	2,00%	7,73%	x	8,42%	8,50%	TAK	TAK
2029	2,86%	7,99%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2030	5,13%	7,99%	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			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
2022	1 084,50	1 084,50	0,00	413 011,60	413 011,60	413 011,60	7 652,50	7 652,50	1 084,50
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	561 011,60	561 011,60	413 011,60	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 530 414,68	0,00	2 530 414,68	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
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										
	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:					
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
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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/215/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29.12.2021 r.

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)				2 930 414,68	400 000,00	2 530 414,68	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 930 414,68	400 000,00	2 530 414,68	0,00	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 2009.r. 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				2 930 414,68	400 000,00	2 530 414,68	0,00	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				2 930 414,68	400 000,00	2 530 414,68	0,00	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	2021	2023	2 366 266,68	0,00	2 366 266,68	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-Wylatowo. Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2022	2023	564 148,00	400 000,00	164 148,00	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
1.2	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Paliwoda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/215/21 Rady Miejskiej w
Łabiszynie z dnia 29.12.2021 r.

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2022-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn została przygotowana na lata 2022-2030. Długość okresu objętego prognozą została określona w art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie tego przepisu prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Jednocześnie art. 227 ust. 2 nakłada obowiązek sporządzenia prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania. Do roku 2030 planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

Wymogi dotyczące opracowania WPF określają:

- art. 229 ufp, gdzie przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst

- art. 242 ufp, gdzie wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki

- art. 243 ufp, w którym określony został indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia.

Wielkości wykazane w niniejszej WPF w roku 2022 wynikają wprost z Uchwały Budżetowej Gminy Łabiszyn na rok 2022. Uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok zostały opracowane zgodnie z możliwościami Gminy, z uwzględnieniem wskaźników określonych przez:

- Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski - pismo WFB.I.3.110.4.16.2021

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy - pismo DBD-3120-36/21

- Zarządzenie Nr 120.50.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08 września 2022 r.

oraz:

- wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/1709/Polski Ład na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV" - wartość inwestycji 2.319.494,88 zł - kwota dofinansowania **2.203.520,14 zł**,

- wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/4438/Polski Ład na realizację zadania "Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie" - wartość inwestycji 2.366.266,68 zł - kwota dofinansowania **2.129.64,02 zł**, którego realizacja nastąpi w 2023 r.,

- wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/1738/Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń" - wartość inwestycji 985.460,51 zł - kwota dofinansowania **936.187,49 zł**,

- wniosku złożonego do Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa nr 2021/2.1.1/1 o dofinansowanie z programu PROW na lata 2014-2020 zadania "Przebudowa kortu tenisowego w

Łabiszynie" - kwota dofinansowania **143.167,00 zł** stanowiącej nie więcej niż 63,63% kwoty realizacji,

- wniosku o przesunięcie terminu realizacji zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn" na dzień 30.06.2022 r. - kwota dofinansowania z programu RPO **269.844,60 zł**

wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania "Budowa trybuny zadaszonej w Parku Miejskim w Łabiszynie" - kwota dofinansowania **200.000,00 zł**,

Projekt Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Łabiszyn na lata 2022 - 2030 przedstawiony Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy przewiduje w roku 2022 budżet zrównoważony, gdzie kwota planowanych dochodów i wydatków jest równa **49.108.500,00 zł**.

Planowany przychód budżetu w kwocie **2.150.000,00 zł**, który ma sfinansować wykup obligacji komunalnych oraz spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2022, to nowy kredyt długoterminowy.

Planowany rozchód budżetu to kwota 2.150.000,00 zł, wynikająca z podpisanych umów. Składają ją się na nią kwota 1.500.000,00 zł - wykup obligacji B15 i B17 oraz kwota 650.000,00 zł - spłaty rat kredytów.

Ponadto prognozowane dochody i wydatki w 2022 roku wyliczone zostały w oparciu o wskaźniki określone Zarządzeniem Nr 120.50.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08 września 2021 r. Przyjęte w nim niektóre założenia opierały się na wskaźnikach stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2029 wzięto również pod uwagę panującą pandemię COVID-19, której skutki gospodarcze trudno przewidzieć oraz niespotykaną od lat wysoką inflację.

Prognoza Dochodów

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Planowana kwota subwencji ogólnej wynosi na 2022 r. 17.492.473,00 zł.

- planowana kwota subwencji oświatowej to kwota **10.219.153,00 zł** i jest to wzrost o 350.769,00 zł w porównaniu z rokiem 2021

- planowana kwota subwencji wyrównawczej to kwota **7.182.420,00 zł** i jest to spadek o 153.298,00 zł w porównaniu z rokiem 2021

- planowana kwota subwencji równoważącej to **90.900,00 zł** i jest to spadek o 32.267,00 zł w porównaniu z rokiem 2021

W porównaniu z ostateczną kwotą subwencji ogólnej w roku 2021 w wysokości 17.327.269,00 zł nastąpił wzrost o zaledwie **0,95 %**, tj. o kwotę 165.204,00 zł.

Na lata 2023-2030 prognozuje się kwotę subwencji ogólnej na poziomie 17.500.000,00 zł. Przyjęta na lata 2023-2030 na tym poziomie prognoza wynika z ostrożnego podejścia do przyszłych dochodów, na którą będzie miała wpływ panująca pandemia COVID-19 oraz wysoka inflacja.

2. Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące.

Planowana kwota dotacji wynosi w 2022 r. 9.417.687,00 zł.

Kwota wynika z wysokości dotacji określonych w pismach otrzymanych od dysponentów: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Z w/w pism wynikają następujące kwoty:

- sprawy obywatelskie i pozostałe - 94.500,00 zł
- prowadzenie spisu wyborców - 2.687,00 zł
- utrzymanie MOPS - 165.400,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 107.700,00 zł
- pomoc państwa w dożywianiu - 106.300,00 zł
- świadczenia rodzinne - 4.109.900,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 32.200,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne - 36.500,00
- zasiłki stałe - 356.700,00 zł
- zasiłki okresowe - 456.100,00 zł
- utrzymanie cmentarzy - 1.500,00 zł
- świadczenia wychowawcze - program "500+" - 3.948.200,00 zł
- realizacja programu "Czyste Powietrze" - 7.000,00 zł

Kwoty dotacji z budżetu państwa na lata 2023-2030 zaplanowano na poziomie 9.500.000,00 zł, czyli na poziomie wielkości prognozowanej na rok 2022. Prognozowane kwoty z tytułu dotacji zewnętrznych również charakteryzują się bardzo ostrożnym podejściem.

3. Dochody bieżące.

W 2022 roku zaplanowano:

- podatek od środków transportowych - wzrost o 5,00 %
- podatek od nieruchomości od gruntów - wzrost o 5,00 %
- podatek od nieruchomości od budynków - wzrost o 5,00 %
- podatek rolny - na poziomie 55,00 zł
- podatek leśny na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS tj. 196,84 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie szacunku do ogłoszonego przetargu tj. 3.601.500,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty - na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- dochody z najmu i dzierżawy - na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej tj. 6.877.173,00 zł, od roku 2023 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie 6.700.000,00 zł rocznie.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej tj. 56.526,00 zł. Od roku 2023 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie 50.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to w 2022 roku kwota 10.738.837,27 zł. W latach 2023-2030 przyjęto ostrożne podejście do prognozy dochodów i wykazano kwotę 10.700.000,00 zł w każdym roku. W prognozie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości również zastosowano ostrożnościowe podejście i przyjęto dochody na poziomie planów roku 2021.

4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe roku 2022 pochodzące z dotacji zaplanowano na poziomie **3.752.719,23 zł**. Na kwotę składają się:

- dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/1709/Polski Ład na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV" - kwota dofinansowania **2.203.520,14 zł**,
- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"- kwota dofinansowania **936.187,49 zł**
- dofinansowanie zadania "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" - kwota dofinansowania **143.167,00 zł**
- dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn" - kwota dofinansowania z programu RPO **269.844,60 zł**,
- dofinansowanie zadania "Budowa trybuny zadaszonej w Parku Miejskim" z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **200.000,00 zł**

5. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego

Przyjęta do budżetu roku 2022 planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego to **700.000,00 zł**.

Wynika ona z planowanej sprzedaży następującego mienia:

- działka nr 839, obręb Władysławowo, zostanie podzielona na co najmniej 4 działki - około 80.000,00 zł;
- działka nr 59/12, obręb Ojrzanowo - około 60.000,00 zł;
- działka nr 137/13, obręb Jabłowo Pałuckie - około 8.000,00 zł
- działka nr 396/5, obręb Jabłowo Pałuckie - około 26.000,00 zł;
- działka nr 35, obręb Jabłowo - około 26.000,00 zł;
- działka nr 139/4 obręb Załachowo - około 500.000,00 zł

Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2022-2030 nie przewidziano dochodów z tytułu sprzedaży majątku komunalnego na rok 2023 i następne, ponieważ dopiero w następnym roku składniki mienia zostaną wycenione i przygotowane do zbycia.

Prognoza Wydatków

Do sporządzenia planu wydatków na lata 2022-2030 przyjęto tempo wzrostu wydatków, analizując ich wykonanie w latach poprzednich oraz stopień kształtowania się tych wydatków.

W roku 2022 planuje się kwotę wydatków na poziomie 49.108.500,00 zł, z czego:

- 42.331.806,03 zł na wydatki bieżące
- 6.776.693,97 zł na wydatki majątkowe.

Planowane na lata 2022-2030 wydatki charakteryzują się ostrożnym i oszczędnym podejściem, przede wszystkim ze względu na możliwe niedoszacowanie prognozowanych dochodów, które będą je finansowały.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatki na obsługę długu.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczenia wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie w latach 2024-2030 prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Poziom tej nadwyżki pozwoli zabezpieczyć obsługę zadłużenia tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe roku 2022 to kwota 6.776.693,97 zł. Składają się na nią:

010	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	190.000,00
	01044 §6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
600	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania "Przebudowa wraz rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254"	400.000,00
	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń	985.460,51
		Modernizacja drogi gminnej w Ojrzanowie	627.226,98

		Budowa drogi gminnej w m. 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
		Przebudowa drogi gminnej Obórznia – Nowe Dąbie na działkach nr 234/5 – Obórznia i 84, 85, 32/1, 62 Nowe Dąbie	84.000,00
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	120.000,00
754	75412 §6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego	600.000,00
801	80101 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	80.000,00
	80104 §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia - Przedszkole w Łabiszynie	150.000,00
900	90001 §6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn - etap IV	2.319.494,88
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	100.000,00
	90015 §6050	Modernizacja świetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn	317.844,60
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	40.000,00
926	92601 §6050	Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	340.000,00
	§6050	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	243.167,00

W roku 2022 i 2023 zaplanowano wydatki majątkowe wynikające z przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Zał. Nr 2 do niniejszego projektu WPF na lata 2022-2030.

Od roku 2024 planuje się wydatki majątkowe w wysokości od 1,00 do 2,00 mln zł.

Prognoza kwoty długu

Na rok 2022 i 2023 zaplanowano budżety zrównoważone. Począwszy od roku 2024 wynik budżetu wykazuje nadwyżkę, która będzie przeznaczona na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu papierów wartościowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie długu uwzględnia zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2022 r. w kwocie 2.150.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. Spłatę zaciągniętego w 2022 r. kredytu długoterminowego zaplanowano następująco:

- 500.000,00 zł w roku 2024
- 500.000,00 zł w roku 2025
- 150.000,00 zł w roku 2026
- 500.000,00 zł w roku 2027

- 500.000,00 zł w roku 2028

Na kwotę rozchodów w roku 2022 składają się:

1. wykup obligacji serii B15 w kwocie 1.000.000,00 zł
2. wykup obligacji serii B17 w kwocie 500.000,00 zł
3. spłatę rat kredytu nr 77/2018/006 zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie - kwota 264.000,00 zł
4. spłatę rat kredytu nr 19/0618 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 336.000,00 zł
5. spłatę rat kredytu nr 5/Obr/19/Ż zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Pałuki" w Żninie - kwota 50.000,00 zł

Planowane rozchody roku 2022, wynikające z podpisanych umów to kwota 2.150.000,00 zł.

W 2022 r. i w latach kolejnych, zgodnie z planowanymi dochodami i wydatkami oraz kwotą spłaty długu i odsetek od kredytów i papierów wartościowych, zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ufp.

Prognozowana kwota długu Gminy Łabiszyn na koniec 2022 r. to **8 132 657,42 zł** - składają się na nią wyłącznie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Teresa Paliwoda