

**Projekt**

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia ..... 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.<sup>[1]</sup>) 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**

---

<sup>[1]</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1273 1407, 1641, 1693 i 1872.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 ..... 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	86 250 412,72	66 352 062,62	8 213 164,00	973 845,00	17 602 125,00	12 495 353,87	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	67 778 015,27	8 213 164,00	973 845,00	17 786 520,15	13 220 741,37	27 583 744,75	13 133 788,00	19 898 350,10	3 688 738,00	16 179 612,00	
2024	86 652 611,71	68 424 159,71	12 075 287,00	979 974,00	15 589 099,00	9 289 146,71	30 490 653,00	14 700 000,00	18 228 452,00	1 766 248,00	16 432 204,00	
2025	79 716 668,32	74 125 492,00	14 500 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	9 199 452,00	32 426 040,00	15 500 000,00	5 591 176,32	1 550 000,00	3 498 060,00	
2026	79 022 294,00	77 322 294,00	15 500 000,00	1 100 000,00	18 000 000,00	9 322 294,00	33 400 000,00	16 500 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	81 900 000,00	80 400 000,00	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	83 600 000,00	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	86 800 000,00	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	90 000 000,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
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	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2023	100 763 644,35	69 639 715,35	32 200 836,51	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	170 395,00	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	0,00	2 400 000,00	0,00	170 394,83	0,00	31 123 929,00	31 123 929,00	161 000,00
2024	92 969 225,71	71 949 799,39	36 257 631,51	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	170 474,00	0,00	21 019 426,32	21 019 426,32	956 000,00
2025	76 036 612,00	72 099 452,00	36 800 000,00	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00	128 979,00	0,00	3 937 160,00	3 937 160,00	0,00
2026	78 912 294,00	72 122 294,00	37 200 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00	0,00	112 091,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00	0,00
2027	81 118 005,68	72 500 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	98 553,00	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	0,00	1 665 000,00	0,00	91 116,00	0,00	9 921 974,68	9 921 974,68	0,00
2029	84 736 005,68	73 500 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00	82 025,00	0,00	11 236 005,68	11 236 005,68	0,00
2030	85 695 144,68	74 000 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00	72 028,00	0,00	11 695 144,68	11 695 144,68	0,00
2031	88 873 943,68	76 810 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00	64 342,00	0,00	12 063 943,68	12 063 943,68	0,00
2032	90 352 474,68	78 310 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00	54 494,00	0,00	12 042 474,68	12 042 474,68	0,00
2033	91 657 474,68	79 810 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	43 496,00	0,00	11 847 474,68	11 847 474,68	0,00
2034	93 592 541,36	81 310 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	32 646,00	0,00	12 282 541,36	12 282 541,36	0,00
2035	95 297 514,48	82 810 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	17 954,00	0,00	12 487 514,48	12 487 514,48	0,00

2036	98 752 500,00	84 300 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	9 820,00	0,00	14 452 500,00	14 452 500,00	0,00
2037	100 332 500,00	85 800 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	4 608,00	0,00	14 532 500,00	14 562 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2023	-14 513 231,63	0,00	14 861 256,95	6 285 000,00	5 936 874,68	8 193 056,93	8 193 056,93	383 200,02	383 200,02
Wykonanie 2023	-14 513 231,63	0,00	17 147 747,02	6 285 000,00	5 936 874,68	8 193 056,93	8 193 056,93	2 669 690,09	383 200,02
2024	-6 316 614,00	0,00	8 416 232,00	4 680 000,00	2 580 382,00	1 136 232,00	1 136 232,00	2 600 000,00	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
2026	110 000,00	110 000,00	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
2028	2 178 025,32	2 178 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 563 994,32	3 563 994,32	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
2031	4 126 056,32	4 126 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 147 525,32	4 147 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 342 525,32	4 342 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 907 458,64	3 907 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 702 485,52	3 702 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 667 500,00	1 667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 036,32	4 088 036,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	348 025,32	348 025,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	348 432,64	348 432,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 618,00	2 099 618,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 056,32	3 680 056,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	781 994,32	781 994,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 025,32	2 178 025,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 994,32	3 563 994,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 855,32	5 804 855,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 056,32	4 126 056,32	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 525,32	4 147 525,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 525,32	4 342 525,32	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 458,64	3 907 458,64	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 485,52	3 702 485,52	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 500,00	1 667 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 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
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	39 280 554,72	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	41 510 776,72	1 750 800,00	-3 525 639,68	210 592,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 480 560,40	1 400 640,00	2 026 040,00	2 026 040,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 020 400,40	1 050 480,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 888 246,08	700 320,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 360 060,76	350 160,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 445 906,44	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 641 051,12	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 514 994,80	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 367 469,48	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 024 944,16	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 117 485,52	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 667 500,00	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	8,03%	-1,90%	1,08%	11,72%	11,71%	TAK	TAK
2025	9,34%	6,36%	x	9,73%	9,72%	TAK	TAK
2026	3,40%	10,46%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2027	3,93%	13,51%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2028	5,60%	16,53%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2029	7,03%	19,21%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2030	8,92%	21,62%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2031	6,68%	19,60%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2032	6,36%	19,00%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2033	5,99%	18,16%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2034	5,15%	17,61%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2035	4,63%	17,09%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK

2036	2,12%	16,62%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2037	1,92%	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	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 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
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
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
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
2024	127 934,00	127 934,00	106 185,22	41 360,00	41 360,00	34 328,80	127 934,00	127 934,00	106 185,22
2025	99 452,00	99 452,00	82 545,16	407 960,00	407 960,00	338 606,80	99 452,00	99 452,00	82 545,16
2026	122 294,00	122 294,00	101 504,02	0,00	0,00	0,00	122 294,00	122 294,00	101 504,02
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 <sup>x</sup>	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 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
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
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	68 389,00	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	68 389,00	0,00
2024	41 360,00	41 360,00	34 328,00	3 955 160,00	161 100,00	3 794 060,00	0,00	0,00	67 562,00	0,00
2025	407 960,00	407 960,00	338 606,80	4 117 960,00	180 800,00	3 937 160,00	0,00	0,00	59 215,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	480 260,00	130 100,00	350 160,00	0,00	0,00	50 868,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	50 868,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	50 868,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	50 868,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 868,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 868,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 868,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 868,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 867,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 864,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	348 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	348 432,64	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 099 618,00	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2026	100 000,00	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	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	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	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	x	0,00	0,00	
2030	5 794 855,32	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	x	0,00	0,00	
2032	3 687 525,32	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	x	0,00	0,00	
2034	3 247 458,64	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	x	0,00	0,00	

2036	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 ..... 2024 r.

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		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 603 860,00	3 955 160,00	4 117 960,00	480 260,00	350 160,00	350 160,00				
1.a	- wydatki bieżące				472 000,00	161 100,00	180 800,00	130 100,00	0,00	0,00				
1.b	- wydatki majątkowe				9 131 860,00	3 794 060,00	3 937 160,00	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:				850 000,00	180 100,00	539 800,00	130 100,00	0,00	0,00				
1.1.1	- wydatki bieżące				372 000,00	136 100,00	105 800,00	130 100,00	0,00	0,00				
1.1.1.1	Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2026	372 000,00	136 100,00	105 800,00	130 100,00	0,00	0,00				
1.1.2	- wydatki majątkowe				478 000,00	44 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1	Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2026	478 000,00	44 000,00	434 000,00	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				
1.3.2	- 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 Unimiu -	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	9 125 860,00
1.a	0,00	472 000,00
1.b	350 160,00	8 653 860,00
1.1	0,00	372 000,00
1.1.1	0,00	372 000,00
1.1.1.1	0,00	372 000,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	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

Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 125.492,00 zł

Rok 2026 – zwiększenie o kwotę 122.294,00 zł

W latach 2027 – 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

Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 99.452,00 zł (dotacja na realizację projektu pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez).

Rok 2026 – zwiększenie o kwotę 122.294,00 zł (dotacja na realizację projektu pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez).

W latach 2027 – 2037 - zmian nie dokonano

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

Rok 2024 – dostosowanie do zmian budżetu na 2024 rok

Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 26.040,00 zł

W latach 2026 – 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 (zwiększenie o kwotę 41.360,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez).

Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 407.960,00 zł (dotacja na realizację projektu pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez).  
W latach 2026 – 2037 - zmian nie dokonano

### 3. Wydatki bieżące.

Rok 2024 – dostosowanie do zmian budżetu na 2024 rok  
Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 99.452,00 zł  
Rok 2026 – zwiększenie o kwotę 122.294,00 zł  
W latach 2027 – 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 – zwiększenie o kwotę 58.000,00 zł  
Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 434.000,00 zł  
Rok 2026 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł  
Rok 2029 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł  
W pozostałych latach zmian nie dokonano

### 5. Wynik budżetu.

W roku 2026 – zmniejszenie nadwyżki o kwotę 10.000,00 zł  
W roku 2029 – zmniejszenie nadwyżki o kwotę 10.000,00 zł  
W roku 2036 – zwiększenie nadwyżki o kwotę 10.000,00 zł  
W roku 2037 – zwiększenie nadwyżki o kwotę 10.000,00 zł  
W pozostałych latach 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	1 136 232,00	0,00	1 136 232,00
	RZĄDOWY PROGRAM BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO	1 136 232,00	0,00	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	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	4 680 000,00	<b>170.000,00</b>	4 680 000,00
		8 426 232,00	<b>0,00</b>	8 426 232,00

## 7. Rozchody budżetu.

W roku 2026 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł  
W roku 2029 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł  
W roku 2036 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł  
W roku 2037 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł  
W pozostałych latach zmian nie dokonano

## 8. Dług publiczny.

Zmiana kwoty długu w związku z przesunięciem planowanych spłat kredytu w latach 2026, 2029, 2036 i 2037.

## 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 – 3.542.279,68 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

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez na lata 2024 – 2026 w części 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, z tego:

### Wydatki bieżące:

<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit 2026</b>
372 000,00	136 100,00	105 800,00	130 100,00

### Wydatki majątkowe:

<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>
478 000,00	44 000,00	434 000,00

### Razem:

<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit 2026</b>
850 000,00	180 100,00	539 800,00	130 100,00