

Projekt

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2023 – 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 LXI/403/2022 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2023 – 2035 zmienia się załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2023 - 2035, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia dotyczące zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2023 - 2035, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik Nr 2 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, 1964 i 2414.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja 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 2023 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	80 508 847,50	60 908 487,50	8 213 164,00	973 845,00	14 874 311,00	10 397 018,50	26 450 149,00	13 133 788,00	19 600 360,00	3 507 000,00	16 063 360,00
2024	76 705 243,00	65 753 993,00	8 883 358,00	1 053 311,00	16 088 055,00	11 169 460,00	28 559 809,00	14 205 505,00	10 951 250,00	2 400 000,00	8 051 250,00
2025	69 892 367,00	68 392 367,00	9 158 742,00	1 085 964,00	16 586 785,00	11 515 713,00	30 045 163,00	15 245 876,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	71 087 177,00	69 587 177,00	9 387 711,00	1 113 113,00	17 001 455,00	11 803 606,00	30 281 292,00	15 727 022,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	73 002 305,00	71 502 305,00	9 659 955,00	1 145 393,00	17 494 497,00	12 145 911,00	31 056 549,00	16 017 697,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	75 575 871,00	73 575 871,00	9 940 094,00	1 178 609,00	18 001 837,00	12 498 142,00	31 957 189,00	16 418 140,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	77 635 995,00	75 635 995,00	10 218 417,00	1 211 610,00	18 505 888,00	12 848 090,00	32 851 990,00	16 828 593,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	79 678 166,00	77 678 166,00	10 494 314,00	1 244 323,00	19 005 547,00	13 194 988,00	33 738 994,00	17 249 308,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	81 275 477,00	79 775 477,00	10 777 660,00	1 277 920,00	19 518 697,00	13 551 253,00	34 649 947,00	17 680 540,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	83 349 640,00	81 849 640,00	11 057 879,00	1 311 146,00	20 026 183,00	13 903 586,00	35 550 846,00	18 122 555,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	85 477 731,00	83 977 731,00	11 345 384,00	1 345 236,00	20 546 864,00	14 265 079,00	36 475 168,00	18 575 618,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	87 577 175,00	86 077 175,00	11 629 019,00	1 378 867,00	21 060 536,00	14 621 706,00	37 387 047,00	19 040 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	89 643 027,00	88 143 027,00	11 908 115,00	1 411 960,00	21 565 989,00	14 972 627,00	38 284 336,00	19 516 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycję obejmują 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 wyłączonej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:												w tym:				
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	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 x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wydaki ogółem x																	
2023	97 796 692,35	66 025 076,35	31 343 199,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 771 616,00	31 771 616,00	141 000,00		
2024	74 187 217,68	62 225 307,68	31 860 362,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961 910,00	11 961 910,00	0,00		
2025	66 674 341,68	62 836 783,00	32 449 779,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 558,68	3 887 558,68	0,00		
2026	69 659 151,68	63 436 802,00	33 017 650,00	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 349,68	6 122 349,68	0,00		
2027	70 824 279,68	64 825 774,00	33 958 653,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 505,68	5 948 505,68	0,00		
2028	72 307 845,68	66 277 182,00	34 909 495,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 663,68	6 030 663,68	0,00		
2029	74 082 000,68	67 908 738,00	35 878 233,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 262,68	6 173 262,68	0,00		
2030	76 272 371,68	69 665 819,00	36 864 884,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 552,68	6 606 552,68	0,00		
2031	77 448 451,68	71 470 115,00	37 878 668,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 336,68	5 978 336,68	0,00		
2032	79 522 614,68	73 313 410,00	38 910 862,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 204,68	6 209 204,68	0,00		
2033	81 655 705,68	75 186 322,00	39 951 728,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 383,68	6 469 383,68	0,00		
2034	84 375 149,68	77 101 656,00	41 010 449,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 493,68	7 273 493,68	0,00		
2035	86 711 041,48	79 061 223,00	42 086 973,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 816,48	7 649 816,48	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:
		3.1	4	4.1	4.2	4.3	
Lp							
2023	-17 287 844,85	0,00	17 635 870,17	6 285 000,00	9 205 974,68	9 205 670,17	2 145 200,00
2024	2 518 025,32	2 518 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 218 025,32	3 168 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 428 025,32	1 428 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 178 025,32	2 178 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 268 025,32	3 268 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 553 994,32	3 553 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 405 794,32	3 405 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 827 025,32	3 827 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 827 025,32	3 827 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 822 025,32	3 822 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 202 025,32	3 202 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 931 985,52	2 931 985,52	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	5.1	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp											
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	348 025,32	348 025,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 025,32	3 218 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 025,32	1 428 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 025,32	2 178 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 025,32	3 268 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 994,32	3 553 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 794,32	3 405 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 025,32	3 827 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 025,32	3 827 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 025,32	3 822 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 025,32	3 202 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 985,52	2 931 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 280 962,04	2 100 960,00	-5 116 588,85	6 234 281,32				
2024	x	x	x	x	0,00	36 412 776,72	1 750 800,00	3 528 685,32	3 528 685,32				
2025	x	x	x	x	0,00	32 844 591,40	1 400 640,00	5 555 584,00	5 555 584,00				
2026	x	x	x	x	0,00	31 066 406,08	1 050 480,00	6 150 375,00	6 150 375,00				
2027	x	x	x	x	0,00	28 538 220,76	700 320,00	6 676 531,00	6 676 531,00				
2028	x	x	x	x	0,00	24 920 035,44	350 160,00	7 298 689,00	7 298 689,00				
2029	x	x	x	x	0,00	21 015 881,12	0,00	7 727 257,00	7 727 257,00				
2030	x	x	x	x	0,00	17 610 086,80	0,00	8 012 347,00	8 012 347,00				
2031	x	x	x	x	0,00	13 783 061,48	0,00	8 305 362,00	8 305 362,00				
2032	x	x	x	x	0,00	9 956 036,16	0,00	8 536 230,00	8 536 230,00				
2033	x	x	x	x	0,00	6 134 010,84	0,00	8 791 409,00	8 791 409,00				
2034	x	x	x	x	0,00	2 931 985,52	0,00	8 975 519,00	8 975 519,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 081 804,00	9 081 804,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	4,78%	-4,96%	12,16%	12,91%	TAK	TAK	
2024	8,18%	9,91%	10,22%	10,97%	TAK	TAK	
2025	8,84%	12,84%	10,12%	10,87%	TAK	TAK	
2026	4,79%	12,87%	4,79%	5,51%	TAK	TAK	
2027	5,83%	13,32%	5,88%	6,60%	TAK	TAK	
2028	7,24%	13,75%	7,30%	8,01%	TAK	TAK	
2029	7,33%	13,90%	8,21%	8,92%	TAK	TAK	
2030	6,73%	13,79%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2031	6,99%	13,67%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	
2032	6,57%	13,43%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	
2033	6,16%	13,21%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2034	4,91%	12,92%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	
2035	4,25%	12,58%	13,52%	13,52%	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

Lp	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:	
	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 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	1 503 452,50	1 503 452,50	3 257 330,00	3 257 330,00	3 257 330,00	2 112 152,31	2 112 152,31	1 816 635,91		
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:			z tego:					Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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			
2023	3 383 545,00	3 383 545,00	3 383 545,00	7 048 910,00	0,00	7 048 910,00	0,00	0,00	68 389,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	11 961 910,00	0,00	11 961 910,00	0,00	0,00	68 389,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	59 941,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 495,00	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydłużenie w tym o 10.7.2.1	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązania w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych 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 ⁹⁾				
	2023	348 025,32	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	2 518 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	3 218 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	1 428 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	2 178 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	2 768 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	3 053 994,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	2 905 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	2 870 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	2 870 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2033	2 865 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2034	2 245 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2035	1 974 985,52	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 uwzględnić wydatki bieżące, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić 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 włączoną 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 dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyliczeniu w sekcji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2023 r.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2023 – 2035

1. Dochody bieżące.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Rok 2026 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

Pozostałe lata bez zmian.

1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmian nie dokonano

1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmian nie dokonano

1.3. Dochody z subwencji ogólnej.

Zmian nie dokonano

1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Pozostałe lata bez zmian.

1.5. Pozostałe dochody bieżące.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Rok 2026 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

Pozostałe lata bez zmian.

1.5.1 w tym z podatku od nieruchomości

Rok 2026 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

Pozostałe lata bez zmian.

2. Dochody majątkowe.

Zmian nie dokonano

3. Wydatki bieżące.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Pozostałe lata bez zmian.

3.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmian nie dokonano

3.2 Poręczenia i gwarancje

Zmian nie dokonano

3.3 Wydatki na obsługę długu.

Zmian nie dokonano

4. Wydatki majątkowe.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Rok 2025 – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

Rok 2026 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

Rok 2027 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł

Pozostałe lata bez zmian.

5. Wynik budżetu.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023 (zwiększenie deficytu o kwotę 1.979.136,17 zł)

Rok 2025 – zwiększenie nadwyżki budżetu o kwotę 50.000,00 zł

Rok 2027 – zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 50.000,00 zł

Pozostałe lata bez zmian.

6. Przychody budżetu.

Rok 2023:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	6 868 042,00	1 602 713,36	8 470 755,36
	RZĄDOWY PROGRAM BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO	5 368 042,00	1 344 188,00	6 712 230,00
	ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO	0,00	210 611,00	210 611,00
	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	PROFILAKTYKA ALKOHOŁOWA I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	0,00	47 914,36	47 914,36
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	358 492,00	376 422,81	734 914,81
	PROJEKT CYFROWA GMINA	358 492,00	0,00	358 492,00
	PROJEKT POMOCNA DŁOŃ (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020)	0,00	376 422,81	376 422,81
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 145 200,00	0,00	2 145 200,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00

15 656 734,00 1 979 136,17 17 635 870,17

Pozostałe lata bez zmian.

7. Rozchody budżetu.

Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł

Rok 2027 – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

Pozostałe lata bez zmian

8. Dług publiczny.

Rok 2025 – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

Rok 2026 – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

Pozostałe lata bez zmian

9. Spełnienie wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

9.1 Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 1. Wynik budżetu bieżącego Gminy Łobez

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych [zł]
2023	60 908 487,50	66 025 076,35	- 5 116 588,85	6 234 281,32
2024	65 753 993,00	62 225 307,68	3 528 685,32	3 528 685,32
2025	68 392 367,00	62 836 783,00	5 555 584,00	5 555 584,00
2026	69 587 177,00	63 436 802,00	6 150 375,00	6 150 375,00
2027	71 502 305,00	64 825 774,00	6 676 531,00	6 676 531,00
2028	73 575 871,00	66 277 182,00	7 298 689,00	7 298 689,00
2029	75 635 995,00	67 908 738,00	7 727 257,00	7 727 257,00
2030	77 678 166,00	69 665 819,00	8 012 347,00	8 012 347,00
2031	79 775 477,00	71 470 115,00	8 305 362,00	8 305 362,00
2032	81 849 640,00	73 313 410,00	8 536 230,00	8 536 230,00
2033	83 977 731,00	75 186 322,00	8 791 409,00	8 791 409,00
2034	86 077 175,00	77 101 656,00	8 975 519,00	8 975 519,00
2035	88 143 027,00	79 061 223,00	9 081 804,00	9 081 804,00

9.2 Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok		Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	przed zmianą	4,78%	12,16%	TAK	12,91%	TAK
	zmiana	- 0,01%	0,00%		0,00%	
	po zmianie	4,79 %	12,16%	TAK	12,91%	TAK

2024	przed zmianą	8,18%	10,29%	TAK	11,04%	TAK
	zmiana	0,00%	-0,07%		-0,07%	
	po zmianie	8,18%	10,22%	TAK	10,97%	TAK
2025	przed zmianą	8,75%	10,20%	TAK	10,95%	TAK
	zmiana	0,09%	-0,08%		-0,08%	
	po zmianie	8,84%	10,12%	TAK	10,87%	TAK
2026	przed zmianą	4,80%	4,86%	TAK	5,58%	TAK
	zmiana	-0,01%	-0,07%		-0,07%	
	po zmianie	4,79%	4,79%	TAK	5,51%	TAK
2027	przed zmianą	5,91%	5,93%	TAK	6,65%	TAK
	zmiana	-0,8%	-0,05%		-0,05%	
	po zmianie	5,83%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2028	przed zmianą	7,24%	7,35%	TAK	8,06%	TAK
	zmiana	0,00%	-0,05%		-0,05%	
	po zmianie	7,24%	7,30%	TAK	8,01%	TAK
2029	przed zmianą	7,34%	8,26%	TAK	8,97%	TAK
	zmiana	-0,01%	-0,05%		-0,05%	
	po zmianie	7,33%	8,21%	TAK	8,92%	TAK
2030	przed zmianą	6,73%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
	zmiana	0,00%	-0,05%		-0,05%	
	po zmianie	6,73%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
2031	przed zmianą	6,99%	12,89%	TAK	12,89%	TAK
	zmiana	0,00%	0,02%		0,02%	
	po zmianie	6,99%	12,91%	TAK	12,91%	TAK
2032	przed zmianą	6,57%	13,43%	TAK	13,43%	TAK
	zmiana	0,00%	0,02%		0,02%	
	po zmianie	6,57%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2033	przed zmianą	6,16%	13,51%	TAK	13,51%	TAK
	zmiana	0,00%	0,02%		0,02%	
	po zmianie	6,16%	13,53%	TAK	13,53%	TAK
2034	przed zmianą	4,91%	13,58%	TAK	13,58%	TAK
	zmiana	0,00%	0,00%		0,00%	
	po zmianie	4,91%	13,58%	TAK	13,58%	TAK
2035	przed zmianą	4,25%	13,52%	TAK	13,52%	TAK
	zmiana	0,00%	0,00%		0,00%	
	po zmianie	4,25%	13,52%	TAK	13,52%	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 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				Limit 2027	
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 761 620,00	7 048 910,00	11 981 910,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 761 620,00	7 048 910,00	11 981 910,00	350 160,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 761 620,00	7 048 910,00	11 981 910,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 761 620,00	7 048 910,00	11 981 910,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez -	Urząd Miejski	2023	2024	7 010 500,00	2 625 000,00	4 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa Rolna Bema) -	Urząd Miejski	2022	2024	7 850 000,00	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (wodociąg, kanalizacja Czścibora) -	Urząd Miejski	2022	2024	3 450 000,00	148 750,00	3 301 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 -	Urząd Miejski	2020	2029	2 451 120,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	350 160,00	350 160,00	17 311 620,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	350 160,00	350 160,00	17 311 620,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	350 160,00	350 160,00	17 311 620,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	350 160,00	350 160,00	17 311 620,00
1.3.2.1	0,00	0,00	7 010 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 850 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	350 160,00	350 160,00	2 451 120,00

