

Projekt

z dnia 20 czerwca 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 uchwała, 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. Objasnienia 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, 665 i 1079.

# 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	1	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	73 383 336,88	67 527 038,69	8 477 613,00	622 994,00	15 494 755,00	18 312 942,40	24 618 734,29	11 598 537,00	5 856 298,19	2 583 298,19
2023	84 258 627,32	60 753 306,32	9 131 941,00	641 684,00	16 442 226,00	10 000 000,00	24 537 455,32	12 247 764,00	23 505 321,00	8 056 029,00
2024	63 842 844,00	61 842 844,00	9 405 899,00	660 934,00	16 780 893,00	10 100 000,00	24 895 018,00	12 544 837,00	1 500 000,00	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	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	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	0,00
2028	72 557 091,19	71 057 091,19	10 586 422,00	743 887,00	18 887 455,00	10 500 000,00	30 339 627,19	15 248 328,00	1 500 000,00	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	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	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	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	0,00
2033	84 329 442,77	82 829 442,77	12 272 585,00	862 369,00	21 895 389,00	11 000 000,00	36 799 119,77	19 461 160,00	1 500 000,00	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	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	39 585 099,87	21 455 929,00	1 500 000,00	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 robu 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 jednocześnie 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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
2022	79 152 692,88	69 576 830,37	29 872 020,50	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 862,51	576 000,00
2023	82 811 152,00	56 930 992,00	29 085 300,00	0,00	1 930 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280 160,00	0,00
2024	60 824 818,68	57 964 409,00	29 153 912,00	0,00	1 851 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 409,68	0,00
2025	62 896 304,57	58 848 662,00	29 578 851,00	0,00	1 701 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 642,57	0,00
2026	56 984 834,32	60 310 469,00	30 086 739,00	0,00	1 553 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 365,32	0,00
2027	68 403 326,05	61 468 906,00	30 387 606,00	0,00	1 453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 420,05	0,00
2028	69 789 085,87	62 545 113,00	30 691 483,00	0,00	1 302 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 952,87	0,00
2029	71 297 410,68	63 636 817,00	30 999 397,00	0,00	1 138 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 593,68	0,00
2030	73 807 378,08	64 746 770,00	31 308 381,00	0,00	971 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 608,08	0,00
2031	76 370 046,14	65 868 114,00	31 621 465,00	0,00	804 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 501 932,14	0,00
2032	78 909 626,70	67 000 374,00	31 937 680,00	0,00	624 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 252,70	0,00
2033	81 464 417,45	68 155 158,00	32 257 057,00	0,00	441 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 259,45	0,00
2034	84 641 945,14	69 310 287,00	32 579 627,00	0,00	259 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 658,14	0,00
2035	87 474 784,35	70 531 146,00	32 905 424,00	0,00	123 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943 638,35	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.2	
2022		-5 769 356,00	0,00	8 757 942,32	3 000 000,00	1 121 965,68	3 268 248,32	3 268 248,32	2 303 683,00	1 193 133,00
2023		1 447 475,32	1 447 475,32	0,00	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
2025		2 568 025,32	2 568 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 728 025,32	1 728 025,32	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 7)</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
		4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	186 011,00	186 011,00	2 988 586,32	2 988 586,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 475,32	1 447 475,32	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	1 728 025,32	1 728 025,32	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:										W tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	Rozchody budżetu, z tego:													
	Rozchody budżetu, z tego:													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6,1	7,1	7,2			
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	34 793 597,36	2 451 120,00	-2 049 791,68	3 522 139,64				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 995 962,04	2 100 960,00	3 822 314,32	3 822 314,32				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 127 776,72	1 750 800,00	3 878 435,00	3 878 435,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 209 591,40	1 400 640,00	4 915 667,89	4 915 667,89				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 131 406,08	1 050 480,00	6 902 390,64	6 902 390,64				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 103 220,76	700 320,00	8 112 445,37	8 112 445,37				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 985 035,44	350 160,00	8 511 978,19	8 511 978,19				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 730 861,12	0,00	9 064 588,00	9 064 588,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 825 086,80	0,00	10 466 402,40	10 466 402,40				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 955 061,48	0,00	11 871 957,46	11 871 957,46				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 085 036,16	0,00	13 279 278,02	13 279 278,02				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 010,64	0,00	14 674 284,77	14 674 284,77				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 974 985,52	0,00	16 076 683,46	16 076 683,46				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418 623,87	17 418 623,87				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

B) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statystki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
lp	Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022		9,99%	-0,05%	12,19%	13,21%	TAK	TAK		
2023		6,79%	11,33%	11,06%	12,08%	TAK	TAK		
2024		8,58%	11,07%	10,88%	11,90%	TAK	TAK		
2025		8,08%	12,35%	10,60%	11,62%	TAK	TAK		
2026		5,86%	14,86%	6,42%	7,25%	TAK	TAK		
2027		7,07%	16,16%	7,79%	8,62%	TAK	TAK		
2028		6,81%	16,21%	9,62%	10,45%	TAK	TAK		
2029		6,59%	16,43%	11,70%	11,70%	TAK	TAK		
2030		6,09%	17,73%	14,06%	14,06%	TAK	TAK		
2031		5,57%	18,94%	14,97%	14,97%	TAK	TAK		
2032		5,11%	20,04%	16,10%	16,10%	TAK	TAK		
2033		4,68%	21,04%	17,20%	17,20%	TAK	TAK		
2034		3,44%	21,99%	18,08%	18,08%	TAK	TAK		
2035		2,80%	22,86%	18,91%	18,91%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dofacje 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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		W tym:
Łp										
2022	2 946 137,46	2 946 137,46	2 660 117,70	565 298,19	565 298,19	515 916,19	3 123 448,46	3 123 448,46	2 839 625,80	
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										
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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	5 489 299,65	2 065 487,65	3 423 812,00	0,00	0,00	76 987,00	0,00		
2023	0,00	0,00	27 402 594,35	1 522 434,35	25 880 160,00	0,00	0,00	69 425,00	0,00		
2024	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	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	60 848,00	0,00		
2026	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	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00		
2028	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	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	52 271,00	0,00		
2031	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	52 271,00	0,00		
2033	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	52 271,00	0,00		
2035	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki z tytułu wydatków z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie długu x		Wydłużenie długu x	Wydłużenie długu x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x															
2022	2 988 586,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 347 475,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 628 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2035	1 674 995,52	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wstępie, 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 terytorialnego dołączą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danej, 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 .....

Rady Miejskiej w Łobzie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia ..... 2022 r.			
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 992 854,00	27 402 594,35	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.a	- wydatki bieżące				3 587 922,00	1 522 434,35	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 404 932,00	25 880 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.); z tego:				3 067 922,00	1 262 434,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 067 922,00	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	1 262 434,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2); z tego:				31 924 932,00	25 140 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				520 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 404 932,00	25 880 160,00	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	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	10 000 000,00	7 000 000,00	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
1.3.2.4	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład -	Urząd Miejski	2022	2023	9 008 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	34 992 854,00
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	31 404 932,00
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	31 924 932,00
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	31 404 932,00
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	10 000 000,00
1.3.2.3	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	2 801 280,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 000,00

## **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) Rok 2023 – wzrost o kwotę 738.699,70 zł (dochody pozostałe – kwota 588.699,70 zł w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 300.000,00 zł; z subwencji ogólnej o kwotę 150.000,00 zł);
- 3) Lata 2024 – 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) Rok 2023 – wzrost o kwotę 13.419.292,00 zł
  - a) z tytułu środków z Funduszu Polski Ład – kwota 8.051.250,00 zł
  - b) zmiana klasyfikacji środków z Funduszu Dopłat Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego (z przychodów na dochody) – kwota 5.368.042,00 zł;
- 3) Lata 2024 – 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);
- 2) Rok 2023 – wzrost o kwotę 9.500.499,70 zł, z tego: 8.900.499,70 zł na zadania w ramach Programu Polski Ład, 600.000,00 zł na zadanie pn. Budowa dwóch

budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie.

- 3) Lata 2024 – 2025 – bez zmian;
- 4) Rok 2026 – wzrost o kwotę 400.000,00 zł (w związku ze zmniejszeniem kwoty rozchodów w tym roku);
- 3) Lata 2027 – 2035 bez zmian.

**W zakresie przychodów:**

- 1) Rok 2022 – bez zmian;
- 2) Rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 5.368.042,00 zł (zmiana klasyfikacji środków z Funduszu Dopłat Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego (z przychodów na dochody);
- 3) Lata 2024 – 2035 – bez zmian.

**W zakresie rozchodów:**

- 1) Rok 2022 – zwiększenie o kwotę 1.110.550,00 zł (paragraf 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek);
- 2) Rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 710.550,00 zł (paragraf 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek);
- 3) Lata 2024 – 2025 – bez zmian;
- 4) Rok 2026 – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł (paragraf 992 – Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek);
- 5) Lata 2027 – 2035 – bez zmian.

**W zakresie kwoty długu:**

- 1) Rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 1.110.550,00 zł (w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytu);
- 2) Rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł (w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytu);
- 3) Rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł (w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytu);
- 4) Rok 2025 – zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł (w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytu);
- 5) Lata 2026 – 2035 – bez zmian.

## **II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:**

**Zmiana istniejącego przedsięwzięcia:**

Nazwa i cel:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 wydatki majątkowe

**1.3.2.2 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie**

Wzrost łącznych nakładów finansowych o kwotę 600.000,00 zł - z kwoty 9.400.000,00 zł do kwoty 10.000.000,00 zł, w tym:  
wzrost limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 600.000,00 zł, z kwoty 6.400.000,00 zł do kwoty 7.000.000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

Nazwa i cel:

1.4 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.3 wydatki majątkowe

**1.3.2.4 Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład**

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski

Okres realizacji: 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.008.000,00 zł

Limit 2022: 8.000,00 zł

Limit 2023: 9.000.000,00 zł.