

Projekt

z dnia 10 maja 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.) 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Henryk Stankiewicz**



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.), zwaną 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 całowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zrealizowanie zadań publicznych, 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			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	gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 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 spłaceniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2																
Wykonanie 2017	60 370 709,98	53 737 476,94	20 358 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	757 505,21	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 2018	71 818 357,60	56 141 331,90	22 159 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	681 336,85									
Wykonanie 2019	71 646 923,26	61 504 542,09	24 628 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	723 984,08									
Wykonanie 2020	78 361 295,29	68 685 503,01	25 926 963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	544 448,38									
Wykonanie 2021	82 795 803,31	67 071 445,74	26 807 660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	464 963,48									
Wykonanie 2022	82 144 607,77	75 297 731,75	29 914 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 259,02									
Plan 3 kw. 2023	100 765 644,35	69 639 715,35	32 200 836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00									
Wykonanie 2023	98 998 311,42	69 560 572,45	32 103 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 688,24									
2024	95 620 210,79	75 641 600,47	38 087 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00									
2025	78 739 704,00	72 099 462,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00									
2026	79 509 202,00	72 122 294,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00									
2027	81 118 005,68	72 500 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00									
2028	82 921 974,68	73 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00									
2029	84 736 005,68	73 500 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00									
2030	85 695 144,68	74 000 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00									
2031	88 873 943,68	76 810 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00									
2032	90 362 474,68	78 310 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00									
2033	91 657 474,68	79 810 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00									
2034	93 592 541,36	81 310 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00									
2035	95 297 514,48	82 810 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00									

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	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
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	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
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
Wykonanie 2021		-2 392 609,67	0,00	11 482 743,62	2 710 000,00	0,00	0,00	7 647 873,30	1 274 245,74	1 118 363,93	1 118 363,93	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	0,00	3 454 259,32	0,00	0,00	2 391 849,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-14 513 231,63	0,00	14 861 256,95	6 285 000,00	5 936 874,68	0,00	8 193 056,93	8 193 056,93	8 193 056,93	383 200,02	383 200,02	383 200,02
Wykonanie 2023		-15 787 471,81	0,00	18 160 387,02	6 285 000,00	5 936 874,68	0,00	9 205 696,93	9 205 696,93	9 205 696,93	2 689 690,09	644 800,20	644 800,20
2024		-4 604 864,14	0,00	6 704 482,14	4 680 000,00	2 580 382,00	0,00	1 209 108,14	1 209 108,14	1 209 108,14	815 374,00	815 374,00	815 374,00
2025		3 476 964,32	3 476 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		313 092,00	313 092,00	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
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
2029		3 563 994,32	3 563 994,32	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
2031		4 126 056,32	4 126 056,32	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

2036	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	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	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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
Wykonanie 2019	73 156,33	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 620 000,00	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
Wykonanie 2021	6 506,39	0,00	0,00	0,00	3 255 513,82	3 058 014,32	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	348 025,32	348 025,32	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	348 432,64	348 432,64	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 964,32	3 476 964,32	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	313 092,00	313 092,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	781 994,32	781 994,32	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 994,32	3 563 994,32	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 855,32	5 604 855,32	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 525,32	4 147 525,32	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 456,64	3 907 456,64	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



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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami x wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2		
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											6.1	7.1
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6						
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	33 722,00	0,00	27 517 538,00	0,00	2 650 366,41	5 206 238,42			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	80 000,00	0,00	27 897 538,00	0,00	1 592 822,67	1 654 050,14			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	11 488,50	0,00	35 830 518,00	3 151 440,00	799 120,01	2 443 660,68			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	197 499,50	0,00	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	7 681 911,33			
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	-2 566 850,56	9 308 536,46			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 510 776,72	1 750 800,00	-2 004 705,82	19 776,32			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 683 652,40	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

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 jednorodny) <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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	1,16%	x	x	x	x	
2024	7,63%	0,64%	11,72%	11,27%	TAK	TAK	
2025	9,03%	6,36%	10,08%	9,62%	TAK	TAK	
2026	3,69%	10,46%	4,06%	4,31%	TAK	TAK	
2027	3,93%	13,51%	4,81%	5,06%	TAK	TAK	
2028	5,60%	16,53%	6,25%	6,50%	TAK	TAK	
2029	7,03%	19,21%	7,58%	7,81%	TAK	TAK	
2030	8,92%	21,62%	9,44%	9,70%	TAK	TAK	
2031	6,68%	19,60%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	
2032	6,36%	19,00%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	
2033	5,99%	18,16%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	
2034	5,15%	17,61%	18,23%	18,23%	TAK	TAK	
2035	4,63%	17,09%	18,82%	18,82%	TAK	TAK	

2036	2,12%	16,62%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2037	1,92%	16,29%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	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	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	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	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	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	2 052 347,98	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	1 661 259,91	3 308 202,00	3 308 202,00	3 308 202,00	2 533 656,61	2 533 656,61	2 167 358,05	
Wykonanie 2023	1 048 114,37	885 687,48	3 178 000,00	3 178 000,00	3 178 000,00	1 613 182,76	1 613 182,76	1 391 582,60	
2024	127 934,00	106 185,22	91 360,00	91 360,00	84 328,80	136 100,00	127 934,00	106 185,22	
2025	99 452,00	82 545,16	407 960,00	407 960,00	338 606,80	105 800,00	99 452,00	82 545,16	
2026	122 294,00	101 504,02	0,00	0,00	0,00	130 100,00	122 294,00	101 504,02	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
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	5 103 082,22	5 103 082,22	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	3 383 852,00	3 383 852,00	3 383 852,00	12 091 749,37	0,00	12 091 749,37	0,00	0,00	68 389,00	0,00	
2024	44 000,00	41 360,00	34 328,80	5 080 160,00	136 100,00	4 944 060,00	0,00	0,00	67 562,00	0,00	
2025	434 000,00	407 960,00	338 606,80	6 647 960,00	210 800,00	6 437 160,00	0,00	0,00	59 215,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 315 260,00	165 100,00	1 150 160,00	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	





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x									
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Wykonanie 2017	3 272 670,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2025	3 466 964,32	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 03 092,00	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	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	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	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	x	0,00	0,00	
2030	5 794 855,32	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	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	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	x	0,00	0,00	
2034	3 247 458,64	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	x	0,00	0,00	

2036	897 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) 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 zostają 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 wariancji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycji 6 3 – 8 3.11 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 potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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	z dnia ..... 2024 r.				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 494 060,00	5 080 160,00	6 647 960,00	1 315 260,00	350 160,00	350 160,00
1.a	- wydatki bieżące				512 000,00	136 100,00	210 800,00	165 100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 982 060,00	4 944 060,00	6 437 160,00	1 150 160,00	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				14 644 060,00	4 900 060,00	6 108 160,00	1 185 160,00	350 160,00	350 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	0,00	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Łobez -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2026	140 000,00	0,00	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 504 060,00	4 900 060,00	6 003 160,00	1 150 160,00	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 -	ŁOBZ	2020	2029	3 501 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00
1.3.2.8	Waloryzacja zabytкового 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 prześmykiem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mieszne) -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2025	6 050 000,00	3 150 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program Ciepłe Mieszkanie -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2026	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim , Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3) -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2025	2 050 000,00	350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	350 160,00	15 016 060,00
1.a	0,00	512 000,00
1.b	350 160,00	14 504 060,00
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	14 644 060,00
1.3.1	0,00	140 000,00
1.3.1.1	0,00	140 000,00
1.3.2	350 160,00	14 504 060,00
1.3.2.4	350 160,00	3 501 160,00
1.3.2.8	0,00	502 900,00
1.3.2.9	0,00	6 060 000,00
1.3.2.10	0,00	2 400 000,00
1.3.2.11	0,00	2 060 000,00



## **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:**

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

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

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

### **2. Dochody majątkowe.**

Rok 2024 – dostosowanie do zmian budżetu na 2024 rok  
Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł (dotacja z Funduszu polski Ład – kwota 1.700.000,00 zł, dotacja z programu Ciepłe Mieszkanie – kwota 800.000,00 zł)  
Rok 2026 – zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł (dotacja z programu Ciepłe Mieszkanie)  
W latach 2027 – 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

### 4. Wydatki na obsługę długu.

W latach 2024 – 2037 zmian nie dokonano

### 5. Wydatki majątkowe.

Rok 2024 – dostosowanie do zmian budżetu na 2024 rok

Rok 2025 – zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł

Rok 2026 – zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł

W latach 2027 – 2037 zmian nie dokonano

### 6. Wynik budżetu.

W roku 2024 – zmniejszenie deficytu o kwotę 1.009.958,86 zł

W latach 2025 – 2037 zmian nie dokonano

### 7. 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	72 876,14	1 209 108,14
	rządowy program budownictwa komunalnego	1 136 232,00	0,00	1 136 232,00
	różnica pomiędzy dochodami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok	0,00	72 876,14	72 876,14
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 898 209,00	- 1 082 835,00	815 374,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00

7 714 441,00 -1 009 958,86 6 704 482,14

### 8. Rozchody budżetu.

W latach 2024 – 2037 zmian nie dokonano



## 9. Dług publiczny.

W latach 2024 – 2037 zmian nie dokonano

## 10. 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 – 2 004 705,82 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 uwzględnienie planu na III kwartał 2023 r. jak i wykonania za rok 2023 są spełnione.

## Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć do WPF

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**  
**- wydatki bieżące:**

### 1) Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Łobez.

Zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł i przesunięcie terminu realizacji na lata 2024 – 2026 ,  
po zmianach:

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
przed zmianą	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00
zmiana	+ 40 000,00	- 25 000,00	+ 30 000,00	+ 35 000,00
po zmianie	140 000,00	0,00	105 000,00	35 000,00

**- wydatki majątkowe:**

### 1) Program Ciepłe Mieszkanie.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na okres realizacji 2024 – 2026 finansowanego z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana	+ 2 400 000,00	+ 800 000,00	+ 800 000,00	+ 800 000,00
po zmianie	+ 2 400 000,00	+ 800 000,00	+ 800 000,00	+ 800 000,00

**2) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim, Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3).**

Zmiana okresu realizacji zadania, przesunięcie na rok 2025 (w części finansowanej dotacją z Funduszu Polski Ład).

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025
przed zmianą	0,00	0,00	0,00
zmiana	+ 2 050 000,00	+ 350 000,00	+ 1 700 000,00
po zmianie	+ 2 050 000,00	+ 350 000,00	+ 1 700 000,00