

Zarządzenie Nr 1500/2023
Burmistrza Łobza
z dnia 07 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2023 – 2037.

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 [z późn. zm.](#)), zarządza się co następuje:

§ 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 załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2022 - 2037, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Piotr Ćwikła
Burmistrza Łobza

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 1500/2023
z dnia 2023-06-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	82 538 751,95	62 938 391,95	8 213 164,00	973 845,00	14 762 344,00	11 968 009,95	27 021 029,00	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	20 026 183,00	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	19 140 000,00	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.), 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 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 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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	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
2023	100 164 623,58	68 300 322,58	31 368 911,41	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 864 301,00	31 835 536,00	141 000,00
2024	74 187 217,68	62 325 307,68	31 860 362,00	0,00	0,00	2 602 427,00	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	2 288 856,00	0,00	0,00	0,00	3 737 558,68	3 787 558,68	0,00
2026	70 059 151,68	63 836 802,00	33 017 650,00	0,00	0,00	1 650 252,00	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	1 732 291,00	0,00	0,00	0,00	5 998 505,68	5 998 663,68	0,00
2028	72 607 845,68	66 577 182,00	34 909 495,00	0,00	0,00	1 624 138,00	0,00	0,00	0,00	6 030 663,68	6 030 663,68	0,00
2029	74 182 000,68	68 008 738,00	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	37 878 668,00	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	39 951 728,00	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	41 010 449,00	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	7 909 318,48	7 909 318,48	0,00
2036	91 172 839,00	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	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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⁾ 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	-5 361 930,63	6 326 966,32
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

⁸⁾ 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 dołączanych 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,21%	-4,70%	2,18%	12,16%	13,05%	TAK	TAK
2024	10,64%	11,54%	15,91%	10,25%	11,14%	NIE	TAK
2025	10,72%	13,92%	x	10,38%	11,27%	NIE	TAK
2026	5,49%	12,96%	x	5,22%	6,11%	NIE	TAK
2027	6,92%	13,81%	x	6,32%	7,22%	NIE	TAK
2028	8,33%	14,26%	x	7,81%	8,70%	NIE	TAK
2029	8,59%	14,59%	x	8,79%	9,68%	TAK	TAK
2030	7,29%	14,34%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2031	6,76%	14,27%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2032	6,66%	13,96%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2033	6,17%	13,65%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2034	4,91%	13,27%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2035	4,19%	12,86%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2036	1,00%	12,51%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2037	0,94%	12,43%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	2 533 656,81	2 533 656,81	2 167 358,05
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	3 412 310,00	3 412 310,00	3 412 310,00	5 798 910,00	0,00	5 798 910,00	0,00	0,00	68 389,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 861 910,00	0,00	11 861 910,00	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
2036	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	348 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	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	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 318 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 028 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 878 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 768 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 053 994,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	2 870 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 970 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 965 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 345 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 074 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 wyliczaniu 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. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1500/2023
z dnia 2023-06-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 411 620,00	5 798 910,00	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	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 411 620,00	5 798 910,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 411 620,00	5 798 910,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 411 620,00	5 798 910,00	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	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogródowa Rolna Bema) -	Urząd Miejski	2022	2024	6 600 000,00	2 675 000,00	3 925 000,00	0,00	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	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	350 160,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na budowę nowego cmentarza komunalnego w Łobzie -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2023	2024	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	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

Objaśnienia dotyczące zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2022 – 2037

Zgodnie z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Łobza posiada uprawnienia do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Dokonane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Łobez stanowią konsekwencję zmian budżetu i mieszczą się w zakresie posiadanych upoważnień przez organ wykonawczy.

Zmian dokonano:

1. w zakresie dochodów i wydatków bieżących w roku 2023 - dostosowując do wielkości budżetu na ten rok;
2. w zakresie wydatków bieżących na obsługę długu publicznego w następujących latach:
 - 2024 - zwiększenie o kwotę 84.269,00 zł
 - 2025 - zwiększenie o kwotę 60.195,00 zł
 - 2026 - zmniejszenie o kwotę 144.464,00 zł
 - 2027 - zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł
3. w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:
 - wydatki bieżące (poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1 - zmniejszenie o kwotę 28.765,00 zł)
 - wydatki majątkowe (poz. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 - zwiększenie o kwotę 28.765,00 zł)