

Projekt

z dnia 16 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LXXII/476/2023 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2024 – 2037 zmienia się załączniki:

- 1) nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2024 - 2037, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 3 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Łobez w latach 2024 - 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 2024 - 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 31 stycznia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:							w tym:				
			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	
									Docho- dy biż- żące ^x	Docho- dy z tytu- łu udziału we wpły- wach z podatku dochodo- wego od osób fi- zycznych				Docho- dy z tytu- łu udziału we wpły- wach z podatku dochodo- wego od osób pra- wnych
lp														
Wykonanie 2017	66 186 827,56	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	8 612 033,00	323 444,40	12 830 694,00	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	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	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	9 808 180,00	394 806,00	16 304 336,00	22 456 288,98	21 297 002,42	11 219 515,18	10 142 600,24	1 727 458,42	8 375 396,13				
Wykonanie 2022	89 075 984,98	11 366 031,57	622 626,94	15 610 613,00	23 654 788,57	25 669 474,37	11 971 806,64	11 962 450,53	3 924 725,69	8 007 648,07				
Plan 3 kw. 2023	86 250 412,72	8 213 164,00	973 845,00	17 602 125,00	12 485 353,87	27 067 574,75	13 133 788,00	19 898 350,10	3 688 738,00	16 179 612,00				
Wykonanie 2023	87 676 365,37	8 213 164,00	973 845,00	17 786 520,15	13 220 741,37	27 563 744,75	13 133 788,00	19 898 350,10	3 688 738,00	16 179 612,00				
2024	86 414 066,00	12 075 287,00	979 974,00	15 599 099,00	9 102 767,00	30 479 847,00	14 700 000,00	18 187 092,00	1 766 248,00	16 390 844,00				
2025	79 183 216,32	14 500 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	9 100 000,00	32 400 000,00	15 500 000,00	5 183 216,32	1 550 000,00	3 090 100,00				
2026	78 900 000,00	15 500 000,00	1 100 000,00	18 000 000,00	9 200 000,00	33 400 000,00	16 500 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00				
2027	81 900 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	19 000 000,00	9 300 000,00	34 400 000,00	17 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00				
2028	85 100 000,00	17 500 000,00	1 300 000,00	20 000 000,00	9 400 000,00	35 400 000,00	18 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00				
2029	88 300 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 000 000,00	9 500 000,00	36 400 000,00	19 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00				
2030	91 500 000,00	19 500 000,00	1 500 000,00	22 000 000,00	9 600 000,00	37 400 000,00	20 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00				

2031	93 000 000,00	91 500 000,00	20 000 000,00	1 500 000,00	22 500 000,00	9 600 000,00	37 900 000,00	21 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	94 500 000,00	93 000 000,00	20 500 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00	9 600 000,00	38 400 000,00	21 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	96 000 000,00	94 500 000,00	21 000 000,00	1 500 000,00	23 500 000,00	9 600 000,00	38 900 000,00	22 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	97 500 000,00	96 000 000,00	21 500 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00	9 600 000,00	39 400 000,00	22 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	99 000 000,00	97 500 000,00	22 000 000,00	1 500 000,00	24 500 000,00	9 600 000,00	39 900 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	100 500 000,00	99 000 000,00	22 500 000,00	1 500 000,00	25 000 000,00	9 600 000,00	40 400 000,00	23 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	102 000 000,00	100 500 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	25 500 000,00	9 600 000,00	40 900 000,00	24 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost 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 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 wykonawczej 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.

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:														
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1													
										Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zalegniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze decyzyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2017		60 370 709,98	53 797 476,94	20 358 315,52	0,00	757 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 233,04	0,00	20 000,00										
Wykonanie 2018		71 818 357,60	56 141 331,90	22 159 643,63	0,00	681 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	723 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 381,17	10 092 381,17	14 000,00										
Wykonanie 2020		78 361 295,29	66 665 903,01	25 926 963,95	0,00	544 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	464 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 357,57	10 774 357,57	81 000,00										
Wykonanie 2022		82 144 607,77	75 297 731,75	29 914 248,45	0,00	1 994 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846 876,02	6 846 876,02	420 000,00										
Plan 3 kw. 2023		100 763 644,35	69 639 715,35	32 200 836,51	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 123 929,00	31 123 929,00	161 000,00										
Wykonanie 2023		102 189 597,00	71 065 668,00	32 153 530,74	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 123 929,00	31 123 929,00	161 000,00										
2024		92 900 272,88	71 955 203,88	36 232 125,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945 069,00	20 945 069,00	956 000,00										
2025		75 503 160,00	72 000 000,00	36 800 000,00	0,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 160,00	3 503 160,00	0,00										
2026		78 800 000,00	72 000 000,00	37 200 000,00	0,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00										
2027		81 118 005,68	72 500 000,00	37 600 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618 005,68	8 618 005,68	0,00										
2028		82 921 974,68	73 000 000,00	38 000 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921 974,68	9 921 974,68	0,00										
2029		84 746 005,68	73 500 000,00	38 400 000,00	0,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 005,68	11 246 005,68	0,00										
2030		85 695 144,68	74 000 000,00	38 800 000,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 695 144,68	11 695 144,68	0,00										
2031		88 843 943,68	76 810 000,00	39 200 000,00	0,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033 943,68	12 033 943,68	0,00										
2032		90 322 474,68	76 310 000,00	39 600 000,00	0,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 012 474,68	12 012 474,68	0,00										
2033		91 627 474,68	79 810 000,00	40 000 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 474,68	11 817 474,68	0,00										
2034		93 562 541,36	81 310 000,00	40 400 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 252 541,36	12 252 541,36	0,00										
2035		95 267 514,48	82 810 000,00	40 800 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 514,48	12 457 514,48	0,00										

2036	98 722 500,00	84 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422 500,00	14 422 500,00	0,00
2037	100 322 500,00	85 800 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522 500,00	14 522 500,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	5 816 117,58	3 272 670,00	31 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 449,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 555 872,01	2 555 872,01	0,00	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	0,00	0,00	61 227,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 312 395,65	1 680 000,00	8 146 080,67	6 461 540,00	0,00	0,00	81 218,65	0,00	0,00	1 563 322,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 382 609,67	0,00	11 482 743,62	2 710 000,00	0,00	0,00	7 647 873,30	0,00	0,00	1 118 363,93	1 274 245,74	0,00	1 118 363,93
Wykonanie 2022	6 931 377,21	0,00	8 846 108,63	3 000 000,00	0,00	0,00	3 454 259,32	0,00	0,00	2 391 849,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-14 513 231,63	0,00	14 861 266,95	6 285 000,00	5 936 874,68	0,00	8 193 056,93	0,00	0,00	383 200,02	8 193 056,93	0,00	383 200,02
Wykonanie 2023	-14 513 231,63	0,00	17 147 747,02	6 285 000,00	5 936 874,68	0,00	8 193 056,93	0,00	0,00	2 669 690,09	8 193 056,93	0,00	383 200,02
2024	-6 466 206,68	0,00	8 586 232,00	4 850 000,00	2 749 974,68	0,00	1 136 232,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 136 232,00	0,00	2 600 000,00
2025	3 680 056,32	3 680 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	781 994,32	781 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 025,32	2 178 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 804 855,32	5 804 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 156 056,32	4 156 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 177 525,32	4 177 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 372 525,32	4 372 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 937 458,64	3 937 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 732 485,52	3 732 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 777 500,00	1 777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 677 500,00	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga otoczenia 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.

Ip	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Imne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 341,33	0,00	0,00	466 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	73 156,33	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 488,50	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 506,39	0,00	0,00	0,00	3 253 513,82	0,00	0,00	3 058 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 036,32	0,00	0,00	4 088 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	348 025,32	0,00	0,00	348 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	348 025,32	0,00	0,00	348 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 025,32	0,00	0,00	2 100 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 056,32	0,00	0,00	3 680 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	781 994,32	0,00	0,00	781 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 025,32	0,00	0,00	2 178 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 994,32	0,00	0,00	3 553 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 855,32	0,00	0,00	5 804 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 056,32	0,00	0,00	4 156 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 525,32	0,00	0,00	4 177 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 525,32	0,00	0,00	4 372 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 458,64	0,00	0,00	3 937 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 485,52	0,00	0,00	3 732 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 500,00	1 777 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 500,00	1 677 500,00	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:	7.2	
	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu nowego zobowiązania	środkami nowymi, 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			
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		
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	27 857 538,00	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	11 965 384,89
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 280 962,04	2 100 960,00	-3 287 652,73	5 288 604,22
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 280 962,04	2 100 960,00	-3 287 652,73	7 575 094,29
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680 776,72	1 750 800,00	-3 728 229,68	8 002,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 650 560,40	1 400 640,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 200 400,40	1 050 480,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 068 246,08	700 320,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 540 060,76	350 160,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 635 906,44	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 831 051,12	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 674 994,80	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 497 469,48	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 124 944,16	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 187 485,52	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 677 500,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00

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

Lp	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 zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 (wskaznik jednorodny) ^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
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,60%	6,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,59%	6,17%	x	x	x	x
2024	8,11%	-2,25%	0,74%	11,72%	11,71%	TAK	TAK
2025	9,41%	6,32%	x	9,69%	9,67%	TAK	TAK
2026	3,44%	10,46%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2027	3,98%	13,51%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2028	5,64%	16,53%	x	5,83%	5,84%	TAK	TAK
2029	7,06%	19,21%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2030	8,95%	21,62%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2031	6,75%	19,60%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2032	6,43%	19,00%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2033	6,05%	18,16%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2034	5,20%	17,61%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2035	4,68%	17,09%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK

2036	2,17%	16,62%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2037	1,93%	16,26%	x	18,53%	18,53%	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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków 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	środków 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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
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	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	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	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	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	47 828,90
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	1 512 329,60
Plan 3 kw. 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	2 167 358,05
Wykonanie 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	2 167 358,05
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wytworzonych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	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	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	186 781,63	4 352 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	25 029,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	76 987,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 463 182,00	3 463 182,00	3 463 182,00	13 614 550,00	0,00	13 614 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 389,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 463 182,00	3 463 182,00	3 463 182,00	13 614 550,00	0,00	13 614 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 389,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 775 060,00	25 000,00	3 750 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 562,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 578 160,00	75 000,00	3 503 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 215,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 868,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 868,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 868,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 868,00	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	0,00	50 868,00	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	0,00	50 868,00	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	0,00	50 868,00	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	0,00	50 868,00	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	0,00	50 867,00	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	0,00	50 864,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		
Wykonanie 2017	3 272 670,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	184 609,00
Wykonanie 2021	3 058 014,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	x	0,00	0,00
2024	2 100 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 670 056,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	90 000,00	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	771 994,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 168 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 553 994,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 504 855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 666 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 687 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 682 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 247 458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 042 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	1 047 500,00	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	947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań ośrodkowego 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 zostawać 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 dołącza 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. Chcesz ten nie podlega wyliczeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 753 860,00	3 775 060,00	3 578 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 653 860,00	3 750 060,00	3 503 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 753 860,00	3 775 060,00	3 578 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Łobez -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2025	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	- wydatki majątkowe				8 653 860,00	3 750 060,00	3 503 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
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	2 100 960,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.3.2.8	Waloryzacja zabytkowego pałacu w Uhinliu -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2025	502 900,00	249 900,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2025	6 050 000,00	3 150 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	350 160,00	8 753 860,00
1.a	0,00	100 000,00
1.b	350 160,00	8 653 860,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	350 160,00	8 753 860,00
1.3.1	0,00	100 000,00
1.3.1.1	0,00	100 000,00
1.3.2	350 160,00	8 653 860,00
1.3.2.4	350 160,00	2 100 960,00
1.3.2.8	0,00	502 900,00
1.3.2.9	0,00	6 050 000,00

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2024 – 2037

1. Dochody bieżące.

Rok 2024 – dostosowanie do zmian budżetu na 2024 rok
W latach 2025 – 2037 - zmian nie dokonano

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

W latach 2024 – 2037 zmian nie dokonano

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

W latach 2024 – 2037 zmian nie dokonano

1.3. Dochody z subwencji ogólnej.

W latach 2024 – 2037 zmian nie dokonano

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

Rok 2024 – dostosowanie do zmian budżetu na 2024 rok
W latach 2025 – 2037 zmian nie dokonano

1.5. Pozostałe dochody bieżące.

W latach 2024 – 2037 - zmian nie dokonano

1.5.1 w tym z podatku od nieruchomości

W latach 2024 – 2037 zmian nie dokonano

2. Dochody majątkowe.

Rok 2024 – dostosowanie do zmian budżetu na 2024 rok
W latach 2025 – 2037 - zmian nie dokonano

3. Wydatki bieżące.

Rok 2024 – dostosowanie do zmian budżetu na 2024 rok
W latach 2025 – 2037 - zmian nie dokonano

3.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rok 2024 – dostosowanie do zmian budżetu na 2024 rok
W latach 2025 – 2037 - zmian nie dokonano

3.2 Poręczenia i gwarancje

Zmian nie dokonano

3.3 Wydatki na obsługę długu.

W latach 2024 – 2037 zmian nie dokonano

4. Wydatki majątkowe.

Rok 2024 – dostosowanie do zmian budżetu na 2024 rok

W latach 2025 – 2037 - zmian nie dokonano

5. Wynik budżetu.

W roku 2024 zmniejszenie deficytu o kwotę 69.228,00 zł

W latach 2025 – 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	1 205 460,00	- 69 228,00	1 136 232,00
	RZĄDOWY PROGRAM BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO	1 205 460,00	- 69 228,00	1 136 232,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
		8 665 460,00	- 69 228,00	8 586 232,00

7. Rozchody budżetu.

Zmian nie dokonano.

8. Dług publiczny.

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.

W 2024 roku zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie – 3.684.229,68 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym zachowana zostanie relacja określona w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach zakłada się wystąpienie nadwyżki operacyjnej.

9.2 Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

W okresie objętym prognozą wskaźniki z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych zarówno przy uwzględnieniu planu na III kwartał 2023 r. jak i planowanego wykonania są spełnione.

Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć do WPF

Zmian nie dokonano.