

Projekt

z dnia 21 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2022 – 2035

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.^[1]) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLVI/314/2021 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2022 – 2035 zmienia się załączniki:

- 1) nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2022 - 2035, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 3 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Łobez w latach 2022 - 2029, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia dotyczące zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2022 - 2035, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Sienkiewicz

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 poz. 583.

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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
2022	72 955 396,48	64 560 467,29	8 477 613,00	622 994,00	15 234 577,00	16 679 077,29	23 546 206,00	11 378 537,00	8 394 929,19	3 223 000,00	5 121 929,19	
2023	66 594 256,62	60 014 606,62	9 131 941,00	641 684,00	16 292 226,00	10 000 000,00	23 948 755,62	11 947 764,00	6 579 650,00	1 000 000,00	5 079 650,00	
2024	63 342 844,00	61 842 844,00	9 405 899,00	660 934,00	16 780 993,00	10 100 000,00	24 895 018,00	12 544 837,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	65 264 329,89	63 764 329,89	9 688 076,00	680 762,00	17 284 423,00	10 200 000,00	25 911 068,89	13 172 080,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	68 712 859,64	67 212 859,64	9 978 718,00	701 185,00	17 802 955,00	10 300 000,00	28 430 001,64	13 830 683,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	71 081 351,37	69 581 351,37	10 278 080,00	722 220,00	18 337 044,00	10 400 000,00	29 844 007,37	14 522 217,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	72 557 091,19	71 057 091,19	10 586 422,00	743 887,00	18 887 155,00	10 500 000,00	30 339 627,19	15 248 328,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	74 201 405,00	72 701 405,00	10 904 015,00	766 204,00	19 453 770,00	10 600 000,00	30 977 416,00	16 010 744,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	76 713 172,40	75 213 172,40	11 231 135,00	789 190,00	20 037 383,00	10 700 000,00	32 455 464,40	16 811 282,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	79 240 071,46	77 740 071,46	11 568 070,00	812 866,00	20 638 504,00	10 800 000,00	33 920 631,46	17 651 846,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	81 779 652,02	80 279 652,02	11 915 112,00	837 252,00	21 257 660,00	10 900 000,00	35 369 628,02	18 534 438,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	84 329 442,77	82 829 442,77	12 272 565,00	862 369,00	21 895 389,00	11 000 000,00	36 799 119,77	19 461 160,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	86 886 970,46	85 386 970,46	12 640 742,00	888 240,00	22 552 251,00	11 100 000,00	38 205 737,46	20 434 219,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	89 449 769,87	87 949 769,87	13 019 964,00	914 888,00	23 228 818,00	11 200 000,00	39 586 099,87	21 455 929,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2022	79 835 302,48	67 001 560,97	29 380 386,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	12 833 741,51	12 833 741,51	156 000,00
2023	69 804 273,30	56 930 992,00	29 085 300,00	0,00	0,00	1 324 766,00	0,00	0,00	0,00	12 873 281,30	12 873 281,30	0,00
2024	60 824 818,68	57 964 409,00	29 153 912,00	0,00	0,00	1 245 922,00	0,00	0,00	0,00	2 860 409,68	2 860 409,68	0,00
2025	62 696 304,57	58 848 662,00	29 578 851,00	0,00	0,00	1 146 405,00	0,00	0,00	0,00	3 847 642,57	3 847 642,57	0,00
2026	66 584 834,32	60 310 469,00	30 086 739,00	0,00	0,00	921 440,00	0,00	0,00	0,00	6 274 365,32	6 274 365,32	0,00
2027	68 403 326,05	61 468 906,00	30 387 606,00	0,00	0,00	850 147,00	0,00	0,00	0,00	6 934 420,05	6 934 420,05	0,00
2028	69 789 065,87	62 545 113,00	30 691 483,00	0,00	0,00	762 729,00	0,00	0,00	0,00	7 243 952,87	7 243 952,87	0,00
2029	71 297 410,68	63 636 817,00	30 998 397,00	0,00	0,00	668 226,00	0,00	0,00	0,00	7 660 593,68	7 660 593,68	0,00
2030	73 807 378,08	64 746 770,00	31 308 381,00	0,00	0,00	572 132,00	0,00	0,00	0,00	9 060 608,08	9 060 608,08	0,00
2031	76 370 046,14	65 868 114,00	31 621 465,00	0,00	0,00	475 966,00	0,00	0,00	0,00	10 501 932,14	10 501 932,14	0,00
2032	78 909 626,70	67 000 374,00	31 937 680,00	0,00	0,00	368 613,00	0,00	0,00	0,00	11 909 252,70	11 909 252,70	0,00
2033	81 464 417,45	68 155 158,00	32 257 057,00	0,00	0,00	259 245,00	0,00	0,00	0,00	13 309 259,45	13 309 259,45	0,00
2034	84 641 945,14	69 310 287,00	32 579 627,00	0,00	0,00	150 895,00	0,00	0,00	0,00	15 331 658,14	15 331 658,14	0,00
2035	87 474 784,35	70 531 146,00	32 905 424,00	0,00	0,00	72 252,00	0,00	0,00	0,00	16 943 638,35	16 943 638,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 879 906,00	0,00	8 757 942,32	3 000 000,00	1 121 963,68	3 454 259,32	3 454 259,32	2 303 683,00	2 303 683,00
2023	-3 210 016,68	0,00	5 368 042,00	0,00	0,00	5 368 042,00	3 210 016,68	0,00	0,00
2024	2 518 025,32	2 518 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 568 025,32	2 568 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 128 025,32	2 128 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 678 025,32	2 678 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 768 025,32	2 768 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 903 994,32	2 903 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 905 794,32	2 905 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 025,32	2 870 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 870 025,32	2 870 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 865 025,32	2 865 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 245 025,32	2 245 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 974 985,52	1 974 985,52	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 036,32	1 878 036,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 025,32	2 158 025,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 025,32	2 518 025,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 025,32	2 568 025,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 025,32	2 128 025,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 025,32	2 678 025,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 025,32	2 768 025,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 994,32	2 903 994,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 794,32	2 905 794,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 025,32	2 870 025,32	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 025,32	2 870 025,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 025,32	2 865 025,32	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 025,32	2 245 025,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 985,52	1 974 985,52	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 904 147,36	2 451 120,00	-2 441 093,68	3 316 848,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 395 962,04	2 100 960,00	3 083 614,62	8 451 656,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 527 776,72	1 750 800,00	3 878 435,00	3 878 435,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 609 591,40	1 400 640,00	4 915 667,89	4 915 667,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 131 406,08	1 050 480,00	6 902 390,64	6 902 390,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 103 220,76	700 320,00	8 112 445,37	8 112 445,37
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 985 035,44	350 160,00	8 511 978,19	8 511 978,19
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 730 881,12	0,00	9 064 588,00	9 064 588,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 825 086,80	0,00	10 466 402,40	10 466 402,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 955 061,48	0,00	11 871 957,46	11 871 957,46
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 085 036,16	0,00	13 279 278,02	13 279 278,02
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 010,84	0,00	14 674 284,77	14 674 284,77
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 974 985,52	0,00	16 076 683,46	16 076 683,46
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418 623,87	17 418 623,87

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,91%	-0,89%	5,84%	12,19%	13,21%	TAK	TAK
2023	7,08%	8,81%	10,81%	10,96%	11,98%	TAK	TAK
2024	7,39%	9,90%	11,84%	10,28%	11,30%	TAK	TAK
2025	7,03%	11,32%	x	9,83%	10,85%	TAK	TAK
2026	5,43%	13,75%	x	5,62%	6,45%	TAK	TAK
2027	6,03%	15,14%	x	6,84%	7,67%	TAK	TAK
2028	5,90%	15,32%	x	8,52%	9,35%	TAK	TAK
2029	5,82%	15,67%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2030	5,46%	17,11%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2031	5,06%	18,45%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2032	4,73%	19,67%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2033	4,41%	20,79%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2034	3,28%	21,84%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2035	2,72%	22,79%	x	18,41%	18,41%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	2 946 137,46	2 946 137,46	2 680 117,70	145 550,19	145 550,19	145 550,19	3 109 678,46	3 109 678,46	2 825 855,80
2023	1 262 434,35	1 262 434,35	1 063 979,67	0,00	0,00	0,00	1 262 434,35	1 262 434,35	1 063 979,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2022	145 550,19	145 550,19	145 550,19	8 548 678,65	2 065 487,65	6 483 191,00	0,00	0,00	59 193,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 619 594,35	1 522 434,35	12 097 160,00	0,00	0,00	59 193,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	59 193,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	50 498,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 804,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 878 036,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 058 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 418 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 468 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 028 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 428 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 518 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 603 994,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 605 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 570 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 570 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 565 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 945 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 674 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022					Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 269 233,00	8 548 678,65	13 619 594,35	350 160,00	350 160,00	350 160,00					
1.a	- wydatki bieżące				3 587 922,00	2 065 487,65	1 522 434,35	0,00	0,00	0,00					
1.b	- wydatki majątkowe				20 681 311,00	6 483 191,00	12 097 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00					
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:				3 067 922,00	1 805 487,65	1 262 434,35	0,00	0,00	0,00					
1.1.1	- wydatki bieżące				3 067 922,00	1 805 487,65	1 262 434,35	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.1	Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	3 067 922,00	1 805 487,65	1 262 434,35	0,00	0,00	0,00					
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 i 1.2),z tego				21 201 311,00	6 743 191,00	12 357 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00					
1.3.1	- wydatki bieżące				520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.1	Zadania wieloletnie zlecane w ramach otwartego konkursu ofert (wieloletni program współpracy) -	Urząd Miejski	2021	2023	520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 681 311,00	6 483 191,00	12 097 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00					
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez -	Urząd Miejski	2022	2023	8 480 031,00	3 133 031,00	5 347 000,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie -	Urząd Miejski	2022	2023	9 400 000,00	3 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.2.3	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 -	Urząd Miejski	2020	2029	2 801 280,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00					

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	24 269 233,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 922,00
1.b	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	20 681 311,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 922,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 922,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 922,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	21 201 311,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	20 681 311,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 031,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.3	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	2 801 280,00

Objaśnienia dotyczące zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2022 – 2035

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2035:

W zakresie dochodów bieżących:

- 1) Rok 2022 – zmiany dokonane w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2022 – 2035 stanowią konsekwencję zmian wprowadzonych do budżetu gminy w roku bieżącym (zarządzeniami Burmistrza Łobza oraz uchwałami Rady Miejskiej w Łobzie);
- 2) Lata 2023 – 2035 bez zmian.

W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) Rok 2022 – zmiany dokonane w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2022 – 2035 stanowią konsekwencję zmian wprowadzonych do budżetu gminy w roku bieżącym (zarządzeniami Burmistrza Łobza oraz uchwałami Rady Miejskiej w Łobzie);
- 2) Lata 2023 – 2035 bez zmian.

W zakresie wydatków bieżących:

- 1) Rok 2022 – zmiany dokonane w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2022 – 2035 stanowią konsekwencję zmian wprowadzonych do budżetu gminy w roku bieżącym (zarządzeniami Burmistrza Łobza oraz uchwałami Rady Miejskiej w Łobzie);
- 2) Lata 2023 – 2035 bez zmian.

W zakresie wydatków majątkowych:

- 3) Rok 2022 – zmiany dokonane w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2022 – 2035 stanowią konsekwencję zmian wprowadzonych do budżetu gminy w roku bieżącym (zarządzeniami Burmistrza Łobza oraz uchwałami Rady Miejskiej w Łobzie);
- 1) Lata 2023 – 2035 bez zmian.

W zakresie przychodów:

- 1) Rok 2022 – zwiększenie o kwotę 113.250,00 zł
Paragraf 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 (dotacja związana z realizacją programu Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych

- niewykorzystana w roku 2021)
2) Lata 2023 – 2035 – bez zmian.

W zakresie rozchodów:

- 1) Lata 2022 – 2035 – bez zmian.

W zakresie kwoty długu:

- 1) Lata 2022 – 2035 – bez zmian.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

Nazwa i cel:

- 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, z tego:

- 1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.1 Pomocna dłoń – Centrum Usług Społecznych w Łobzie

rok	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2022	1.692.237,65	113.250,00	1.805.487,65
2023	1.262.434,35	0,00	1.262.434,35
łącznie nakłady finansowe 2022-2023	2.954.672,00	113.250,00	3.067.922,00