

Projekt

z dnia 5 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2025–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) 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. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/43/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2025–2031, Zał. Nr 1 i 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 Jasi Kaczmarek

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
Dnia 05. 03. 2025
PodpisRADCA PRAWNY

dr Adam Müller
BD-1605

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 VIII/125 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19.03.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:								
		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	w tym:							
													Dochoy biężące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące ^{x 3)}	pozostałe dochoy biężące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
1p	1																		
2025	75 607 384,53	66 249 758,91	28 140 039,22	288 332,70	16 691 229,07	7 652 657,92	13 477 500,00	4 850 000,00	9 357 625,62	200 000,00	9 137 625,62								
2026	66 530 000,00	66 060 000,00	28 200 000,00	280 000,00	17 000 000,00	7 100 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00								
2027	66 657 657,42	66 657 657,42	28 400 000,00	280 000,00	17 200 000,00	7 200 000,00	13 577 657,42	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	67 180 000,00	67 180 000,00	28 500 000,00	280 000,00	17 400 000,00	7 300 000,00	13 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	67 980 000,00	67 980 000,00	28 600 000,00	280 000,00	17 600 000,00	7 500 000,00	13 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	68 480 000,00	68 480 000,00	28 700 000,00	280 000,00	17 800 000,00	7 700 000,00	14 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00								
2031	69 180 000,00	69 180 000,00	28 800 000,00	280 000,00	18 000 000,00	7 900 000,00	14 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00								

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 865, 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 dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biężące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biężących 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 dochoyów 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 dochoy biężące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	
2025	76 457 384,53	58 665 065,04	28 229 048,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 792 319,49	17 246 219,49	6 421 378,62	
2026	64 180 000,00	62 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
2027	64 240 000,00	62 240 000,00	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	
2028	64 686 000,00	62 886 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2029	65 680 000,00	63 480 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2030	66 780 000,00	63 280 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2031	68 180 000,00	63 250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	Z tego:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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		
2025	-850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 000 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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		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		0,00
2028	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2025	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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261 657,42	0,00	7 584 693,87	8 434 693,87			
2026	x	x	x	x	0,00	9 911 657,42	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 494 000,00	0,00	4 417 657,42	4 417 657,42			
2028	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	4 294 000,00	4 294 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00			

b) Skorygowane o środki dobieczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartału 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2025	4,78%	14,61%	7,87%	TAK	TAK
2026	5,17%	8,10%	11,56%	TAK	TAK
2027	5,08%	8,44%	10,77%	TAK	TAK
2028	4,92%	7,92%	9,86%	TAK	TAK
2029	4,46%	8,10%	8,96%	TAK	TAK
2030	3,37%	9,13%	8,59%	TAK	TAK
2031	2,12%	10,17%	9,21%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	240 766,00	240 766,00	4 335 052,62	4 335 052,62	4 335 052,62	417 348,00	417 348,00	336 917,35		
2026	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		
2028	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		
2030	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			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 przyspających 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 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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					
2025	7 041 472,62	7 041 472,62	4 893 817,02	12 093 473,49	0,00	12 093 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 625 000,00	1 625 000,00	450 000,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydanki													
Wydatki zmniejszające dług x													
Wydanki zwiększające dług x													
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
Splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x													
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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													
Wyszczególnienie													
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 417 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których jest wspomniane 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, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odcienne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr VIII/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 498 363,93	12 093 473,49	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 498 363,93	12 093 473,49	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 984 674,10	6 462 052,62	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 984 674,10	6 462 052,62	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłoku - ŁABISZYNIE	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2022	2025	7 232 674,10	6 335 052,62	0,00	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	102 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie - rozszerzenie oferty dla dzieci	Urząd Miejski	2024	2026	200 000,00	25 000,00	175 000,00	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				7 513 689,83	5 631 420,87	0,00	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				7 513 689,83	5 631 420,87	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	2 722 641,96	2 237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabiszyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	1 206 500,00	1 206 500,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	1 237 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w Smerzynie - poprawa komfortu transportu	Urząd Miejski	2024	2025	757 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 150 000,00
1.a	0,00
1.b	1 150 000,00
1.1	200 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	200 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	200 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	950 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	950 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	250 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	700 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do WPF

1. Dostosowano wartości przyjęte w WPF do kwot wynikających z Uchwały Nr VIII/ /25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr Vi/42/24 Rady miejskiej Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r. oraz:

- Zarządzeniem Nr 120.1.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.01.2025 r.
- Uchwałą Nr VII/50/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.01.2025 r.
- Zarządzeniem Nr 120.4.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 23.01.2025 r.
- Zarządzeniem Nr 120.6.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.02.2025 r.
- Zarządzeniem Nr 120.7.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.02.2025 r.
- Zarządzeniem Nr 120.9.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.02.2025 r.
- Zarządzeniem Nr 120.13.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 04.03.2025 r.

2. Wprowadzono nowe zadanie majątkowe wieloletnie pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie" - projekt w kwocie 25.000,00 zł został wykonany w roku bieżącym, natomiast budowa nastąpi w roku przyszłym. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.