

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023–2031

Na podstawie art. 226, art. 232 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/286/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023–2031, Zał. Nr 1 i Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załącznikach do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.92.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
2023	59 222 687,81	54 935 607,69	6 650 387,00	88 004,00	22 809 342,80	11 136 446,42	14 251 427,47	4 804 000,00	4 287 080,12	1 307 000,00	2 965 080,12
2024	55 268 639,21	48 719 492,15	6 900 000,00	80 000,00	20 430 000,00	7 500 000,00	13 809 492,15	4 800 000,00	6 549 147,06	0,00	6 549 147,06
2025	48 255 760,01	47 150 000,00	6 700 000,00	50 000,00	20 000 000,00	7 500 000,00	12 900 000,00	4 250 000,00	1 105 760,01	0,00	1 105 760,01
2026	46 950 000,00	46 950 000,00	6 800 000,00	50 000,00	19 600 000,00	7 500 000,00	13 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 050 000,00	47 050 000,00	6 900 000,00	50 000,00	19 600 000,00	7 500 000,00	13 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 650 000,00	46 650 000,00	6 700 000,00	50 000,00	19 500 000,00	7 500 000,00	12 700 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 450 000,00	46 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	19 500 000,00	7 500 000,00	12 700 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 460 000,00	46 460 000,00	6 700 000,00	50 000,00	19 500 000,00	7 500 000,00	12 700 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 450 000,00	46 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	19 500 000,00	7 500 000,00	12 700 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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
2023	60 961 793,42	53 798 899,14	22 912 838,77	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 162 894,28	7 162 894,28	1 020 898,00
2024	55 268 639,21	44 786 176,69	20 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 482 462,52	0,00	0,00
2025	46 255 760,01	43 062 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 193 760,01	0,00	0,00
2026	45 300 000,00	43 300 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	45 332 342,58	43 332 342,58	20 900 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	45 756 000,00	43 756 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	45 450 000,00	43 656 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	0,00	0,00
2030	45 589 000,00	44 039 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2031	46 450 000,00	44 650 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	-1 739 105,61	0,00	4 533 105,61	2 794 000,00	0,00	730 355,64	730 355,64	1 008 749,97	1 008 749,97
2024	0,00	0,00	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 717 657,42	1 717 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	894 000,00	894 000,00	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	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 657,42	1 717 657,42	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	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	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 ¹						
		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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 657,42	0,00	1 136 708,55	2 875 814,16	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 132 657,42	0,00	3 933 315,46	3 933 315,46	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 132 657,42	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 657,42	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	3 717 657,42	3 717 657,42	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 871 000,00	0,00	2 894 000,00	2 894 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	871 000,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00	2 421 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2023	7,93%	4,34%	7,32%	12,63%	13,11%	TAK	TAK
2024	5,87%	10,79%	10,79%	10,13%	10,61%	TAK	TAK
2025	6,25%	11,52%	x	8,99%	9,46%	TAK	TAK
2026	5,32%	10,39%	x	9,82%	10,21%	TAK	TAK
2027	5,43%	10,49%	x	9,73%	10,11%	TAK	TAK
2028	3,31%	8,41%	x	9,28%	9,66%	TAK	TAK
2029	3,47%	8,07%	x	8,99%	9,38%	TAK	TAK
2030	3,06%	7,04%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2031	0,74%	5,37%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	8,76%	8,76%	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
2023	7 357,71	7 357,71	3 792,84	1 157 934,60	1 157 934,60	1 151 484,48	91 797,35	91 797,35	39 772,28
2024	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2023	1 635 250,99	1 635 250,99	1 250 308,88	2 071 111,60	0,00	2 071 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 758 851,05	6 758 851,05	4 670 750,78	10 482 462,52	0,00	10 482 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 105 760,01	0,00	2 105 760,01	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты з tytuлу вимагальних порочень і гваранції ^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		
2023	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 717 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	894 000,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.92.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 691 960,83	2 071 111,60	10 482 462,52	2 105 760,01	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 691 960,83	2 071 111,60	10 482 462,52	2 105 760,01	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:				6 836 407,01	77 555,96	6 758 851,05	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				6 836 407,01	77 555,96	6 758 851,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku - modernizacja SUW	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2022	2024	6 836 407,01	77 555,96	6 758 851,05	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				7 855 553,82	1 993 555,64	3 723 611,47	2 105 760,01	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				7 855 553,82	1 993 555,64	3 723 611,47	2 105 760,01	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie - Podwyższenie parametrów użytkowych stadionu	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2022	2024	2 374 105,26	1 170 739,28	1 170 739,28	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	2023	2024	564 148,00	423 802,97	140 345,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn - podniesienie bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna - Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	Urząd Miejski	2023	2025	2 362 287,17	4 000,00	1 252 527,16	1 105 760,01	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Polnej - przebudowa	Urząd Miejski	2023	2025	1 018 200,00	18 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na działce 286 w m. Władysławowo - przebudowa drogi	Urząd Miejski	2023	2025	1 017 700,00	17 700,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w Nowym Dąbiu dz. nr 194/1 - budowa drogi przy drodze wojewódzkiej 254	Urząd Miejski	2023	2024	169 113,39	9 113,39	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00

Uzasadnienie

Dostosowano wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do kwot wynikających z Zarządzenia Nr 120.91.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. oraz :

- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.2.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.
- Uchwałą Nr XLI/303/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 stycznia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.3.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.7.2023 z dnia 06 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.8.2023 z dnia 13 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.9.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.11.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.13.2023 z dnia 08 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr XLII/312/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.15.2023 z dnia 15 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.17.2023 z dnia 23 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.17a.2023 z dnia 23 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.21.2023 z dnia 30 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.24.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.25.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.
- Uchwałą Nr XLIII/322/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.26.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.28.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.28a.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.30.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.34.2023 z dnia 16 maja 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.35.2023 z dnia 23 maja 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.36.2023 z dnia 30 maja 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.39.2023 z dnia 05 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.40.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.43.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr XLIV/332/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.46.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.51.2023 z dnia 10 lipca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.52.2023 z dnia 19 lipca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.53.2023 z dnia 26 lipca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.55.2023 z dnia 09 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.56.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.58.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
- Uchwałą Nr XLV/342/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 sierpnia 2023 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.61.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.63.2023 z dnia 08 września 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.65.2023 z dnia 15 września 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.66.2023 z dnia 19 września 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.68.2023 z dnia 28 września 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.69.2023 z dnia 04 października 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.70.2023 z dnia 10 października 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.71.2023 z dnia 16 października 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.74.2023 z dnia 20 października 2023 r.
- Uchwałą Nr XLVI/352/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 października 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.75.2023 z dnia 26 października 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.77.2023 z dnia 03 listopada 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.77A.2023 z dnia 03 listopada 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.81.2023 z dnia 13 listopada 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.82.2023 z dnia 20 listopada 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.85.2023 z dnia 29 listopada 2023 r.
- Uchwałą Nr XLVII/364/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 06 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.86.2023 z dnia 06 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.87.2023 z dnia 07 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.88.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.89.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.
- Uchwałą Nr XLVIII/377/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.91.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.