

**ZARZĄDZENIE NR 120.75.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024–2031

Na podstawie art. 226, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) 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 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 824, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1222) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/380/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024–2031, Zał. Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 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. Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.11.2024 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
2024	74 518 466,87	64 870 726,39	10 238 727,00	128 399,00	27 790 589,00	13 455 528,80	13 257 482,59	4 714 000,00	9 647 740,48	840 000,00	8 792 740,48
2025	69 905 750,78	64 120 000,00	12 000 000,00	120 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	14 000 000,00	4 900 000,00	5 785 750,78	200 000,00	5 570 750,78
2026	56 300 000,00	55 850 000,00	9 400 000,00	130 000,00	25 200 000,00	7 620 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2027	56 417 657,42	56 417 657,42	9 500 000,00	140 000,00	25 400 000,00	7 800 000,00	13 577 657,42	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 794 000,00	56 794 000,00	9 634 000,00	160 000,00	25 500 000,00	7 800 000,00	13 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 000 000,00	57 000 000,00	9 700 000,00	165 000,00	25 800 000,00	7 700 000,00	13 635 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 000 000,00	57 000 000,00	9 700 000,00	165 000,00	25 800 000,00	7 700 000,00	13 635 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 265 000,00	57 265 000,00	9 700 000,00	165 000,00	26 000 000,00	7 700 000,00	13 700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	78 647 466,87	64 852 022,90	29 395 866,47	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 795 443,97	13 795 443,97	1 698 009,05
2025	69 905 750,78	57 772 286,77	28 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	12 133 464,01	12 133 464,01	0,00
2026	53 950 000,00	51 950 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	54 000 000,00	52 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	54 500 000,00	52 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	55 500 000,00	52 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	56 000 000,00	52 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2031	54 565 000,00	53 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	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
2024	-4 129 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 417 657,42	2 417 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	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:			
	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			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
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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 657,42	2 417 657,42	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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 zrownoważenia 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261 657,42	0,00	18 703,49	18 703,49	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 261 657,42	0,00	6 347 713,23	6 347 713,23	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 911 657,42	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 494 000,00	0,00	4 417 657,42	4 417 657,42	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 294 000,00	4 294 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00	4 265 000,00	

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
2024	5,00%	1,41%	3,05%	11,03%	9,93%	TAK	TAK
2025	4,78%	12,52%	x	7,30%	6,20%	TAK	TAK
2026	6,12%	9,33%	x	9,18%	8,73%	TAK	TAK
2027	6,10%	10,22%	x	8,93%	8,48%	TAK	TAK
2028	5,60%	9,68%	x	8,45%	7,99%	TAK	TAK
2029	3,79%	9,88%	x	8,34%	7,89%	TAK	TAK
2030	2,68%	9,78%	x	8,31%	7,86%	TAK	TAK
2031	6,05%	9,21%	x	8,97%	8,97%	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
2024	240 768,00	240 768,00	198 681,75	0,00	0,00	0,00	247 680,00	247 680,00	198 681,75
2025	0,00	0,00	0,00	4 670 750,78	4 670 750,78	4 670 750,78	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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

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
			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
2024	815 145,52	815 145,52	552 845,52	5 156 063,53	0,00	5 156 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 585 076,14	6 585 076,14	4 670 750,78	12 133 464,01	0,00	12 133 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 417 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	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 spłaty 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 wydużeniu 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 120.75.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.11.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 536 910,33	5 156 063,53	12 133 464,01	1 450 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 536 910,33	5 156 063,53	12 133 464,01	1 450 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 944 997,62	815 145,52	6 585 076,14	1 450 000,00	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				8 944 997,62	815 145,52	6 585 076,14	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku - modernizacja SUW	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2022	2025	7 180 697,62	802 845,52	6 283 076,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DĄBIE - MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DĄBIE	Urząd Miejski	2024	2026	1 552 000,00	0,00	102 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie - rozszerzenie oferty dla dzieci	Urząd Miejski	2024	2025	212 300,00	12 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 591 912,71	4 340 918,01	5 548 387,87	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				11 591 912,71	4 340 918,01	5 548 387,87	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	2022	2024	2 580 907,88	1 335 380,48	0,00	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-Wylatowo. Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	Urząd Miejski	2023	2024	564 148,00	126 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Polnej - przebudowa	Urząd Miejski	2023	2024	1 116 200,00	1 098 000,00	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	2 539 608,96	483 700,00	2 054 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabiszyn -	Urząd Miejski	2024	2025	1 206 500,00	0,00	1 206 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	375 000,00	125 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników,parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie - poprawa warunków uprawiania lekkoatletyki, nordic walking	Urząd Miejski	2024	2025	2 452 547,87	1 115 000,00	1 337 547,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w Smerzynie - poprawa komfortu transportu	Urząd Miejski	2024	2025	757 000,00	57 000,00	700 000,00	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
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	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
1.3.2.8	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do WPF

Dostosowano wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do kwot wynikających z Zarządzenia Nr 120.74.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz:

- Uchwałą Nr XLIX/383/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 stycznia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.3.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.6.2024 z dnia 07 lutego 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.10.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.12.2024 z dnia 27 lutego 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.15.2024 z dnia 15 marca 2024 r.
- Uchwałą Nr L/384/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.19.2024 z dnia 29 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.21.2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.23.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.25.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.27.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.29.2024 z dnia 08 maja 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.30.2024 z dnia 16 maja 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.31.2024 z dnia 23 maja 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.33.2024 z dnia 06 czerwca 2024 r.
- Uchwałą Nr II/12/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.35.2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.43.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.44.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.45.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Uchwałą Nr III/23/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 03 lipca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.47.2024 z dnia 05 lipca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.48.2024 z dnia 12 lipca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.50.2024 z dnia 18 lipca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.51.2024 z dnia 30 lipca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.54.2024 z dnia 06 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.56.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.57.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.59.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- Uchwałą Nr IV/26/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04 września 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.60.2024 z dnia 5 września 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.63.2024 z dnia 18 września 2024 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.66.2024 z dnia 27 września 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.67.2024 z dnia 09 października 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.68.2024 z dnia 15 października 2024 r.
- Uchwałą Nr V/29/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.71.2024 z dnia 31 października 2024 r.

Dokonano następujących zmian, aby dostosować kwoty zawarte w WPF do budżetu:

- w poz. 1.1.5.1 wpływy z podatku od nieruchomości wykazano w kwocie 4.714.000,00 zł,
- w poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne wykazano w kwocie 13.795.443,97 zł,
- w poz. 2.2.1.1 kwotę wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykazano w kwocie 1.698.009,05 zł,
- w poz. 9.3 i 9.3.1 wydatki bieżące z udziałem środków UE wykazano kwotę 247.680,00 zł,
- w poz. 9.4 i poz. 9.4.1 poprawiono kwoty z 802.845,52 zł na 815.145,52 zł, tj. zgodnie z sumą limitów wydatków majątkowych wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia.

W poz. 9.4.1.1 wykazane są środki, które będą finansowały realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych w kwocie 552.845,52 zł, pomimo iż w poz. 9.2.1.1 wykazuje się kwotę 0. Faktura, która będzie do zapłaty jeszcze w bieżącym roku za częściową realizację zadania "Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku" zgodnie z wymogami umowy musi być zaksięgowana zarówno z czwartą cyfrą "7" i "9" - co później upoważnia do wystąpienia o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.