

Projekt

z dnia 14 września 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 2023 r. poz. 1270, 1273 1407 i 1641) Rada Miejska w Łobzie uchwala, 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. Objaśnienia 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2023 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
Wykonanie 2016	55 033 508,58	51 186 024,34	7 195 980,00	266 949,46	11 488 606,00	15 886 591,24	16 347 897,64	8 187 375,15	3 847 484,24	2 531 650,65	1 258 630,45	
Wykonanie 2017	66 186 827,56	56 358 960,64	7 493 355,00	369 996,11	11 878 469,00	17 894 058,36	18 723 082,17	10 398 324,78	9 827 866,92	2 312 219,32	7 194 088,74	
Wykonanie 2018	66 674 054,39	58 791 698,31	8 612 033,00	323 444,40	12 830 654,00	17 680 557,70	19 345 009,21	8 461 826,66	7 882 356,08	1 481 327,84	6 352 833,84	
Wykonanie 2019	72 856 680,13	63 097 364,76	9 301 585,00	607 215,82	12 078 658,00	19 694 159,40	21 415 746,54	8 304 970,46	9 759 315,37	6 232 366,94	3 451 690,11	
Wykonanie 2020	80 673 690,94	67 464 623,02	8 834 999,00	388 216,75	14 107 333,00	23 062 143,78	21 071 930,49	9 054 544,76	13 209 067,92	895 871,45	12 237 305,81	
Wykonanie 2021	80 403 193,64	70 260 593,40	9 808 180,00	394 806,00	16 304 336,00	22 456 268,98	21 297 002,42	11 219 515,18	10 142 600,24	1 727 458,42	8 375 396,13	
Plan 3 kw. 2022	82 070 862,52	75 781 006,33	8 477 613,00	622 994,00	15 610 613,00	26 624 442,83	24 445 343,50	11 598 537,00	6 289 856,19	3 629 313,00	2 605 298,19	
Wykonanie 2022	89 075 984,98	77 113 534,45	11 366 031,57	622 626,94	15 610 613,00	23 654 788,57	25 859 474,37	11 971 806,64	11 962 450,53	3 924 725,69	8 007 648,07	
2023	86 033 569,35	66 316 957,25	8 213 164,00	973 845,00	17 602 125,00	12 460 248,50	27 067 574,75	13 133 788,00	19 716 612,10	3 507 000,00	16 179 612,10	
2024	77 745 243,00	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	11 691 250,00	2 400 000,00	8 791 250,00	
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	240 100,00	
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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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	
Wykonanie 2016	55 316 089,42	48 974 062,08	19 610 733,91	0,00	0,00	762 671,55	0,00	0,00	0,00	6 342 027,34	6 342 027,34	12 999,99	
Wykonanie 2017	60 370 709,98	53 797 476,94	20 358 315,52	0,00	0,00	757 505,21	0,00	0,00	0,00	6 573 233,04	6 573 233,04	20 000,00	
Wykonanie 2018	71 818 357,60	56 141 331,90	22 159 643,63	0,00	0,00	681 336,85	0,00	0,00	0,00	15 677 025,70	15 677 025,70	150 800,00	
Wykonanie 2019	71 646 923,26	61 504 542,09	24 628 198,22	0,00	0,00	723 984,08	0,00	0,00	0,00	10 142 381,17	10 092 381,17	14 000,00	
Wykonanie 2020	78 361 295,29	66 665 503,01	25 926 963,95	0,00	0,00	544 444,38	0,00	0,00	0,00	11 695 792,28	11 445 792,28	66 428,26	
Wykonanie 2021	82 795 803,31	67 071 445,74	26 807 660,46	0,00	0,00	464 983,48	0,00	0,00	0,00	15 724 357,57	10 774 357,57	81 000,00	
Plan 3 kw. 2022	86 428 218,52	77 948 729,77	30 519 103,95	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 479 488,75	8 479 488,75	436 000,00	
Wykonanie 2022	82 144 607,77	75 297 731,75	29 914 248,45	0,00	0,00	1 994 259,02	0,00	0,00	0,00	6 846 876,02	6 846 876,02	420 000,00	
2023	100 546 800,98	69 626 267,98	32 243 514,15	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 920 533,00	30 920 533,00	141 000,00	
2024	75 939 857,68	62 325 307,68	31 860 362,00	0,00	0,00	2 602 427,00	0,00	0,00	0,00	13 614 550,00	13 614 550,00	490 000,00	
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	3 737 558,68	0,00	
2026	70 059 151,68	63 836 802,00	33 017 650,00	0,00	0,00	1 805 791,00	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	5 998 505,68	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
Wykonanie 2016	-282 580,84	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	282 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 816 117,58	3 272 670,00	31 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31 449,59	0,00
Wykonanie 2018	-5 144 303,21	0,00	5 705 872,01	3 150 000,00	2 588 431,20	0,00	0,00	2 555 872,01	2 555 872,01
Wykonanie 2019	1 209 756,87	1 209 756,87	4 134 383,80	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 227,47	0,00
Wykonanie 2020	2 312 395,65	1 680 000,00	8 146 080,67	6 461 540,00	0,00	81 218,65	0,00	1 563 322,02	0,00
Wykonanie 2021	-2 392 609,67	0,00	11 482 743,62	2 710 000,00	0,00	7 647 873,30	1 274 245,74	1 118 363,93	1 118 363,93
Plan 3 kw. 2022	-4 357 356,00	0,00	7 345 942,32	3 000 000,00	11 413,68	1 954 259,32	1 954 259,32	2 391 683,00	2 391 683,00
Wykonanie 2022	6 931 377,21	0,00	8 846 108,63	3 000 000,00	0,00	3 454 259,32	0,00	2 391 849,31	0,00
2023	-14 513 231,63	0,00	14 861 256,95	6 285 000,00	5 936 974,68	8 193 056,93	8 193 056,93	383 200,02	383 200,02
2024	1 805 385,32	1 805 385,32	1 012 640,00	0,00	0,00	1 012 640,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 418 025,32	3 418 025,32	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	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	697 500,00	697 500,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 670,00	1 822 670,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 670,00	3 272 670,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 341,33	466 619,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	73 156,33	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 488,50	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 506,39	0,00	0,00	0,00	3 255 513,82	3 058 014,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 586,32	2 988 586,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 036,32	4 088 036,32	0,00	0,00	0,00
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	
	łączna 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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	28 106 827,33	0,00	2 211 962,26	2 211 962,26
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	24 834 157,33	0,00	2 561 483,70	2 592 933,29
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	33 722,00	27 517 538,00	0,00	2 650 366,41	5 206 238,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	80 000,00	27 897 538,00	0,00	1 592 822,67	1 654 050,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	11 488,50	35 830 518,00	3 151 440,00	799 120,01	2 443 660,68
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	197 499,50	35 132 343,68	2 801 280,00	3 189 147,66	11 955 384,89
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 844 370,36	2 451 120,00	-2 167 723,44	2 178 218,88
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 694 147,36	2 451 120,00	1 815 802,70	7 661 911,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 280 962,04	2 100 960,00	-3 309 310,73	5 266 946,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 112 776,72	1 750 800,00	3 728 685,32	4 741 325,32
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
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,29%	7,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,99%	13,33%	x	x	x	x
2023	5,88%	-0,64%	5,87%	12,16%	13,05%	TAK	TAK
2024	10,64%	11,54%	15,91%	10,77%	11,66%	TAK	TAK
2025	10,72%	13,92%	x	10,91%	11,80%	TAK	TAK
2026	5,76%	13,23%	x	5,80%	6,69%	TAK	TAK
2027	6,92%	13,81%	x	6,94%	7,84%	TAK	TAK
2028	8,33%	14,26%	x	8,43%	9,32%	TAK	TAK
2029	8,59%	14,59%	x	9,40%	10,30%	TAK	TAK
2030	7,29%	14,34%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2031	6,76%	14,27%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2032	6,66%	13,96%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2033	6,17%	13,65%	x	14,07%	14,07%	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	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 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	593 807,24	593 807,24	593 807,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	39 496,74	39 496,74	33 572,22	6 136 143,39	6 136 143,39	6 136 143,39	165 339,65	165 339,65	136 576,84
Wykonanie 2018	107 104,97	107 104,97	107 104,97	3 463 928,91	3 463 928,91	3 463 928,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	55 079,66	55 079,66	55 079,66	2 084 445,53	2 084 445,53	2 084 445,53	8 015,36	8 015,36	8 015,36
Wykonanie 2020	333 934,50	333 934,50	308 355,15	4 619 381,92	4 619 381,92	4 593 673,73	314 404,50	314 404,50	291 499,65
Wykonanie 2021	170 000,00	170 000,00	143 276,00	2 459 026,36	2 459 026,36	2 459 026,36	56 750,00	56 750,00	47 828,90
Plan 3 kw. 2022	2 946 137,46	2 946 137,46	2 680 117,70	565 298,19	565 298,19	565 298,19	3 123 448,46	3 123 448,46	2 839 625,80
Wykonanie 2022	2 213 344,58	2 213 344,58	2 052 347,98	599 606,03	599 606,03	594 212,88	1 607 147,48	1 607 147,48	1 512 329,60
2023	1 968 385,00	1 968 385,00	1 661 259,91	3 308 202,00	3 308 202,00	3 308 202,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 711 308,24	0,00	4 711 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 195 501,71	3 195 501,71	2 716 176,43	4 818 230,00	0,00	4 818 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 888 257,91	4 888 257,91	4 158 781,33	14 537 089,44	151 607,99	14 385 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 639 350,37	3 639 350,37	2 839 847,57	4 538 887,37	186 761,63	4 352 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 103 062,22	5 103 062,22	4 322 213,34	2 902 444,15	0,00	2 902 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 308 390,97	2 308 390,97	1 962 132,36	1 687 074,46	209 648,72	1 477 425,74	0,00	0,00	25 029,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	145 550,19	145 550,19	145 550,19	5 767 299,65	2 065 487,65	3 701 812,00	0,00	0,00	76 967,00	0,00
Wykonanie 2022	177 143,95	177 143,95	152 336,38	3 161 678,25	906 755,15	2 254 923,10	0,00	0,00	76 967,00	0,00
2023	3 463 182,00	3 463 182,00	3 463 182,00	13 306 270,00	0,00	13 306 270,00	0,00	0,00	68 389,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 614 550,00	0,00	13 614 550,00	0,00	0,00	68 389,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	603 160,00	0,00	603 160,00	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											
	Splaty, 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	
Wykonanie 2016	1 822 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 272 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	466 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 680 000,00	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 608,00	
Wykonanie 2021	3 058 014,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 988 586,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 088 036,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 2023 r.

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)				28 924 620,00	13 306 270,00	13 614 550,00	603 160,00	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				28 924 620,00	13 306 270,00	13 614 550,00	603 160,00	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					
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				28 924 620,00	13 306 270,00	13 614 550,00	603 160,00	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				28 924 620,00	13 306 270,00	13 614 550,00	603 160,00	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 (Ogrodowa 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					
1.3.2.6	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie -	Urząd Miejski	2022	2024	8 520 000,00	7 507 360,00	1 012 640,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach okiennych kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie (dotacja dla parafii w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2023	2024	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.2.8	Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2025	503 000,00	0,00	250 000,00	253 000,00	0,00	0,00					

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	350 160,00	350 160,00	28 924 620,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	350 160,00	350 160,00	28 924 620,00
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	28 924 620,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	350 160,00	350 160,00	28 924 620,00
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	3 450 000,00
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
1.3.2.6	0,00	0,00	8 520 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	503 000,00

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

1. Dochody bieżące.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

W latach 2024 – 2037 - zmian nie dokonano

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

W latach 2023 – 2037 zmian nie dokonano

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

W latach 2023 – 2037 zmian nie dokonano

1.3. Dochody z subwencji ogólnej.

Rok 2023 – zwiększenie o kwotę 2.173.281,00 zł (paragraf 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 2.140.000,00 zł, paragraf 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 33.281,00 zł)

W latach 2024 – 2037 zmian nie dokonano

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

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

W latach 2024 – 2037 zmian nie dokonano

1.5. Pozostałe dochody bieżące.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

W latach 2024 – 2037 - zmian nie dokonano

1.5.1 w tym z podatku od nieruchomości

W latach 2023 – 2037 zmian nie dokonano

2. Dochody majątkowe.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Rok 2024 – zwiększenie o kwotę 740.000,00 zł (planowane wpływy z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

W latach 2024 – 2037 - zmian nie dokonano

3. Wydatki bieżące.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

W latach 2024 – 2037 - zmian nie dokonano

3.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

W latach 2024 – 2037 - zmian nie dokonano

3.2 Poręczenia i gwarancje

Zmian nie dokonano

3.3 Wydatki na obsługę długu.

W latach 2023 – 2037 zmian nie dokonano

4. Wydatki majątkowe.

Rok 2023 – dostosowanie do zmian budżetu na rok 2023

Rok 2024 – zwiększenie o kwotę 740.000,00 zł.

W latach 2025 – 2037 - zmian nie dokonano

5. Wynik budżetu.

Rok 2023 – zmniejszenie deficytu o kwotę 2.100.000,00 zł

W latach 2024 – 2037 - zmian nie dokonano

6. Przychody budżetu.

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	7 458 141,68	0,00	7 458 141,68
	RZĄDOWY PROGRAM BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO	5 699 589,97	0,00	5 699 589,97
	ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO	210 610,57	0,00	210 610,57
	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	PROFILAKTYKA ALKOHOŁOWA I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	47 941,14	0,00	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	734 915,25	0,00	734 915,25
	PROJEKT CYFROWA GMINA	358 492,44	0,00	358 492,44
	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	2 483 200,02	- 2 100 000,00	383 200,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00

16 961 256,95 - 2 100 000,00 14 861 256,95

Zmniejszono o kwotę 2.100.000,00 zł w roku 2023, pozostałe lata bez zmian.

7. Rozchody budżetu.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	348 025,32	0,00	348 025,32
2024	2 818 025,32	0,00	2 818 025,32
2025	3 418 025,32	0,00	3 418 025,32
2026	1 128 025,32	0,00	1 128 025,32
2027	1 978 025,32	0,00	1 978 025,32
2028	3 068 025,32	0,00	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	3 370 025,32	0,00	3 370 025,32
2032	3 617 525,32	0,00	3 617 525,32
2033	3 612 525,32	0,00	3 612 525,32
2034	3 042 525,32	0,00	3 042 525,32
2035	2 772 485,52	0,00	2 772 485,52
2036	697 500,00	0,00	697 500,00
2037	697 500,00	0,00	697 500,00
Razem	37 528 027,36	0,00	37 528 027,36

Zmian nie dokonano.

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	0,00	36 412 776,72
2025	32 344 591,40	0,00	32 344 591,40
2026	30 866 406,08	0,00	30 866 406,08
2027	28 538 220,76	0,00	28 538 220,76
2028	25 120 035,44	0,00	25 120 035,44
2029	21 215 881,12	0,00	21 215 881,12
2030	17 810 086,80	0,00	17 810 086,80
2031	14 440 061,48	0,00	14 440 061,48
2032	10 822 536,16	0,00	10 822 536,16
2033	7 210 010,84	0,00	7 210 010,84
2034	4 167 485,52	0,00	4 167 485,52
2035	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
2036	697 500,00	0,00	697 500,00
2037	0,00	0,00	0,00

Zmian nie dokonano.

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	66 317 428,20	69 626 738,93	-3 309 310,73	5 266 946,22
2024	66 053 993,00	62 325 307,68	3 728 685,32	4 741 325,32
2025	68 592 367,00	62 936 783,00	5 655 584,00	5 655 584,00
2026	69 687 177,00	63 836 802,00	5 850 375,00	5 850 375,00
2027	71 602 305,00	65 125 774,00	6 476 531,00	6 476 531,00
2028	73 675 871,00	66 577 182,00	7 098 689,00	7 098 689,00
2029	75 735 995,00	68 008 738,00	7 727 257,00	7 727 257,00
2030	77 778 166,00	69 765 819,00	8 012 347,00	8 012 347,00
2031	79 875 477,00	71 470 115,00	8 405 362,00	8 405 362,00
2032	81 949 640,00	73 313 410,00	8 636 230,00	8 636 230,00
2033	84 077 731,00	75 186 322,00	8 891 409,00	8 891 409,00
2034	86 177 175,00	77 101 656,00	9 075 519,00	9 075 519,00
2035	88 243 027,00	79 061 223,00	9 181 804,00	9 181 804,00
2036	90 370 339,00	81 037 753,00	9 332 586,00	9 332 586,00
2037	92 592 182,00	83 063 697,00	9 528 485,00	9 528 485,00

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 2022 r.)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale 2022 r.)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,88%	12,16%	TAK	13,05%	TAK
2024	10,64%	10,77%	TAK	11,66%	TAK
2025	10,72%	10,91%	TAK	11,80%	TAK
2026	5,76%	5,80%	TAK	6,69%	TAK
2027	6,92%	6,94%	TAK	7,84%	TAK
2028	8,33%	8,43%	TAK	9,32%	TAK
2029	8,59%	9,40%	TAK	10,30%	TAK
2030	7,29%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2031	6,76%	13,67%	TAK	13,67%	TAK
2032	6,66%	14,06%	TAK	14,06%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2022 r.)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale 2022 r.)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2033	6,17%	14,07%	TAK	14,07%	TAK
2034	4,91%	14,13%	TAK	14,13%	TAK
2035	4,19%	14,05%	TAK	14,05%	TAK
2036	1,00%	13,85%	TAK	13,85%	TAK
2037	0,94%	13,55%	TAK	13,55%	TAK

Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć do WPF

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach okiennych kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie (dotacja dla parafii w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);
2. Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.