

**ZARZĄDZENIE NR 120.64.2024  
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 18 września 2024 r.

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

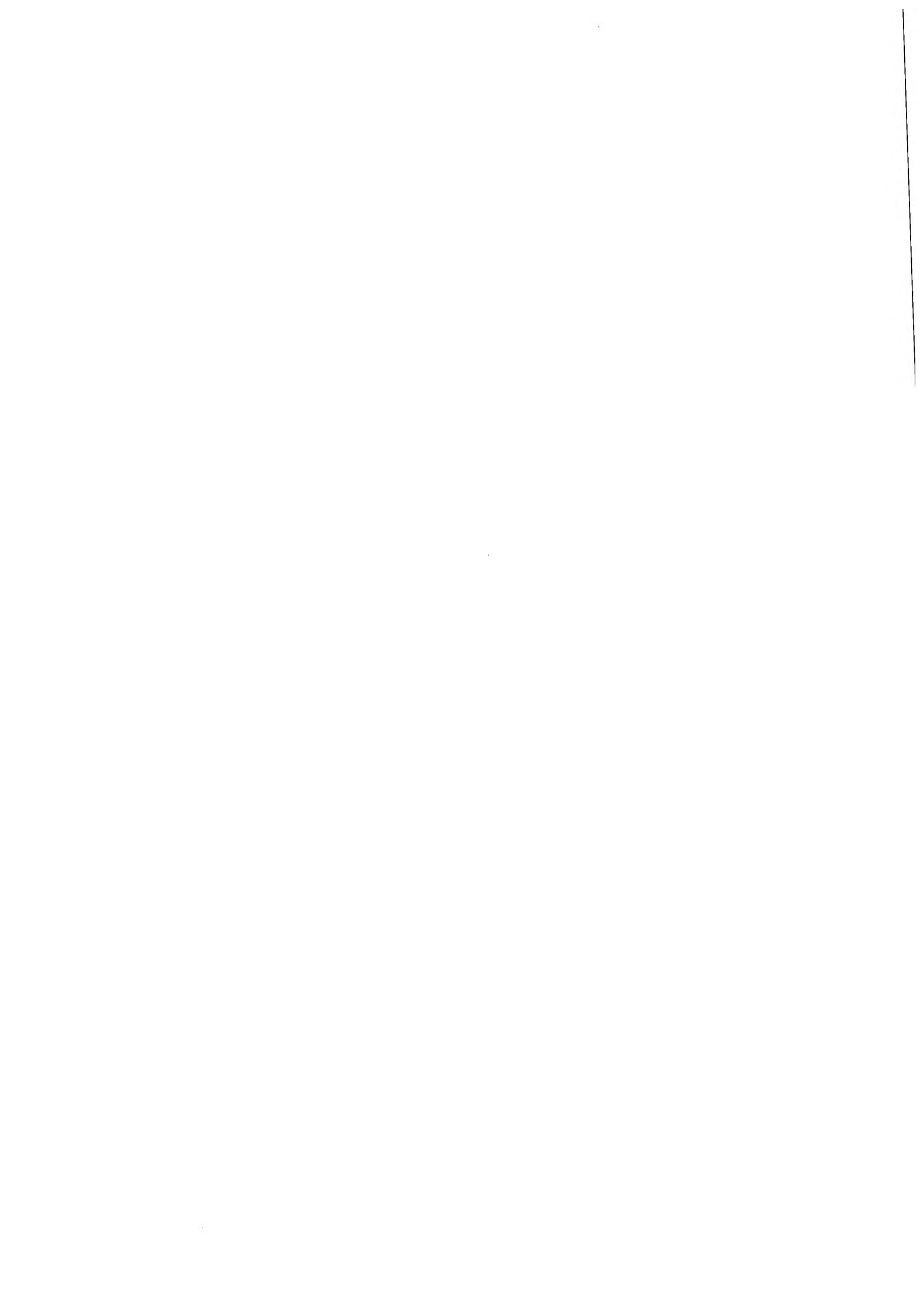
Na podstawie art. 226, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 i z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.64.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.09.2024 r.

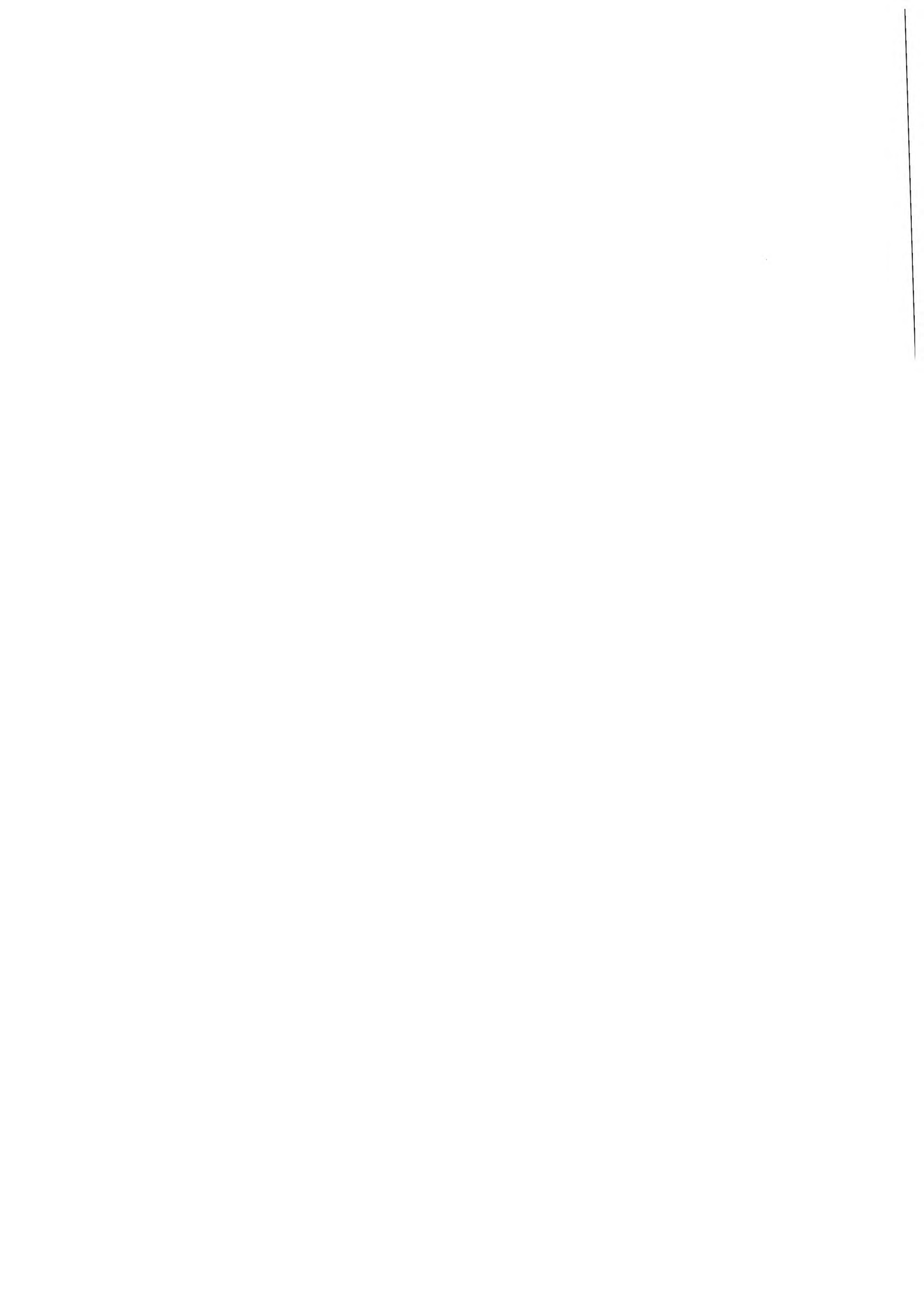
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	77 927 722,62	62 709 231,36	9 195 053,00	128 399,00	26 834 263,00	11 442 027,86	15 109 488,50	5 214 000,00	15 218 491,26	840 000,00	14 363 491,26
2025	56 570 960,01	54 000 000,00	9 200 000,00	120 000,00	25 000 000,00	6 700 000,00	12 980 000,00	4 900 000,00	2 570 960,01	0,00	2 570 960,01
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	58 500 000,00	58 500 000,00	10 100 000,00	165 000,00	26 200 000,00	8 100 000,00	13 935 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 800 000,00	59 800 000,00	10 500 000,00	165 000,00	26 500 000,00	8 400 000,00	14 235 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

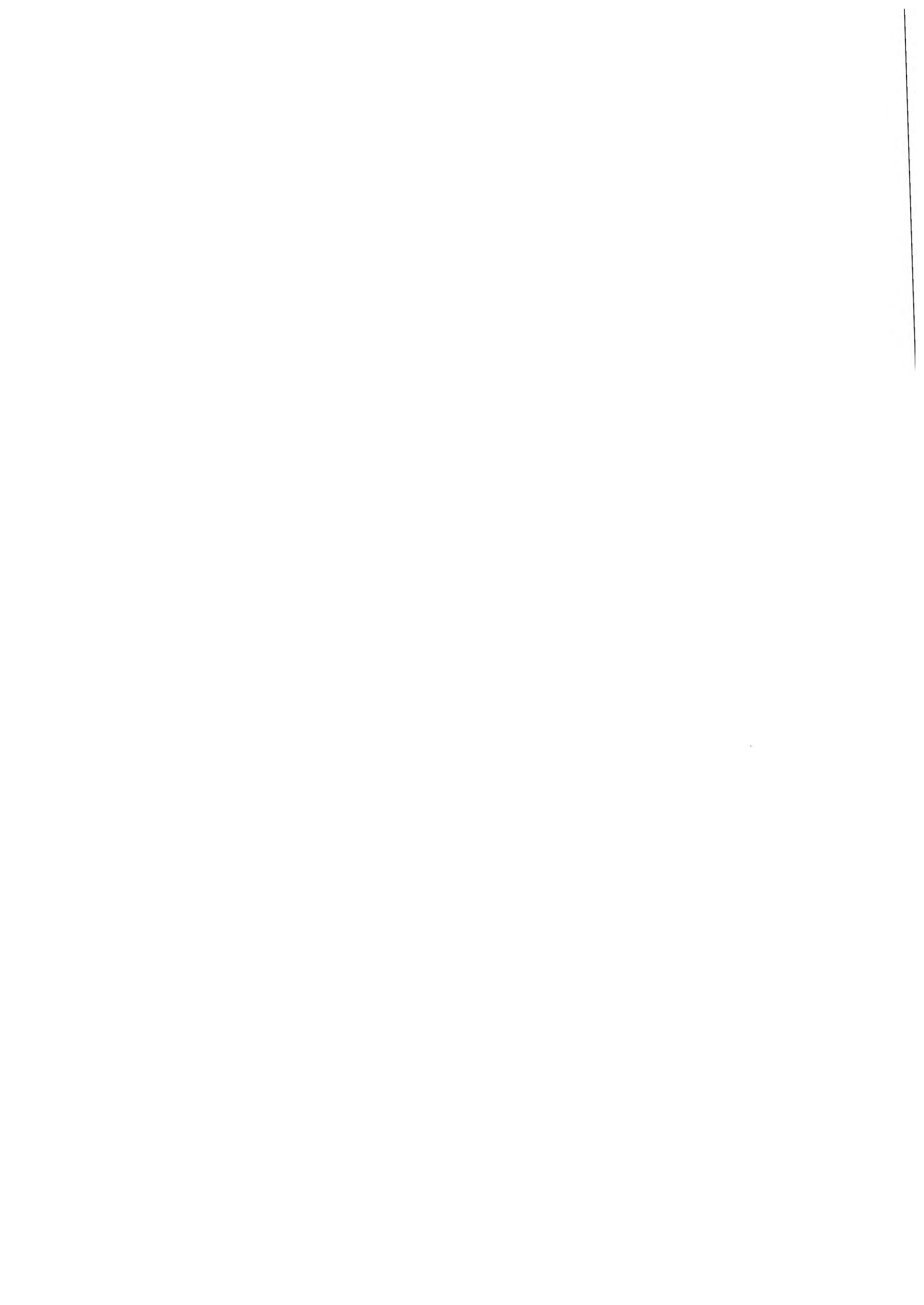
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego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

<sup>3)</sup> 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.

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



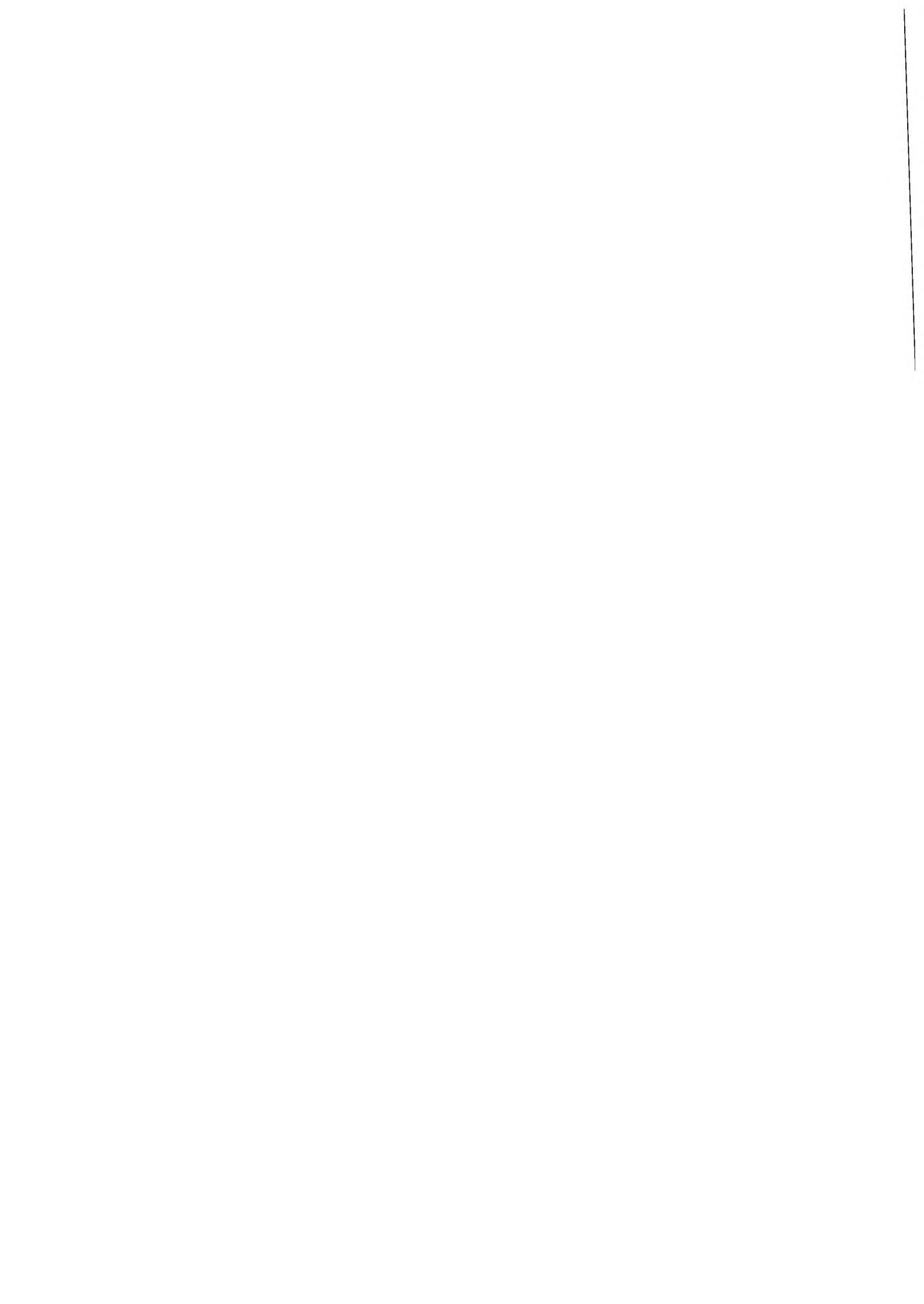
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje 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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	82 056 722,62	60 029 207,25	27 910 175,74	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 027 515,37	22 027 515,37	5 945 914,31
2025	56 570 960,01	53 658 700,00	25 000 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 260,01	2 912 260,01	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2031	56 800 000,00	52 800 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	58 800 000,00	54 800 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

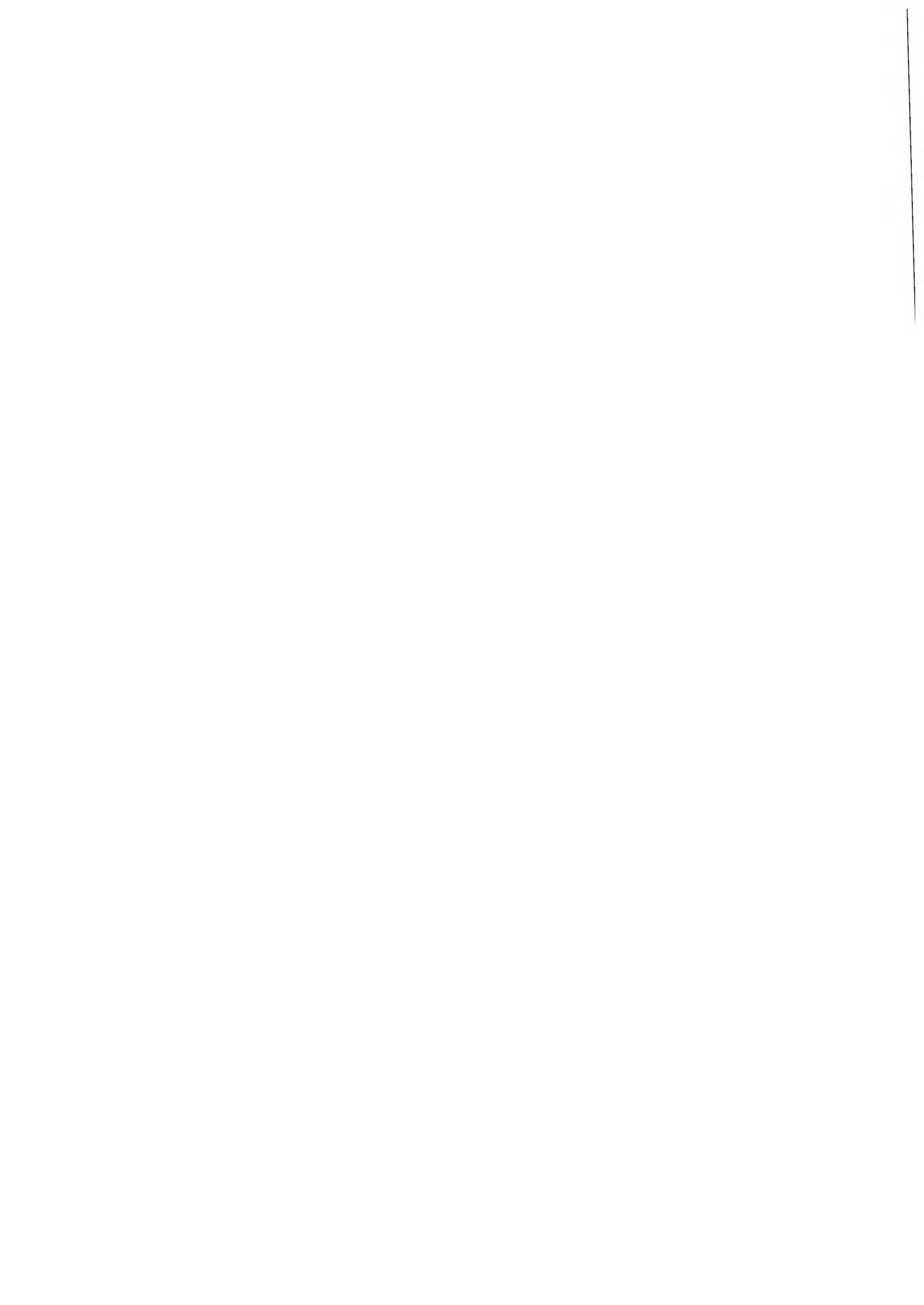
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.





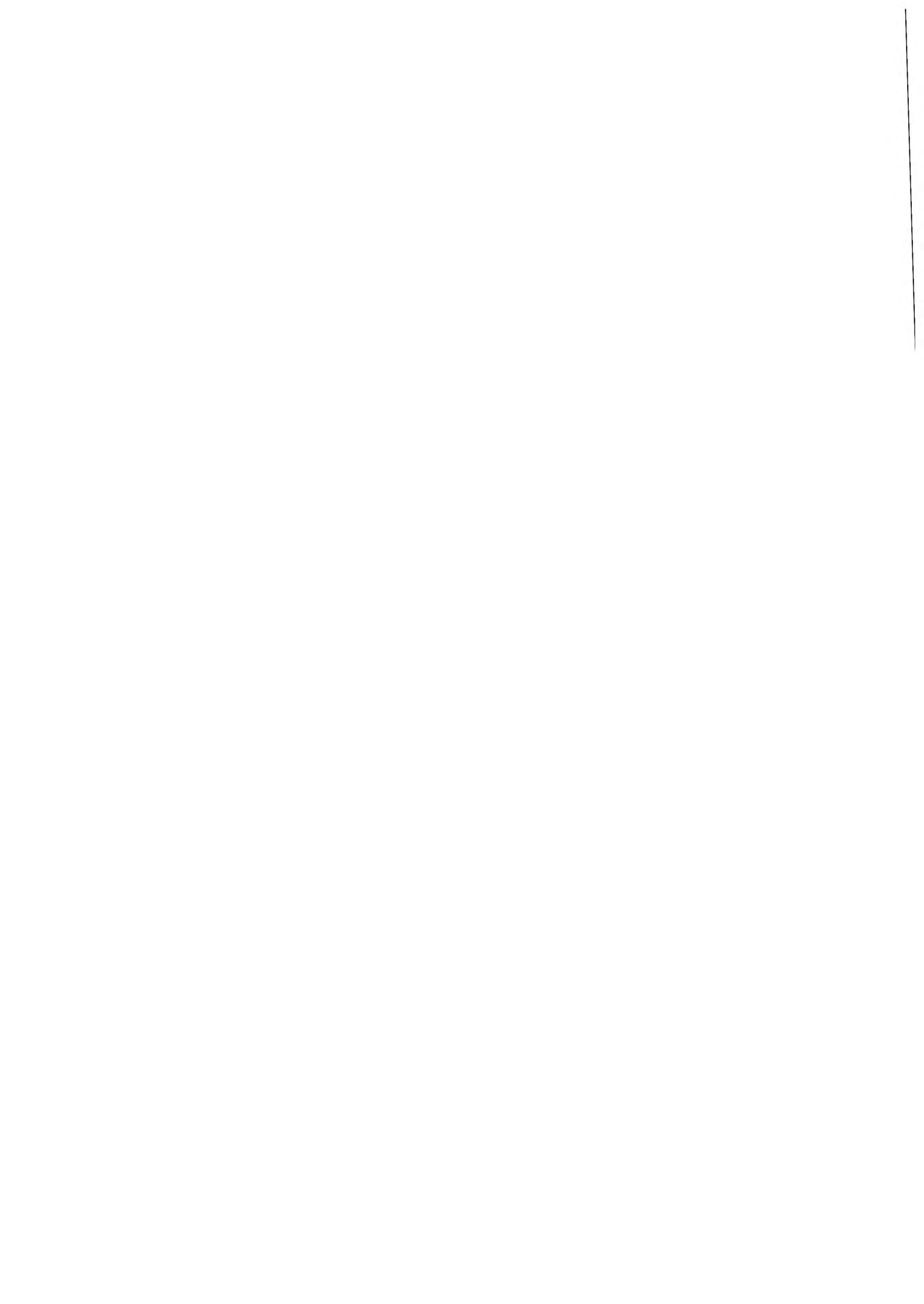
Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



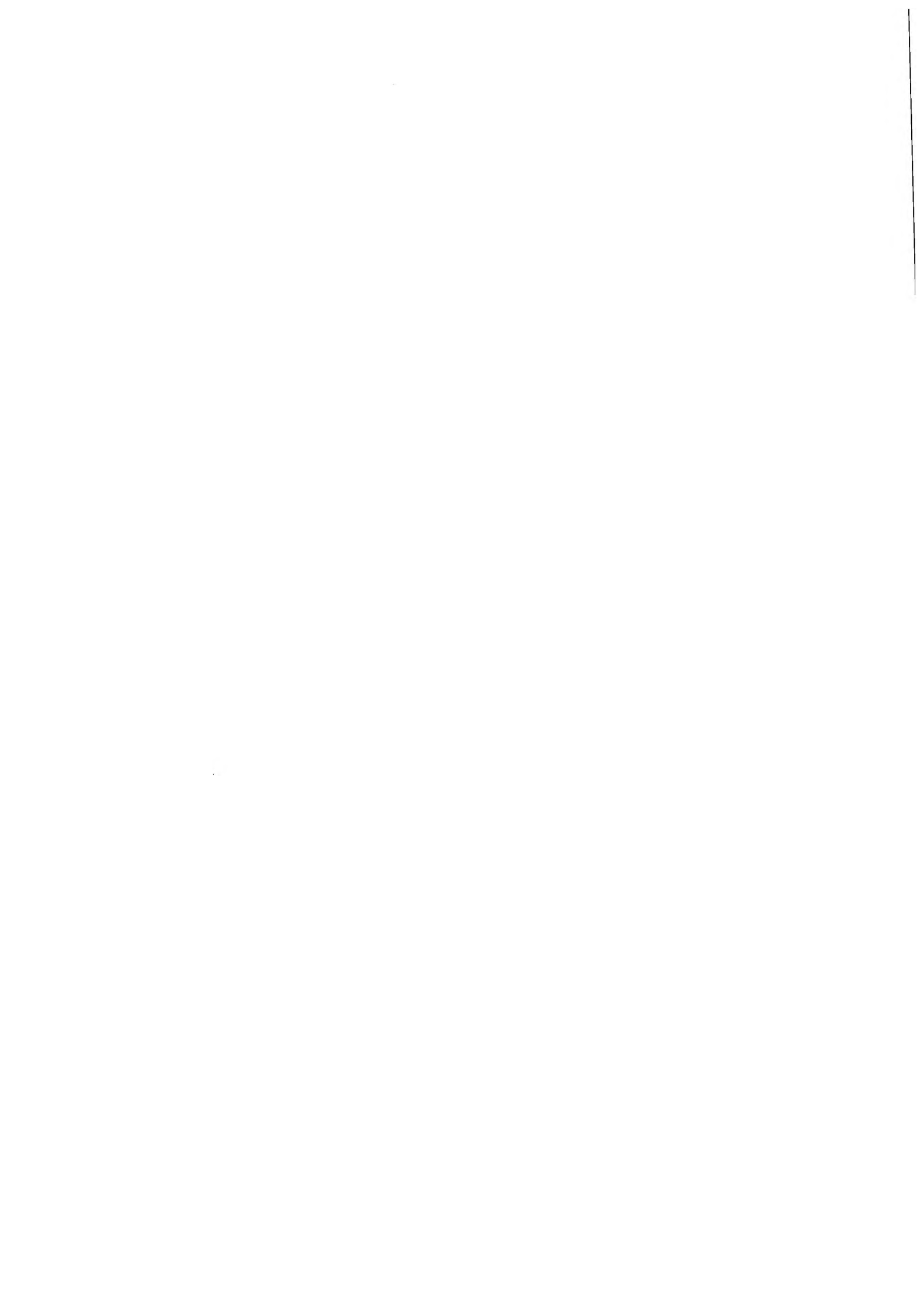
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	2 680 024,11	2 680 024,11	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 261 657,42	0,00	341 300,00	341 300,00	
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	1 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

<sup>8)</sup> 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.

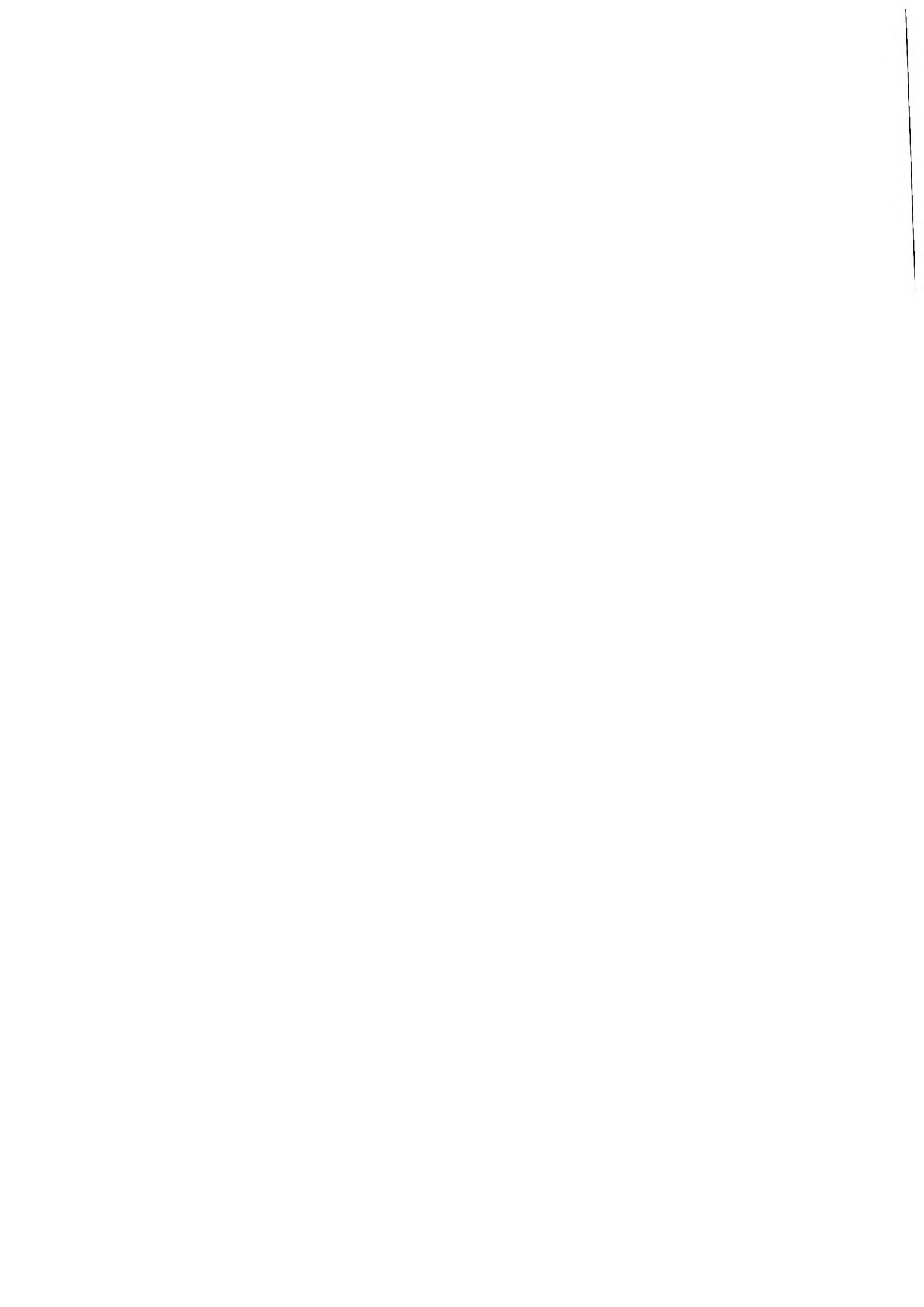


Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,01%	6,59%	8,23%	11,03%	9,93%	TAK	TAK
2025	5,67%	2,16%	x	9,03%	7,93%	TAK	TAK
2026	6,12%	9,33%	x	8,44%	7,99%	TAK	TAK
2027	6,10%	10,22%	x	8,19%	7,74%	TAK	TAK
2028	5,60%	9,68%	x	7,71%	7,25%	TAK	TAK
2029	3,79%	9,88%	x	7,60%	7,15%	TAK	TAK
2030	2,68%	9,78%	x	7,57%	7,12%	TAK	TAK
2031	3,95%	11,88%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2032	2,33%	10,12%	x	8,99%	8,99%	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

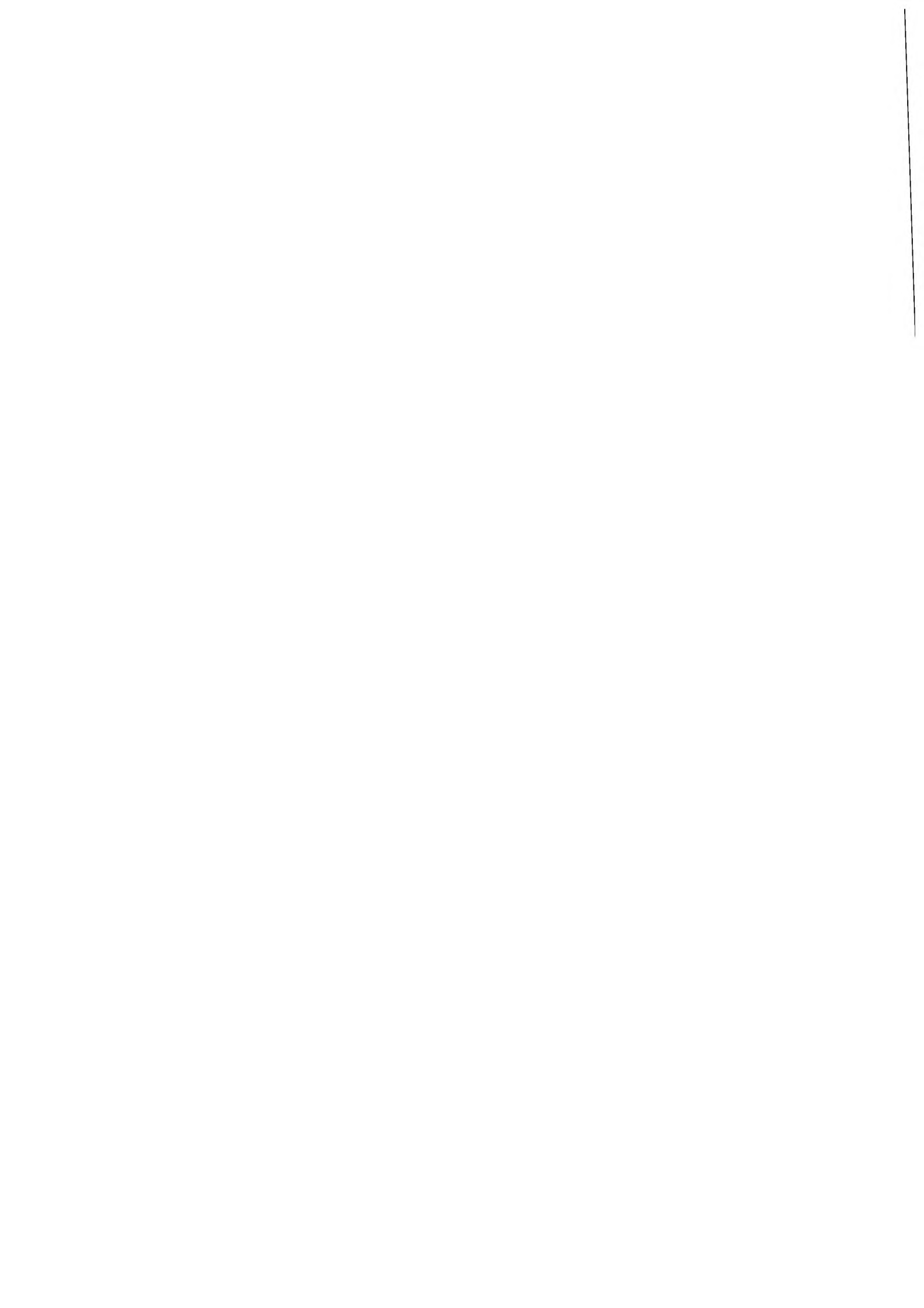


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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	4 670 750,78	4 670 750,78	4 670 750,78	240 768,00	240 768,00	198 681,75
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
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 splatę 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 <sup>X</sup>	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
2024	6 858 951,05	6 858 951,05	4 670 750,78	10 738 596,22	0,00	10 738 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 912 260,01	0,00	2 912 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

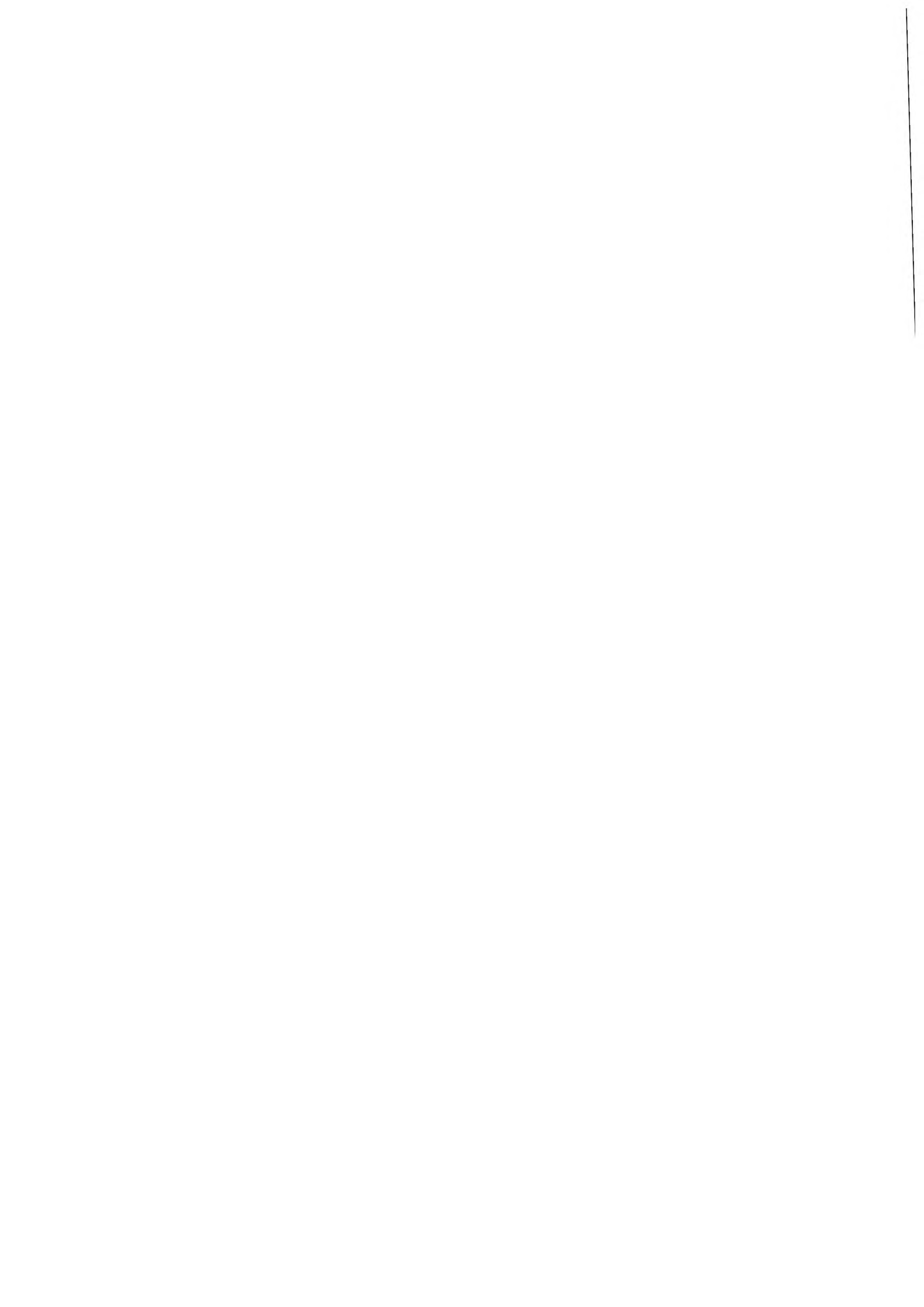


Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		zobowiązania w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



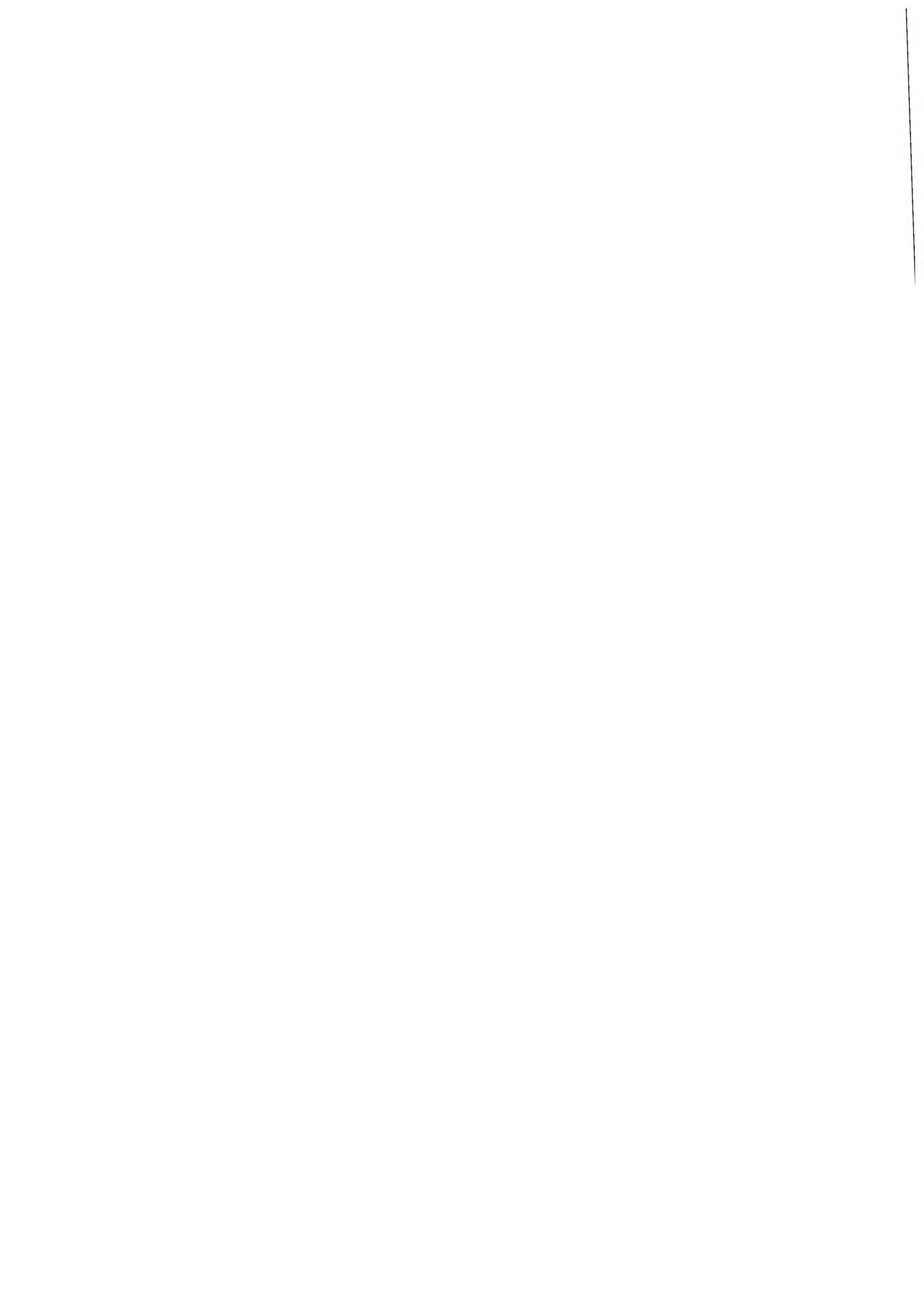
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

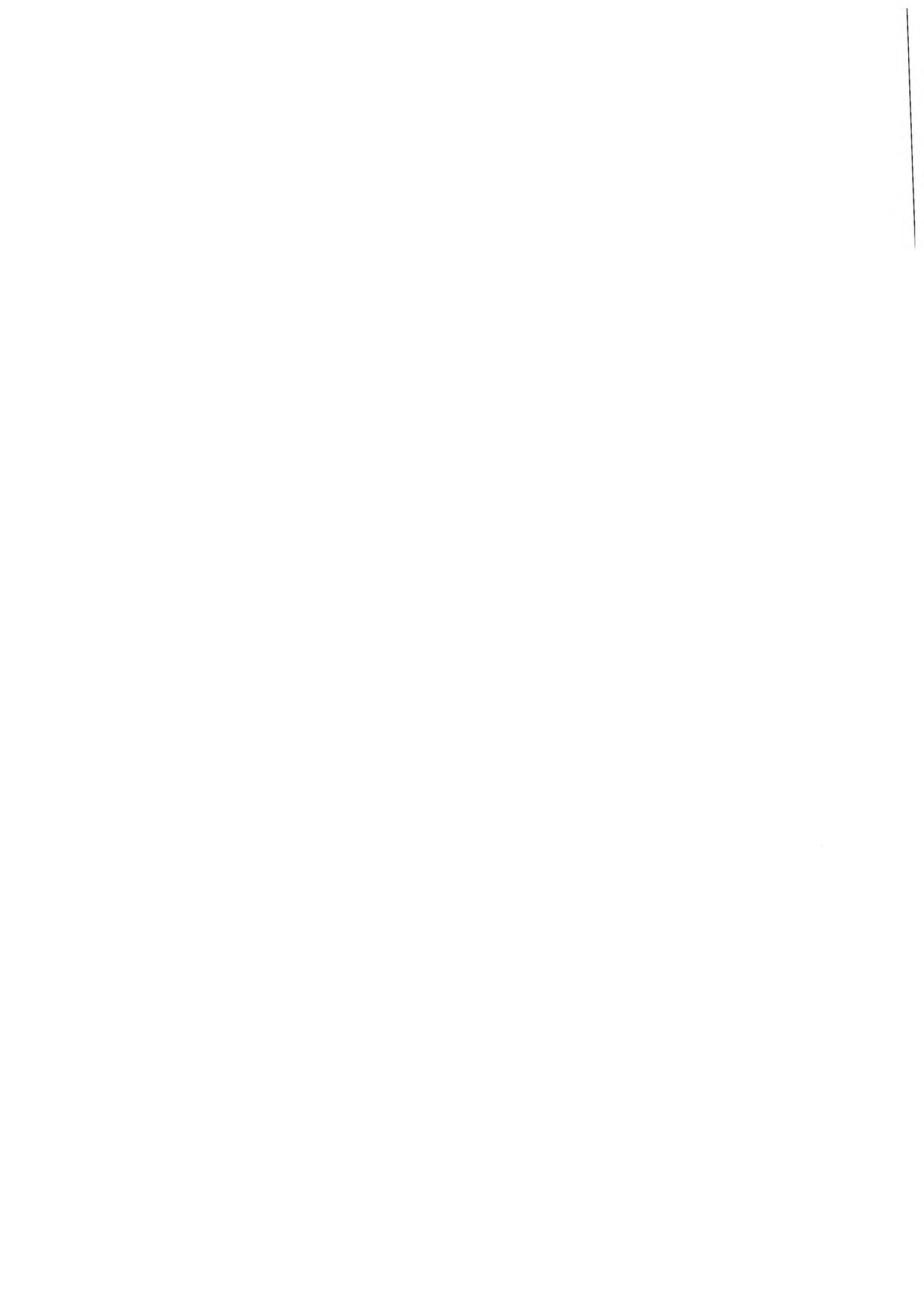
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.64.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.09.2024 r.

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)				15 883 450,06	10 738 596,22	2 912 260,01	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				15 883 450,06	10 738 596,22	2 912 260,01	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:				7 886 407,01	6 858 851,05	500 000,00	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				7 886 407,01	6 858 851,05	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku - modernizacja SUW	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNI	2022	2024	6 836 407,01	6 758 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DABIE - MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DABIE	Urząd Miejski	2024	2026	1 050 000,00	100 000,00	500 000,00	450 000,00	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				7 997 043,05	3 879 745,17	2 412 260,01	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				7 997 043,05	3 879 745,17	2 412 260,01	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 ŁABISZYNI	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	1 018 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w płudniowej części Łabiszyna - Budowa kanalizacji sanitarnej w płudniowej części Łabiszyna	Urząd Miejski	2023	2025	2 362 287,17	1 252 527,16	1 105 760,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabiszyn -	Urząd Miejski	2024	2025	1 246 500,00	40 000,00	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	225 000,00	125 000,00	100 000,00	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
1.2	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



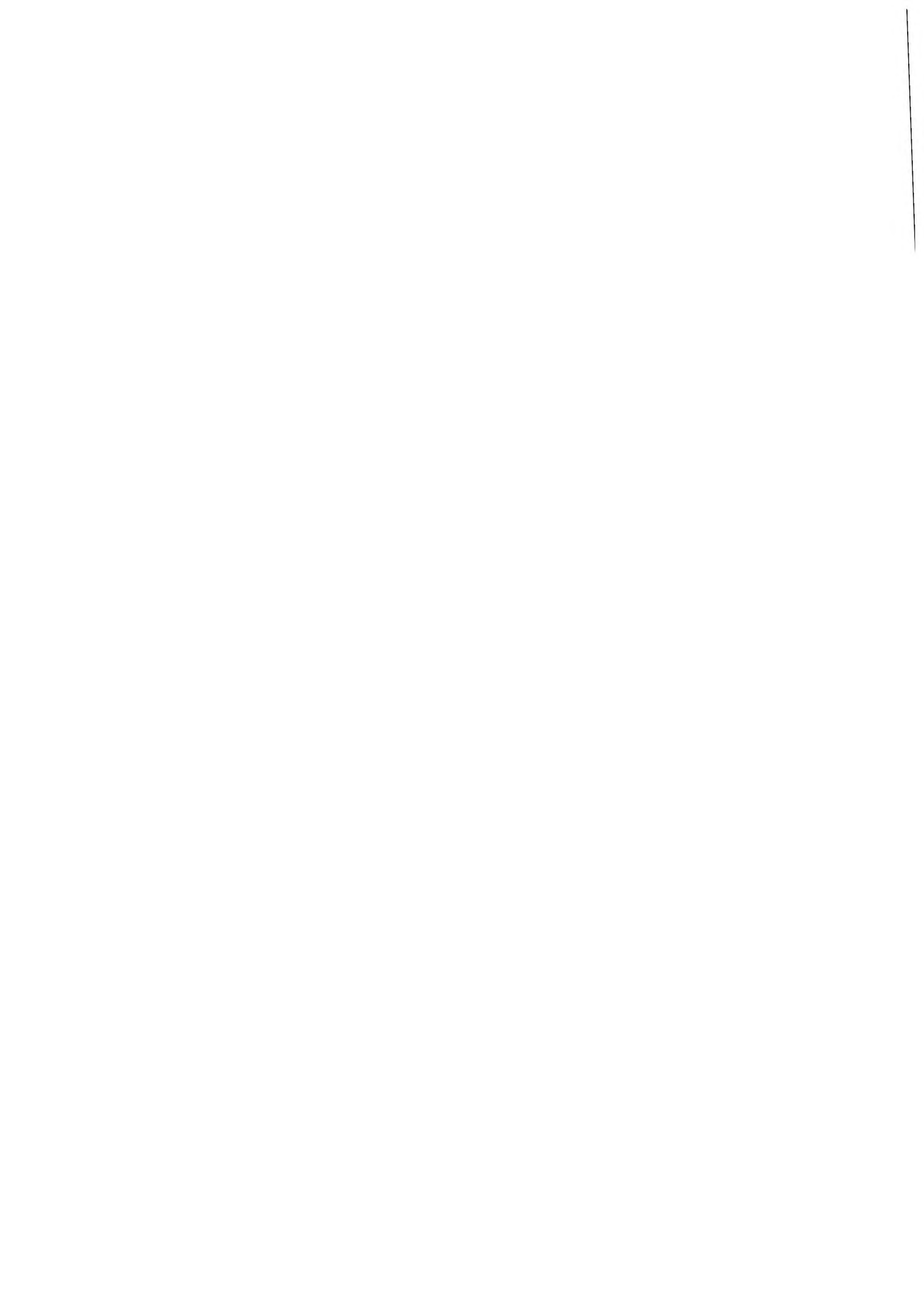


## Uzasadnienie

### Objaśnienia do WPF

Dostosowano wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do kwot wynikających z Zarządzenia Nr 120.63.2024 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 września 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.



Dokonano korekt wartości ujętych w Uchwale Nr IV/26/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 września 2024 r. w następujących pozycjach:

- 1.2.2. - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł ( dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

- 2.2.1.1. - zwiększenie o kwotę 4.670.750,78 zł - wydatki o charakterze dotacyjnym z ozn. par. 6257 i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji,

- 9.1.1.1 - zmniejszenie o kwotę 42.086,25 zł - dotyczącą wkładu własnego w realizację zadania udziałem środków unijnych,

- 9.3.1 - zmniejszenie o kwotę 6.912,00 zł - koszty udziału w ZIT,

- 9.4.1 - zwiększenie o kwotę 100,00 zł.