

Projekt

z dnia 19 maja 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 – 2037**

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.<sup>[1]</sup>) 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 – 2037 zmienia się załączniki:

- 1) nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2023 - 2037, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 3 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Łobez w latach 2023 - 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 2023 - 2037, 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 2022 poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Usiłowana 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 I do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łobzie  
z dnia ..... 2023 r.

lp	Wyszczególnienie	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	w tym: z podatku od nieruchomości	1,2.1	1,2.2					
	Dochody ogółem x														
	Dochody bieżące x														
2023	82 536 651,95	62 936 291,95	8 213 164,00	973 845,00	14 752 344,00	11 985 909,96	27 021 028,99	13 133 788,00	19 600 360,00	3 507 000,00	16 063 360,00				
2024	77 005 243,00	66 053 993,00	8 883 358,00	1 053 311,00	16 088 055,00	11 169 460,00	28 859 809,00	14 505 505,00	10 951 250,00	2 400 000,00	8 051 250,00				
2025	70 092 367,00	68 592 367,00	9 158 742,00	1 085 964,00	16 586 785,00	11 515 713,00	30 245 163,00	15 445 876,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00				
2026	71 187 177,00	69 687 177,00	9 387 711,00	1 113 113,00	17 001 455,00	11 803 606,00	30 381 292,00	15 827 022,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00				
2027	73 102 305,00	71 602 305,00	9 659 955,00	1 145 393,00	17 494 497,00	12 145 911,00	31 156 549,00	16 117 697,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00				
2028	75 675 871,00	73 675 871,00	9 940 094,00	1 178 609,00	18 001 837,00	12 498 142,00	32 057 189,00	16 518 140,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00				
2029	77 735 995,00	75 735 995,00	10 218 417,00	1 211 610,00	18 505 888,00	12 848 090,00	32 951 990,00	16 928 593,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00				
2030	79 778 166,00	77 778 166,00	10 494 314,00	1 244 323,00	19 005 547,00	13 194 988,00	33 838 994,00	17 349 308,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00				
2031	81 375 477,00	79 875 477,00	10 777 660,00	1 277 920,00	19 518 697,00	13 551 253,00	34 749 947,00	17 780 540,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00				
2032	83 449 640,00	81 949 640,00	11 057 879,00	1 311 146,00	20 025 183,00	13 903 586,00	35 650 846,00	18 222 555,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00				
2033	85 577 731,00	84 077 731,00	11 345 384,00	1 345 236,00	20 546 864,00	14 265 079,00	36 575 168,00	18 675 618,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00				
2034	87 677 175,00	86 177 175,00	11 629 019,00	1 378 867,00	21 060 536,00	14 621 706,00	37 487 047,00	19 140 060,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00				
2035	89 743 027,00	88 243 027,00	11 908 115,00	1 411 960,00	21 565 989,00	14 972 627,00	38 384 336,00	19 616 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00				
2036	91 870 339,00	90 370 339,00	12 205 817,00	1 447 259,00	22 083 572,00	15 331 970,00	39 301 721,00	20 086 784,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00				
2037	94 092 182,00	92 592 182,00	12 510 963,00	1 483 440,00	22 613 578,00	15 699 937,00	40 284 264,00	20 568 866,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00				

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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
									na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
2023	100 162 523,58	68 326 987,58	31 366 291,41	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 835 536,00	31 835 536,00	141 000,00	
2024	74 187 217,68	62 325 307,68	31 860 362,00	0,00	0,00	2 518 136,00	0,00	0,00	0,00	11 861 910,00	11 861 910,00	0,00	
2025	66 674 341,68	62 936 783,00	32 449 779,00	0,00	0,00	2 228 661,00	0,00	0,00	0,00	3 737 556,68	3 737 556,68	0,00	
2026	70 059 151,68	63 836 802,00	33 017 650,00	0,00	0,00	1 794 716,00	0,00	0,00	0,00	6 222 349,68	6 222 349,68	0,00	
2027	71 124 279,68	65 125 774,00	33 958 653,00	0,00	0,00	1 730 591,00	0,00	0,00	0,00	5 998 605,68	5 998 605,68	0,00	
2028	72 507 845,68	66 577 182,00	34 909 495,00	0,00	0,00	1 624 136,00	0,00	0,00	0,00	6 030 663,68	6 030 663,68	0,00	
2029	74 182 000,68	68 008 736,00	35 878 233,00	0,00	0,00	1 448 604,00	0,00	0,00	0,00	6 173 262,68	6 173 262,68	0,00	
2030	76 372 371,68	69 765 819,00	36 864 884,00	0,00	0,00	1 251 237,00	0,00	0,00	0,00	6 606 552,68	6 606 552,68	0,00	
2031	78 005 451,68	71 470 115,00	37 878 666,00	0,00	0,00	1 061 917,00	0,00	0,00	0,00	6 535 336,68	6 535 336,68	0,00	
2032	79 832 114,68	73 313 410,00	38 910 862,00	0,00	0,00	860 577,00	0,00	0,00	0,00	6 518 704,68	6 518 704,68	0,00	
2033	81 965 205,68	75 186 322,00	39 951 726,00	0,00	0,00	640 298,00	0,00	0,00	0,00	6 778 883,68	6 778 883,68	0,00	
2034	84 634 649,68	77 101 656,00	41 010 149,00	0,00	0,00	422 489,00	0,00	0,00	0,00	7 532 993,68	7 532 993,68	0,00	
2035	86 970 541,48	79 061 223,00	42 086 973,00	0,00	0,00	244 038,00	0,00	0,00	0,00	7 909 316,48	7 909 316,48	0,00	
2036	91 172 639,00	81 037 753,00	43 139 147,00	0,00	0,00	55 953,00	0,00	0,00	0,00	10 135 086,00	10 135 086,00	0,00	
2037	93 394 682,00	83 063 697,00	44 217 626,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	10 330 985,00	10 330 985,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:			
		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.3	4.3.1	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp										
2023	-17 625 871,63	0,00	17 973 896,95	6 285 000,00	5 936 974,68	9 205 696,95	9 205 696,95	2 483 200,00	2 483 200,00	
2024	2 818 025,32	2 818 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 418 025,32	3 168 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 128 025,32	1 128 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 978 025,32	1 978 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 068 025,32	3 068 025,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2030	3 405 794,32	3 405 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 370 025,32	3 370 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 617 525,32	3 617 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 612 525,32	3 612 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 042 525,32	3 042 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 772 485,52	2 772 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiaśdniejszej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	348 025,32	348 025,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 025,32	2 818 025,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 025,32	3 418 025,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 025,32	1 128 025,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 025,32	1 978 025,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 025,32	3 068 025,32	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 794,32	3 405 794,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 025,32	3 370 025,32	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 525,32	3 617 525,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 525,32	3 612 525,32	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 525,32	3 042 525,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 485,52	2 772 485,52	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	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 wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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	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	0,00	39 280 962,04	2 100 960,00	-5 390 695,63	6 298 201,32				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 112 776,72	1 750 800,00	3 728 685,32	3 728 685,32				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 344 591,40	1 400 640,00	5 655 584,00	5 655 584,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 866 406,08	1 050 480,00	5 850 375,00	5 850 375,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 538 220,76	700 320,00	6 476 531,00	6 476 531,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 120 035,44	350 160,00	7 098 689,00	7 098 689,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 215 881,12	0,00	7 727 257,00	7 727 257,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 810 086,80	0,00	8 012 347,00	8 012 347,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 440 061,48	0,00	8 405 362,00	8 405 362,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 822 536,16	0,00	8 636 230,00	8 636 230,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 210 010,84	0,00	8 891 409,00	8 891 409,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 167 485,52	0,00	9 075 519,00	9 075 519,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	9 181 804,00	9 181 804,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	697 500,00	0,00	9 332 586,00	9 332 586,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528 485,00	9 528 485,00				

6) Skorygowanie o środki dotychczas 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 uszawkach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona 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 pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2023	5,53%	-4,70%	12,16%	13,05%	TAK	TAK	TAK
2024	9,85%	11,38%	10,25%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2025	10,00%	13,81%	10,36%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2026	5,14%	13,21%	5,18%	6,07%	TAK	TAK	TAK
2027	6,32%	13,80%	6,32%	7,21%	TAK	TAK	TAK
2028	7,75%	14,26%	7,80%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2029	8,04%	14,59%	8,78%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2030	7,29%	14,34%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2031	6,76%	14,27%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK
2032	6,66%	13,96%	14,04%	14,04%	TAK	TAK	TAK
2033	6,17%	13,65%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	TAK
2034	4,91%	13,27%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	TAK
2035	4,19%	12,86%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK
2036	1,00%	12,51%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	TAK
2037	0,94%	12,43%	13,55%	13,55%	TAK	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe 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>	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 <sup>x</sup>	Środki określone 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 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2023	1 968 385,00	1 968 385,00	1 661 259,91	3 257 330,00	3 257 330,00	3 257 330,00	2 562 421,81	2 562 421,81	2 196 123,05	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	3 383 545,00	3 383 545,00	3 383 545,00	0,00	5 798 910,00	5 798 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 389,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 910,00	11 861 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 389,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 941,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,00	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	0,00	51 491,00	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	0,00	51 491,00	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	0,00	51 491,00	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	0,00	51 491,00	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	0,00	51 491,00	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	0,00	51 495,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:						
Lp													
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	0,00
2024	2 718 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 318 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 028 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 878 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 768 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 063 994,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 905 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 970 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 965 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 345 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 074 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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. 245 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji T2.
  - 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 potęrzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęrzeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęrzeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

kwoty w zł Rady Miejskiej w Łobzie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Z dnia ..... 2023 r.			
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 411 620,00	11 861 910,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 411 620,00	11 861 910,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157. poz.1240.z późn.zm.), z tego:				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
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				19 411 620,00	11 861 910,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 411 620,00	11 861 910,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez -	Urząd Miejski	2023	2024	6 789 500,00	2 625 000,00	4 164 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa Rolna Bema) -	Urząd Miejski	2022	2024	6 600 000,00	2 675 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (wodociąg, kanalizacja Czycibora) -	Urząd Miejski	2022	2024	3 450 000,00	148 750,00	3 301 250,00	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 -	ŁOBEZ	2020	2029	2 451 120,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na budowę nowego cmentarza komunalnego w Łobzie -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBSZIE	2023	2024	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	350 160,00	350 160,00	15 961 620,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	350 160,00	350 160,00	15 961 620,00
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	15 961 620,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	350 160,00	350 160,00	15 961 620,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 789 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	350 160,00	350 160,00	2 451 120,00
1.3.2.5	0,00	0,00	121 000,00

## **Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2023 – 2037**

### **1. Dochody bieżące.**

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Rok 2024 – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł

Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł

Lata 2026 – 2035 – zwiększenie w każdym roku o 100.000,00 zł

Dla roku 2036 i 2037 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o 2,4% w stosunku do roku poprzedniego.

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

W latach 2023 – 2035 zmian nie dokonano

Dla roku 2036 i 2037 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o 2,4% w stosunku do roku poprzedniego.

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

W latach 2023 – 2035 zmian nie dokonano

Dla roku 2036 i 2037 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o 2,4% w stosunku do roku poprzedniego.

#### **1.3. Dochody z subwencji ogólnej.**

W latach 2023 – 2035 zmian nie dokonano

Dla roku 2036 i 2037 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o 2,4% w stosunku do roku poprzedniego.

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

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Lata 2024 – 2035 bez zmian

Dla roku 2036 i 2037 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o 2,4% w stosunku do roku poprzedniego.

#### **1.5. Pozostałe dochody bieżące.**

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Rok 2024 – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł

Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł

Lata 2026 – 2035 – zwiększenie w każdym roku o 100.000,00 zł

Dla roku 2036 i 2037 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o 2,4% w stosunku do roku poprzedniego.

##### **1.5.1 w tym z podatku od nieruchomości**

Rok 2023 – bez zmian

Rok 2024 – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł

Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł

Lata 2026 – 2035 – zwiększenie w każdym roku o 100.000,00 zł

Dla roku 2036 i 2037 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o 2,4% w stosunku do roku poprzedniego.

Założono, iż w roku 2024 wpływy z podatku od nieruchomości wzrosną o 10 % (jest to podejście ostrożnościowe, poniżej prognozowanej inflacji za I półrocze 2023 r.).

## **2. Dochody majątkowe.**

W latach 2023 – 2035 zmian nie dokonano

Dla lat 2036 – 2037 zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł w każdym roku, w tym ze sprzedaży majątku kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł w każdym roku

## **3. Wydatki bieżące.**

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Rok 2024 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

Rok 2026 – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł

Rok 2027 – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł

Rok 2028 – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł

Rok 2029 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

Rok 2030 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

Lata 2031 – 2035 – bez zmian

Dla roku 2036 i 2037 zastosowano wskaźnik wzrostu wydatków bieżących o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

### **3.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Pozostałe lata bez zmian.

Dla roku 2036 i 2037 zastosowano wskaźnik wzrostu wydatków bieżących o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

### **3.2 Poręczenia i gwarancje**

Zmian nie dokonano

### **3.3 Wydatki na obsługę długu.**

Rok 2023 – zwiększono o kwotę 400.000,00 zł

Rok 2024 – zwiększono o kwotę 638.158,00 zł

Rok 2025 – zwiększono o kwotę 478.661,00 zł

Rok 2026 – zwiększono o kwotę 506.716,00 zł

Rok 2027 – zwiększono o kwotę 500.591,00 zł

Rok 2028 – zwiększono o kwotę 524.138,00 zł

Rok 2029 – zwiększono o kwotę 448.604,00 zł

Rok 2030 – zwiększono o kwotę 371.237,00 zł

Rok 2031 – zwiększono o kwotę 311.917,00 zł

Rok 2032 – zwiększono o kwotę 273.577,00 zł

Rok 2033 – zwiększono o kwotę 219.298,00 zł

Rok 2034 – zwiększono o kwotę 166.489,00 zł

Rok 2035 – zwiększono o kwotę 121.038,00 zł

Rok 2036 – zwiększono o kwotę 55.953,00 zł

Rok 2037 – zwiększono o kwotę 27.900,00 zł



Szacowania kosztów związanych z obsługą długu dokonano w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M obecnie obowiązujący, powiększony o indywidualną marżę banku ustaloną dla każdego zobowiązania.

Dla roku 2024 i 2025 zastosowano bazowa stawkę na poziomie 5,70 % (niższą o ok. 1 % w stosunku do roku obecnego) powiększoną o indywidualne marże, natomiast dla kolejnych lat (od roku 2026) na poziomie 4,70 %.

Uzasadnieniem dla zastosowania powyższych wskaźników są długoterminowe prognozy związane z kształtowaniem się stawki WIBOR 3M (tendencja spadkowa) oraz jej zastąpienia stawką WIRON (obligatoryjnie od roku 2025), niższą o ok. 1 % od stawki WIBOR.

Średnie oprocentowanie długu gminy (z uwzględnieniem stawki bazowej oraz marży banku) kształtuje się następująco:

rok 2023 – 8,1%	rok 2031 – 6,0%
rok 2024 – 7,1%	rok 2032 – 6,0%
rok 2025 – 7,1%	rok 2033 – 6,0%
rok 2026 – 6,1%	rok 2034 – 6,0%
rok 2027 – 6,1%	rok 2035 – 6,0%
rok 2028 – 6,1%	rok 2036 – 5,5%
rok 2029 – 6,1%	rok 2037 – 5,5%
rok 2030 – 6,1%	

#### 4. Wydatki majątkowe.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł

Rok 2025 – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł

Lata 2026 – 2030 bez zmian

Rok 2031 – zwiększenie o kwotę 557.000,00 zł

Rok 2032 – zwiększenie o kwotę 309.500,00 zł

Rok 2033 – zwiększenie o kwotę 309.500,00 zł

Rok 2034 – zwiększenie o kwotę 259.500,00 zł

Rok 2035 – zwiększenie o kwotę 259.500,00 zł

Rok 2036 – zwiększenie o kwotę 10.135.086,00 zł

Rok 2037 – zwiększenie o kwotę 10.330.985,00 zł

#### 5. Wynik budżetu.

Rok 2023 – zwiększenie deficytu o kwotę 338.026,78 zł (zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych)

Rok 2024 – zwiększenie nadwyżki o kwotę 300.000,00 zł

Rok 2025 – zwiększenie nadwyżki o kwotę 200.000,00 zł

Lata 2026 – zmniejszenie nadwyżki o kwotę 300.000,00 zł

Lata 2027 – zmniejszenie nadwyżki o kwotę 200.000,00 zł

Lata 2028 – zmniejszenie nadwyżki o kwotę 200.000,00 zł

Lata 2029 – 2030 – bez zmian

Rok 2031 – zmniejszenie nadwyżki o kwotę 457.000,00 zł

Rok 2032 – zmniejszenie nadwyżki o kwotę 209.500,00 zł

Rok 2033 – zmniejszenie nadwyżki o kwotę 209.500,00 zł

Rok 2034 – zmniejszenie nadwyżki o kwotę 159.500,00 zł

Rok 2035 – zmniejszenie nadwyżki o kwotę 159.500,00 zł

Rok 2036 – nadwyżka w kwocie 697.500,00 zł

Rok 2037 – nadwyżka w kwocie 697.500,00 zł

Nadwyżki budżetowe przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań.

## 6. Przychody budżetu.

Rok 2023 – zwiększenie o kwotę 338.026,78 zł

Paragraf	Treść	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
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	8 470 755,36	26,78	8 470 82,14
	RZĄDOWY PROGRAM BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO	6 712 230,00	0,00	6 712 230,00
	ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO	210 611,00	0,00	210 611,00
	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	47 914,36	26,78	47 941,14
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	734 914,81	0,00	734 914,81
	PROJEKT CYFROWA GMINA	358 492,00	0,00	358 492,00
	PROJEKT POMOCNA DŁOŃ (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020)	376 422,81	0,00	376 422,81
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 145 200,00	338 000,00	2 483 200,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00

17 635 870,17      **338 026,78**      17 973 896,95

W latach 2024 – 2037 nie dokonano zmian

## 7. Rozchody budżetu.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	348 025,32	0,00	348 025,32

2024	2 518 025,32	300 000,00	2 818 025,32
2025	3 218 025,32	200 000,00	3 418 025,32
2026	1 428 025,32	- 300 000,00	1 128 025,32
2027	2 178 025,32	- 200 000,00	1 978 025,32
2028	3 268 025,32	- 200 000,00	3 068 025,32
2029	3 553 994,32	0,00	3 553 994,32
2030	3 405 794,32	0,00	3 405 794,32
2031	3 827 025,32	- 457 000,00	3 370 025,32
2032	3 827 025,32	- 209 500,00	3 617 525,32
2033	3 822 025,32	- 209 500,00	3 612 525,32
2034	3 202 025,32	- 159 500,00	3 042 525,32
2035	2 931 985,52	-159 500,00	2 772 485,52
2036	0,00	697 500,00	697 500,00
2037	0,00	697 500,00	697 500,00
<b>Razem</b>	<b>37 528 027,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37 528 027,36</b>

W roku 2023 planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie długoterminowe w kwocie 6.285.000,00 zł, spłacane w latach 2024 – 2037, zgodnie z poniższym:

Rok	Spłata rat [zł]
2023	0,00
2024	100 000,00
2025	100 000,00
2026	100 000,00
2027	100 000,00
2028	300 000,00
2029	500 000,00
2030	500 000,00
2031	500 000,00
2032	647 500,00
2033	647 500,00
2034	697 500,00
2035	697 500,00
2036	697 500,00
2037	697 500,00
<b>Razem</b>	<b>6 285 000,00</b>

## 8. Dług publiczny.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	39 280 962,04	0,00	39 280 962,04
2024	36 412 776,72	- 300 000,00	36 412 776,72
2025	32 844 591,40	- 500 000,00	32 344 591,40
2026	31 066 406,08	-200 000,00	30 866 406,08
2027	28 538 220,76	0,00	28 538 220,76
2028	24 920 035,44	200 000,00	25 120 035,44
2029	21 015 881,12	200 000,00	21 215 881,12
2030	17 610 086,80	200 000,00	17 810 086,80
2031	13 783 061,48	657 000,00	14 440 061,48

2032	9 956 036,16	866 500,00	10 822 536,16
2033	6 134 010,84	1 076 000,00	7 210 010,84
2034	2 931 985,52	1 235 500,00	4 167 485,52
2035	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00
2036	0,00	697 500,00	697 500,00
2037	0,00	0,00	0,00

**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**

Wyszczególnienie		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	A	62 936 291,95	68 326 987,58	-5 390 695,63	6 298 201,32
	B	1 031 585,81	1 317 192,59	-285 606,78	52 420,00
	C	61 904 706,14	67 009 794,99	-5 105 088,85	6 245 781,32
2024	A	66 053 993,00	62 325 307,68	3 728 685,32	3 728 685,32
	B	300 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
	C	65 753 993,00	62 225 307,68	3 528 685,32	3 528 685,32
2025	A	68 592 367,00	62 936 783,00	5 655 584,00	5 655 584,00
	B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	C	68 392 367,00	62 836 783,00	5 555 584,00	5 555 584,00
2026	A	69 687 177,00	63 836 802,00	5 850 375,00	5 850 375,00
	B	100 000,00	400 000,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	69 587 177,00	63 436 802,00	6 150 375,00	6 150 375,00
2027	A	71 602 305,00	65 125 774,00	6 476 531,00	6 476 531,00
	B	100 000,00	300 000,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	71 502 305,00	64 825 774,00	6 676 531,00	6 676 531,00
2028	A	73 675 871,00	66 577 182,00	7 098 689,00	7 098 689,00
	B	100 000,00	300 000,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	73 575 871,00	66 277 182,00	7 298 689,00	7 298 689,00
2029	A	75 735 995,00	68 008 738,00	-5 390 695,63	6 298 201,32
	B	100 000,00	100 000,00	7 727 257,00	7 727 257,00
	C	75 635 995,00	67 908 738,00	0,00	0,00
2030	A	77 778 166,00	69 765 819,00	7 727 257,00	7 727 257,00
	B	100 000,00	100 000,00	8 012 347,00	8 012 347,00
	C	77 678 166,00	69 665 819,00	0,00	0,00
2031	A	79 875 477,00	71 470 115,00	8 012 347,00	8 012 347,00
	B	100 000,00	0,00	8 405 362,00	8 405 362,00
	C	79 775 477,00	71 470 115,00	100 000,00	100 000,00
2032	A	81 949 640,00	73 313 410,00	8 305 362,00	8 305 362,00
	B	100 000,00	0,00	8 636 230,00	8 636 230,00
	C	81 849 640,00	73 313 410,00	100 000,00	100 000,00

2033	A	84 077 731,00	75 186 322,00	8 536 230,00	8 536 230,00
	B	100 000,00	0,00	8 891 409,00	8 891 409,00
	C	83 977 731,00	75 186 322,00	100 000,00	100 000,00
2034	A	86 177 175,00	77 101 656,00	8 791 409,00	8 791 409,00
	B	100 000,00	0,00	9 075 519,00	9 075 519,00
	C	86 077 175,00	77 101 656,00	100 000,00	100 000,00
2035	A	88 243 027,00	79 061 223,00	9 181 804,00	9 181 804,00
	B	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	88 143 027,00	79 061 223,00	9 081 804,00	9 081 804,00
2036	A	90 370 339,00	81 037 753,00	9 332 586,00	9 332 586,00
	B	90 370 339,00	81 037 753,00	9 332 586,00	9 332 586,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	92 592 182,00	83 063 697,00	9 528 485,00	9 528 485,00
	B	92 592 182,00	83 063 697,00	9 528 485,00	9 528 485,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00

A – aktualna wartość  
B – różnica wartości  
C – poprzednia wartość

## 9.2 Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Wyszczególnienie		Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	A	5,53%	12,16%	13,05%	TAK	TAK
	B	0,77%	0,00%	0,00%		
	C	4,76%	12,16%	13,05%	TAK	TAK
2024	A	9,85%	10,25%	11,14%	TAK	TAK
	B	1,67%	0,03%	0,03%		
	C	8,18%	10,22%	11,11%	TAK	TAK
2025	A	10,00%	10,36%	11,25%	TAK	TAK
	B	1,16%	0,24%	0,24%		
	C	8,84%	10,12%	11,01%	TAK	TAK
2026	A	5,14%	5,18%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,39%	0,38%		
	C	4,79%	4,79%	5,69%	TAK	TAK
2027	A	6,32%	6,32%	7,21%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,44%	0,43%		
	C	5,83%	5,88%	6,78%	TAK	TAK
2028	A	7,75%	7,80%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,50%	0,50%		
	C	7,24%	7,30%	8,20%	TAK	TAK
2029	A	8,04%	8,78%	9,68%	TAK	TAK
	B	0,71%	0,57%	0,58%		
	C	7,33%	8,21%	9,10%	TAK	TAK

2030	A	7,29%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,68%	0,68%		
	C	6,73%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2031	A	6,76%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,72%	0,72%		
	C	6,99%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2032	A	6,66%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,59%	0,59%		
	C	6,57%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2033	A	6,17%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,53%	0,53%		
	C	6,16%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2034	A	4,91%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,54%	0,54%		
	C	4,91%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2035	A	4,19%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,53%	0,53%		
	C	4,25%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2036	A	1,00%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
	B	1,00%	13,85%	13,85%		
	C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,94%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
	B	0,94%	13,55%	13,55%		
	C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

A – aktualna wartość

B – różnica wartości

C – poprzednia wartość

## Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć do WPF

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

### 1.3.2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo – Unimie – Łobez

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski

Okres realizacji: 2023 – 2024

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
2024	4 385 500,00	- 221 000,00	4 164 500,00
<b>łącznie nakłady finansowe 2023-2024</b>	<b>7 010 500,00</b>	<b>- 221 000,00</b>	<b>6 789 500,00</b>

### 1.3.2.5 Dokumentacja projektowa na budowę nowego cmentarza komunalnego w Łobzie

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski

Okres realizacji: 2023 – 2024

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	121 000,00	121 000,00
<b>łącznie nakłady finansowe 2023-2024</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>

