

Projekt

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 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) Rada Miejska uchwala, 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 niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

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

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym	
Dnia	20. 12. 2023
Podpis	RADCA PRAWNY

dr Adam Müller
BD-1603

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Zał. Nr 1 do projektu Uchwały Nr XLVIII/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	59 621 612,56	55 277 141,12	6 650 387,00	88 004,00	22 809 342,80	11 107 437,64	14 621 969,68	4 804 000,00	4 344 471,44	1 307 000,00	3 037 471,44		
2024	55 128 294,18	48 579 147,12	6 900 000,00	80 000,00	20 430 000,00	7 500 000,00	13 669 147,12	2 105 760,01	6 549 147,06	0,00	0,00		
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 przedstawiane 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 (t-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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
2023	61 360 718,17	53 922 045,96	22 884 054,98	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	7 438 672,21	7 438 672,21	1 020 898,00
2024	55 128 294,18	44 768 176,69	20 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 342 117,49	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	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu ^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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00
2027	1 717 657,42	1 717 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00
2028	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00
2030	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 657,42	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2032	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 657,42	0,00	1 355 095,16	3 094 200,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 132 657,42	0,00	3 792 970,43	3 792 970,43
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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
8.1				8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
2023	7,89%	4,82%	7,78%	12,63%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2024	5,89%	10,48%	10,48%	10,29%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2025	6,25%	11,52%	x	9,04%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2026	5,32%	10,39%	x	9,85%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2027	5,43%	10,49%	x	9,75%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2028	3,31%	8,41%	x	9,30%	9,69%	TAK	TAK	TAK
2029	3,47%	8,07%	x	9,01%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2030	3,06%	7,04%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK
2031	0,74%	5,37%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	8,76%	8,76%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp				9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	7 415,39	7 415,39	3 850,52	1 164 384,72	1 164 384,72	1 157 934,60	91 855,03	91 855,03	43 394,83
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									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	1 721 701,11	1 721 701,11	1 263 209,12	2 211 456,63	0,00	2 211 456,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 758 851,05	6 758 851,05	4 670 750,78	10 342 117,49	0,00	10 342 117,49	0,00	10 342 117,49	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					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	
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	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	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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr XLVIII/233 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 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)									
1.a	- wydatki bieżące				14 691 960,83	2 211 456,63	10 342 117,49	2 105 760,01	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 691 960,83	2 211 456,63	10 342 117,49	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 Jabłoku - 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	2 133 900,67	3 583 266,44	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	2 133 900,67	3 583 266,44	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	564 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn - podniesienie bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2023	2024	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 Dąblu 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 Uchwały Nr XLVII/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie 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.

W niniejszej Uchwale zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie wieloletnie:

"Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2". Zostało zaplanowane na lata 2023 i 2024.