

Projekt

z dnia 18 maja 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.<sup>[1]</sup>) 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**

---

<sup>[1]</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 665.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łobzie  
z dnia ..... 2022 r.

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
2022	72 069 933,54	66 641 383,35	8 477 613,00	622 994,00	15 234 577,00	18 343 795,24	23 962 404,11	11 378 537,00	5 428 550,19	3 223 000,00	2 155 550,19
2023	70 100 635,62	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	10 086 029,00	1 530 000,00	8 056 029,00
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	20 037 363,00	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	837 262,00	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	21 895 369,00	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

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dobieje 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 wyliczającymi z odrębnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			2.1	w tym:					2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2022		78 949 839,54	29 410 755,95	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 362,51	9 824 362,51	156 000,00
2023		73 310 652,30	29 085 300,00	0,00	0,00	0,00	1 324 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 379 660,30	15 849 660,30	0,00
2024		60 824 818,68	29 153 912,00	0,00	0,00	0,00	1 245 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 409,68	2 860 409,68	0,00
2025		62 686 304,57	29 578 851,00	0,00	0,00	0,00	1 146 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 642,57	3 847 642,57	0,00
2026		66 584 834,32	30 086 739,00	0,00	0,00	0,00	921 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 365,32	6 274 365,32	0,00
2027		68 403 326,05	30 387 606,00	0,00	0,00	0,00	850 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 420,05	6 934 420,05	0,00
2028		69 789 065,87	30 691 483,00	0,00	0,00	0,00	762 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 952,87	7 243 952,87	0,00
2029		71 297 410,68	30 998 397,00	0,00	0,00	0,00	668 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 593,68	7 660 593,68	0,00
2030		73 807 378,08	31 308 381,00	0,00	0,00	0,00	572 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 608,08	9 060 608,08	0,00
2031		76 370 046,14	31 621 465,00	0,00	0,00	0,00	475 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 501 932,14	10 501 932,14	0,00
2032		78 909 626,70	31 937 680,00	0,00	0,00	0,00	368 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 252,70	11 909 252,70	0,00
2033		81 464 417,45	32 257 057,00	0,00	0,00	0,00	259 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 259,45	13 309 259,45	0,00
2034		84 641 945,14	32 579 627,00	0,00	0,00	0,00	150 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 658,14	15 331 658,14	0,00
2035		87 474 784,35	32 905 424,00	0,00	0,00	0,00	72 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943 638,35	16 943 638,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			w tym:	
2022	-6 879 906,00	0,00	8 757 942,32	3 000 000,00	1 121 963,68	3 268 248,32	3 268 248,32	2 303 683,00	2 303 683,00	3 268 248,32	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	0,00	0,00	185,011,00	185,011,00	1 878 036,32	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 025,32	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 025,32	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 025,32	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 025,32	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 025,32	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 025,32	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 994,32	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 794,32	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 025,32	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 025,32	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 025,32	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 025,32	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 985,52	0,00	0,00	0,00		

<sup>7)</sup> Wy powyżej 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
	liczna kwota przypadająca 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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 <sup>*</sup>							
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	-2 449 093,68	3 122 837,64		
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) Skorygowania o środki dotyczy okresowego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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	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	
	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	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 rok budżetowy 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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X			
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,88%	-0,87%	5,80%	12,19%	13,21%	TAK	TAK
2023	7,10%	8,81%	11,87%	10,96%	11,98%	TAK	TAK
2024	7,41%	9,90%	11,84%	10,43%	11,45%	TAK	TAK
2025	7,05%	11,32%	x	9,98%	11,00%	TAK	TAK
2026	5,45%	13,75%	x	5,63%	6,46%	TAK	TAK
2027	6,05%	15,14%	x	6,84%	7,67%	TAK	TAK
2028	5,92%	15,32%	x	8,52%	9,35%	TAK	TAK
2029	5,84%	15,67%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2030	5,47%	17,11%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2031	5,08%	18,45%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2032	4,74%	19,67%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2033	4,42%	20,79%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2034	3,30%	21,84%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2035	2,74%	22,79%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	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	145 550,19	145 550,19	145 550,19	3 123 448,46	3 123 448,46	2 839 625,80		
2023	1 262 434,35	1 262 434,35	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		
2025	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		
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		
2032	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		
2034	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	5 481 299,65	2 065 487,65	3 415 812,00	0,00	0,00	76 967,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 802 594,35	1 522 434,35	16 280 160,00	0,00	0,00	69 425,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	69 426,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	60 848,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 265,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x					
Splata, 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
	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	0,00
	2023	2 058 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	2 605 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	2 570 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	2 570 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	2 565 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	1 945 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	1 674 985,52	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 które zostają pomniejszone wydatki 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, wiodenieli 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 będących 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 wyłączeniu 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 zaciągnięć, zobowiązania, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wiodenieli prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Łobzie

kwoty w zł

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 384 854,00	5 481 299,65	17 802 594,35	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				21 796 932,00	3 415 812,00	16 280 160,00	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 -	Centrum Usług Społecznych w Łobzie	2022	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:				22 316 932,00	3 675 812,00	16 540 160,00	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				21 796 932,00	3 415 812,00	16 280 160,00	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	9 595 652,00	65 652,00	9 530 000,00	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	25 384 854,00
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	21 796 932,00
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	22 316 932,00
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	21 796 932,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 652,00
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:**

- 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);
- 3) Lata 2023 – 2035 bez zmian.

#### **W zakresie przychodów:**

- 1) W roku 2022 zmiana klasyfikacji przychodów:  
zmniejszenie w paragrafie 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 186.011,00 zł,

zwiększenie w paragrafie 994 Przelewy z rachunku lokat o kwotę 186.011,00 zł.

- 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**

Zmiana jednostki koordynującej z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie na Centrum Usług Społecznych w Łobzie.

