

Uchwała Nr

projekt

Rady Miejskiej w Łabiszynie

z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2025-2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 i poz. 1572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i poz. 1572) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Łabiszyn na lata 2025–2032 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. 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.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/380/2023 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024-2031.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ
Jacek Jazi Kaczmarek

Uzasadnienie

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
Dnia 13. 11. 2024
RADCA PRAWNY
Podpis
dr Adam Müller
BD-1603

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania. Zgodnie z przepisem art. 226 ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej załączono objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz wieloletnich przedsięwzięć. W wykazie wyodrębniono kwoty wynikające z wydatków na realizowane przedsięwzięcie, które spełnia wszystkie wymagania określone w art. 226 ust. 3 ustawy, tj. takie dla którego możliwe jest do określenia m.in. okres realizacji oraz łączne nakłady finansowe.

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 o WPF na lata 2025 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5.1		1.2	z tego:				
		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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp	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				
2025	74 801 177,61	28 140 039,22	288 332,70	16 691 229,07	7 046 451,00	13 477 500,00	4 850 000,00	9 157 625,62	200 000,00	8 937 625,62				
2026	66 530 000,00	28 200 000,00	280 000,00	17 000 000,00	7 100 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00				
2027	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	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	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	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	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 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 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 wyńkającymi 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	Wydaki ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		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
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	Wydaki 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
2025	78 851 177,61	61 704 958,12	29 696 613,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 146 219,49	17 146 219,49	0,00
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	3	w tym:	4	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	w tym:	
LP	3.1	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	0,00	2 000 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2026	2 350 000,00	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
2028	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	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

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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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	
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	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	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:	Różnica zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu 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
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 593,87	7 988 593,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 417 657,42	4 417 657,42
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 294 000,00	4 294 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00
2031	x	x	x	x	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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 piąwszy 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 piąwszy 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,78%	8,39%	7,87%	6,16%	TAK	TAK
2026	5,17%	8,10%	8,86%	8,12%	TAK	TAK
2027	5,08%	8,44%	8,43%	7,70%	TAK	TAK
2028	4,92%	7,92%	7,69%	6,96%	TAK	TAK
2029	4,46%	8,10%	7,33%	6,60%	TAK	TAK
2030	3,37%	9,13%	7,05%	6,31%	TAK	TAK
2031	2,12%	10,17%	8,09%	7,36%	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										
Lp	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:		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	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 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 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 i 3 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	w tym:
2025	240 768,00	240 768,00	240 768,00	4 335 052,62	4 335 052,62	417 348,00	417 348,00	417 348,00	240 768,00	
2026	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1													
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	7 216 472,62	7 216 472,62	4 670 750,78	12 268 473,49	0,00	12 268 473,49	0,00	0,00	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		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		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		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		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		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		0,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.5	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x						Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
Lp													
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazek 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

B U K M I S T R Z
Jacek Idzi Kaczmarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu WPF na lata 2025-2032

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)				16 510 663,93	12 268 473,49	1 450 000,00	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				16 510 663,93	12 268 473,49	1 450 000,00	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:				8 996 974,10	6 637 052,62	1 450 000,00	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				8 996 974,10	6 637 052,62	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłowie - modernizacja SUW	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYŃNIE	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	1 562 000,00	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	2025	212 300,00	200 000,00	0,00	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 1.1.1.2), 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 -	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	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
1.3.2.4	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


BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmurek

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2025-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn została przygotowana na lata 2025-2031. Długość okresu objętego prognozą została określona w art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie tego przepisu prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Jednocześnie art. 227 ust. 2 nakłada obowiązek sporządzenia prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania. Do roku 2031 planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

Wymogi dotyczące opracowania WPF określają:

- art. 229 ufp, gdzie przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst

- art. 242 ufp, gdzie wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki

- art. 243 ufp, w którym określony został indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia.

Wielkości wykazane w niniejszej WPF w roku 2025 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łabiszyn na rok 2025. Uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 rok zostały opracowane zgodnie z możliwościami Gminy, z uwzględnieniem wskaźników określonych przez:

- Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.14.2024

- Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - pismo WFB.I.3110.4.17.2024

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy - pismo DBD.3113.7.2024

- Zarządzenie Nr 120.61.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.09.2024 r.

- na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/1709/Polski Ład na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna.

- na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr Edycja8/2023/1971/PolskiŁad na realizację zadania - Modernizacja bieźni

stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingów i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie.

- na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3363/PolskiLad na realizację zadania - Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko, gmina Łabiszyn.

- na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3359/PolskiLad na realizację zadania - Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie.

- na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabiszyn.

- na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0931 z dnia 26.07.2024 - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

- na podstawie umowy zawartej w ramach Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację zadania - Modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody w Jabłówku gm. Łabiszyn

Uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Łabiszyn na lata 2025 - 2031 przewiduje w roku 2025 budżet deficytowy.

Kwota planowanych dochodów jest równa **74.801.177,61 zł**, natomiast kwota planowanych wydatków jest równa **78.851.177,61 zł**.

Zaplanowany deficyt w wysokości **4.050.000,00 zł** związany jest z wkładem własnym za realizację następujących zadań majątkowych:

- Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku - 2.000.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna - 300.000,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 241.300,00 zł;
- Budowa placu zabaw ul. Nowa - 200.000,00 zł;

oraz Modernizacją drogi Ostatkowo-Kłotyldowo w wys. 458.700,00 zł i realizacją zadania Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 850.000,00 zł.

Przychody

Przychody w 2025 roku zaplanowano w kwocie **6.050.000,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki z kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągniętego na spłatę rat kredytów i wykup obligacji komunalnych przypadających do spłaty w roku 2025;

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 850.000,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków. Zadanie "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 850.000,00 zł będzie realizowane w 2025 roku. Środki w całości przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.200.000,00 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Planowany rozchód budżetu to kwota **2.000.000,00 zł**, wynikająca z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów długoterminowych - w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ponadto prognozowane dochody i wydatki w 2025 roku wyliczone zostały w oparciu o wskaźniki określone Zarządzeniem Nr 120.61.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 6 września 2024 r. Przyjęte w nim niektóre założenia opierały się na wskaźnikach stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

Prognoza Dochodów

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2025 r. to **15.679.425,35 zł** oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy w wys. **1.011.803,72 zł**.

Powyższych kwot nie można jednak porównać z latami poprzednimi w związku z nowym podejściem do ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego - Ustawa

Na lata 2026-2031 prognozuje się kwotę subwencji ogólnej na poziomie od 17.000.000,00 zł do 18.000.000,00 zł. Przyjęta na lata 2026-2031 na tym poziomie prognoza wynika z ostrożnego podejścia do przyszłych dochodów.

2. Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące.

Planowana kwota dotacji wynosi w 2025 r. 6.946.450,75 zł.

Kwota wynika z wysokości dotacji określonych w pismach otrzymanych od dysponentów: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Z w/w pism wynikają następujące kwoty:

- sprawy obywatelskie i pozostałe - 168.910,00 zł
- prowadzenie spisu wyborców - 2.711,00 zł

- przeciwdziałanie przemocy domowej - 6.000,00zł
- utrzymanie MOPS - 208.729,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 73.215,00 zł
- pomoc państwa w dożywianiu - 106.300,00 zł
- świadczenia rodzinne - 5.090.958,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 137.040,00 zł
- zasiłki stałe - 494.238,00 zł
- zasiłki okresowe - 409.170,00 zł
- utrzymanie cmentarzy - 2.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny - 300,00 zł
- pozostała działalność - 6.112,00 zł
- opieka nad dziećmi do lat 3 - 240.768,00 zł

Kwoty dotacji z budżetu państwa na lata 2025-2031 zaplanowano na poziomie od 7.100.000,00 zł do 7.900.000,00 zł. Prognozowane kwoty z tytułu dotacji zewnętrznych również charakteryzują się ostrożnym podejściem

3. Dochody bieżące.

W 2025 roku zaplanowano:

- podatek od środków transportowych - wzrost o 4,00 %
- podatek od nieruchomości od gruntów - wzrost o 4,00 %
- podatek od nieruchomości od budynków - wzrost o 4,00 %
- podatek rolny - na poziomie 66,00 zł
- podatek leśny na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.000.000,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty - na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- dochody z najmu i dzierżawy - na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów, tj. 28.140.039,22 zł, od roku 2026 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie od 28.200.000,00 zł do 28.800.000,00 zł rocznie.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2025 przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów tj. 288.332,70 zł. Od roku 2026 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie 280.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to w 2025 roku kwota 13.477.500,00 zł. W latach 2026-2031 przyjęto ostrożne podejście do prognozy dochodów i wykazano kwotę od 13.500.000,00 zł do 14.200.000,00 zł. W prognozie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości również zastosowano ostrożnościowe podejście i przyjęto dochody na poziomie od 4.900.000,00 zł do 5.100.000,00 zł.

4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe roku 2025 z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano na poziomie **8.937.625,62 zł**. Na kwotę składają się:

- środki z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na dofinansowanie zadania "Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu" - kwota dofinansowania **4.335.052,62 zł**,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna" - kwota dofinansowania **1.937.373,00 zł**,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabiszyn" - kwota dofinansowania - **965.200,00 zł**,

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania "Renowacja zabytkowego kościoła w m. JabłóWko, gmina Łabiszyn"- kwota dofinansowania **300.000,00 zł**,

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania "Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie"- kwota dofinansowania - **500.000,00 zł**,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek - kwota dofinansowania - **900.000,00 zł**.

5. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego

Przyjęta do budżetu roku 2025 planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego to **200.000,00 zł**.

Wynika ona z planowanej sprzedaży działek wydzielonych na polepszenie nieruchomości sąsiadujących przy ul. Spokojnej (działka nr 747/4) oraz sprzedaż działki 420/2 w Jabłowie Płuckimi i sprzedaż lokali mieszkaniowych na wniosek najemców (nowy Rynek 201/7 i ul. Nowa 8/11).

Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2025-2031 nie przewidziano dochodów z tytułu sprzedaży majątku komunalnego na rok 2026 i następne, ponieważ dopiero w następnym roku składniki mienia zostaną wycenione i przygotowane do ewntualnego zbycia.

Prognoza Wydatków

Do sporządzenia planu wydatków na lata 2025-2031 przyjęto tempo wzrostu wydatków, analizując ich wykonanie w latach poprzednich, stopień kształtowania się tych wydatków oraz inflację.

W roku 2025 planuje się kwotę wydatków na poziomie **78.851.177,61 zł**, z czego:

- 61.704.958,12 zł na wydatki bieżące
- 17.146.219,49 zł na wydatki majątkowe.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki bieżące zaprognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;
- wydatki na obsługę długu.

W roku 2025 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 29.696.613,00 zł oraz na obsługę długu - 800.000,00 zł.

W roku 2025 oraz w latach następnych nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Planowane na lata 2025-2031 wydatki charakteryzują się ostrożnym i oszczędnym podejściem, przede wszystkim ze względu na możliwe niedoszacowanie prognozowanych dochodów, które będą je finansowały.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczenia wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie w latach 2026-2030 prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Poziom tej nadwyżki pozwoli zabezpieczyć obsługę zadłużenia tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Wydatki majątkowe

W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.146.219,49 zł, z czego 12.268.473,49 zł to wydatki obęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawione z załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich i nakłady planowane w 2025 roku na ich realizację:

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2025 r.	Środki własne Gminy
010	01043	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	6.335.052,62	2.000.000,00
	§6057 i §6059			
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	102.000,00	102.000,00
600	60016 §6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	700.000,00	700.000,00
801	80195 §6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	250.000,00	250.000,00
900	90001 §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.237.373,00	300.000,00

	90015 §6050 i §6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład	1.206.500,00	241.300,00
926	92601 §6370 §6050	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	1.237.547,87	337.547,87
	92695 §6059	Plac zabaw ul. Nowa w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00

W roku 2026 planuje się wydatki majątkowe obęte limitem w wys. 1.450.000,00 zł na "Modernizację Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu".

Prognoza kwoty długu

Począwszy od roku 2026 wynik budżetu wykazuje nadwyżkę, która będzie przeznaczona na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu papierów wartościowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie długu uwzględnia zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2025 r. w kwocie 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykup obligacji komunalnych. Spłata nowego zobowiązania planowana jest w latach 2028-2030.

Na kwotę rozchodów w roku 2025 w wysokości 2.000.000,00 zł składają się:

1. wykup obligacji A20 - kwota 1.000.000,00 zł
2. spłatę rat kredytu nr 5/Obr/19/Ż zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Pałuki" w Żninie - kwota 200.000,00 zł
3. spłatę rat kredytu nr 1/K/Obr/22/Ż zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Pałuki" w Żninie - kwota 500.000,00 zł
4. spłatę rat kredytu nr 22/2023/000 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy - kwota 200.000,00 zł
5. spłatę rat kredytu nr 5/Obr/21/Ż zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Pałuki" w Żninie - kwota 100.000,00 zł

W 2025 r. i w latach kolejnych, zgodnie z planowanymi dochodami i wydatkami oraz kwotą spłaty długu i odsetek od kredytów i papierów wartościowych, zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ufp.

Prognozowana kwota długu Gminy Łabiszyn na koniec 2025 r. to **12 261 657,42 zł** - składają się na nią wyłącznie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek