

Projekt

z dnia 21 listopada 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.^[1]) 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

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

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:		
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	
2022	87 759 210,71	81 109 354,52	11 366 031,57	622 994,00	15 610 613,00	28 252 729,45	11 713 569,00	6 649 856,19	3 989 313,00	2 605 298,19
2023	84 423 627,32	60 918 306,32	9 131 941,00	641 684,00	16 572 226,00	10 000 000,00	12 282 764,00	23 505 321,00	1 530 000,00	8 056 029,00
2024	72 444 344,32	61 842 844,00	9 405 899,00	660 934,00	16 760 993,00	10 100 000,00	12 544 837,00	10 601 500,32	2 000 000,00	8 051 250,00
2025	65 264 329,89	63 764 329,89	9 668 076,00	680 762,00	17 284 423,00	10 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	21 455 929,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	z tego:										w tym:		
			Wydaki bieżące *	na wyneagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			Wydaki majątkowe *	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
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *		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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *				
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		89 017 116,71	80 771 606,96	30 600 686,62	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	8 245 509,75	8 245 509,75	436 000,00	
2023		87 720 802,00	57 076 192,00	29 085 300,00	0,00	0,00	0,00	1 930 392,00	0,00	0,00	0,00	30 644 610,00	30 644 610,00	0,00	
2024		69 926 319,00	57 964 409,00	29 153 912,00	0,00	0,00	0,00	1 851 998,00	0,00	0,00	0,00	11 961 910,00	11 961 910,00	0,00	
2025		62 696 304,57	58 848 662,00	29 578 851,00	0,00	0,00	0,00	1 701 633,00	0,00	0,00	0,00	3 847 642,57	3 847 642,57	0,00	
2026		66 984 834,32	60 310 469,00	30 086 739,00	0,00	0,00	0,00	1 553 459,00	0,00	0,00	0,00	6 674 365,32	6 274 365,32	0,00	
2027		68 403 326,05	61 468 906,00	30 387 606,00	0,00	0,00	0,00	1 453 500,00	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	0,00	1 302 180,00	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	0,00	1 138 578,00	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	0,00	971 459,00	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	0,00	804 223,00	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	0,00	624 429,00	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	0,00	441 223,00	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	0,00	259 858,00	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	0,00	123 576,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	-1 257 906,00	0,00	5 345 942,32	3 000 000,00	1 121 963,68	1 554 259,32	1 35 942,32	391 683,00	0,00				
2023	-3 297 174,68	0,00	3 645 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 145 200,00	1 797 174,68				
2024	2 518 025,32	2 318 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 568 025,32	2 468 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 728 025,32	1 228 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 678 025,32	2 278 025,32	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	2 903 984,32	2 903 984,32	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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
4.4	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	0,00	0,00	4 088 036,32	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	348 025,32	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	1 728 025,32	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 694 147,36	2 451 120,00	337 747,56	2 683 689,88			
x	x	x	x	0,00	0,00	32 995 962,04	2 100 960,00	3 842 114,32	7 487 314,32			
x	x	x	x	0,00	0,00	30 127 776,72	1 750 800,00	3 878 435,00	3 878 435,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	27 209 591,40	1 400 640,00	4 915 667,89	4 915 667,89			
x	x	x	x	0,00	0,00	25 131 406,08	1 050 480,00	6 902 390,64	6 902 390,64			
x	x	x	x	0,00	0,00	22 103 220,76	700 320,00	8 112 445,37	8 112 445,37			
x	x	x	x	0,00	0,00	18 985 035,44	350 160,00	8 511 978,19	8 511 978,19			
x	x	x	x	0,00	0,00	15 730 881,12	0,00	9 064 588,00	9 064 588,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	12 825 086,80	0,00	10 466 402,40	10 466 402,40			
x	x	x	x	0,00	0,00	9 955 061,48	0,00	11 871 957,46	11 871 957,46			
x	x	x	x	0,00	0,00	7 085 036,16	0,00	13 279 278,02	13 279 278,02			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 010,84	0,00	14 674 284,77	14 674 284,77			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 974 985,52	0,00	16 076 683,46	16 076 683,46			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418 623,87	17 418 623,87			

8) Stronowanie 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 odłączanych 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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	5,01%	12,56%	12,19%	TAK	TAK	
2023	11,34%	14,34%	11,92%	TAK	TAK	
2024	11,07%	14,94%	11,74%	TAK	TAK	
2025	12,35%	x	11,74%	TAK	TAK	
2026	14,86%	x	7,14%	TAK	TAK	
2027	16,16%	x	8,52%	TAK	TAK	
2028	16,21%	x	10,34%	TAK	TAK	
2029	16,43%	x	12,43%	TAK	TAK	
2030	17,73%	x	14,06%	TAK	TAK	
2031	18,94%	x	14,97%	TAK	TAK	
2032	20,04%	x	16,10%	TAK	TAK	
2033	21,04%	x	17,20%	TAK	TAK	
2034	21,99%	x	18,08%	TAK	TAK	
2035	22,86%	x	18,91%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
2022	3 011 447,46	3 011 447,46	2 735 160,96	565 298,19	565 298,19	565 298,19	3 334 308,65	3 334 308,65	2 894 669,06			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan zniązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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	10.1.2
2022	145 550,19	145 550,19	145 550,19	2 227 487,65	3 461 812,00	5 688 299,65	2 227 487,65	0,00	0,00	0,00	76 967,00	0,00
2023	0,00	0,00	27 804 344,35	1 560 434,35	26 243 910,00	27 804 344,35	1 560 434,35	0,00	0,00	0,00	69 425,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 961 910,00	0,00	11 961 910,00	11 961 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 426,00	0,00
2025	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 848,00	0,00
2026	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
2027	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
2028	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271,00	0,00
2029	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	do wykonania w formie wydatku bieżącego 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 dyskontami, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
2022	4 088 036,32	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	248 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	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	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	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, okres ten nie podlega 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

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	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 206 354,00	27 804 344,35	11 961 910,00	350 160,00	350 160,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 787 922,00	1 560 434,35	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				43 418 432,00	26 243 910,00	11 961 910,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 087 922,00	1 262 434,35	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 087 922,00	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	3 087 922,00	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				44 138 432,00	26 541 910,00	11 961 910,00	350 160,00	350 160,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				720 000,00	298 000,00	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	
1.3.1.2	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski	2022	2023	200 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 418 432,00	26 243 910,00	11 961 910,00	350 160,00	350 160,00	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez -	Urząd Miejski	2022	2023	9 565 652,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	Urząd Miejski	2022	2024	10 130 000,00	3 000 000,00	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	2024	11 311 000,00	11 000,00	4 073 750,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa ulicy Moniuszki w Łobzie (odcinek dł. 180 m)	Urząd Miejski	2022	2023	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice	Urząd Miejski	2022	2023	2 560 000,00	60 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez -	Urząd Miejski	2023	2024	7 010 500,00	0,00	2 625 000,00	4 385 500,00	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	40 195 854,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 922,00
1.b	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	36 407 932,00
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	37 127 932,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	350 160,00	350 160,00	350 160,00	0,00	36 407 932,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 652,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130 000,00
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	11 311 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) Rok 2023 – bez zmian
- 3) Rok 2024 – zwiększenie o kwotę 8.101.500,32 zł (w tym z dotacji na inwestycje o kwotę 8.051.250,00 zł, ze sprzedaży majątku o kwotę 1.000.000,00 zł);
- 4) Lata 2025 – 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) Rok 2023 – zwiększenie o kwotę 145.200,00 zł
- 3) Lata 2024 – 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 – zwiększenie o kwotę 791.032,00 zł;
- 3) Rok 2024 – zwiększenie o kwotę 9.101.500,32 zł;
- 4) Lata 2025 – 2035 bez zmian.

W zakresie przychodów:

- 1) Rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł (paragraf 950 - Wolne środki,

- o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
- 2) Rok 2023 – zwiększenie o kwotę 936.232,00 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 1.208.968,00 zł (paragraf 994 - Przelewy z rachunków lokat);
 - zwiększenie o kwotę 2.145.200,00 zł (paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)
 - 3) Lata 2024 – 2035 – bez zmian.

W zakresie rozchodów:

- 1) Rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 1.208.968,00 zł (paragraf 994 Przelewy na rachunki lokat),
- 2) Lata 2023 – 2035 – bez zmian.

W zakresie kwoty długu:

- 1) Lata 2022 – 2035 – bez zmian.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- 1) Zmiany przedsięwzięć:

Nazwa i cel:

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

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.2 Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski

Okres realizacji: 2022 – 2023

rok	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2022	0,00	162.000,00	162.000,00
2023	0,00	38.000,00	38.000,00
łącznie nakłady finansowe 2022-2023	0,00	200.000,00	200.000,00

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.4 Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski

Okres realizacji: 2022 – 2024

rok	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2022	11.000,00	0,00	11.000,00
2023	9.000.000,00	- 4.926.250,00	4.073.750,00
2024	0,00	7.226.250,00	7.226.250,00
łącznie nakłady finansowe 2022-2024	9.011.000,00	2.300.000,00	11.311.000,00

1.3.2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesylem ścieków do m. Suliszewice

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski

Okres realizacji: 2022 – 2023

rok	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2022	300.000,00	- 240.000,00	60.000,00
2023	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
łącznie nakłady finansowe 2022-2024	1.800.000,00	760.000,00	2.560.000,00

1.3.2.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo – Unimie – Łobez

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski

Okres realizacji: 2022 – 2023

rok	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2023	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
2024	0,00	4.385.500,00	4.385.500,00
łącznie nakłady finansowe 2023-2024	0,00	7.010.500,00	7.010.500,00