

Projekt

z dnia 11 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIII/221/2021 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2021 – 2035 zmienia się załączniki:

- 1) nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2021 - 2035, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 3 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Łobez w latach 2021 - 2029, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia dotyczące zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2021 - 2035, 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)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)						ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	74 319 375,85	9 061 239,00	450 000,00	14 693 910,00	21 896 714,22	20 807 525,85	10 827 450,00	7 409 986,78	1 469 000,00	5 890 986,78			
2022	75 384 548,19	9 369 321,00	465 300,00	15 235 171,00	23 010 000,00	22 625 273,19	11 485 734,00	4 679 483,00	2 109 483,00	2 070 000,00			
2023	72 834 363,62	9 650 401,00	479 259,00	15 692 226,00	22 363 722,00	23 148 755,62	11 531 451,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	73 631 561,06	9 939 913,00	493 637,00	16 162 993,00	21 210 000,00	24 325 018,06	11 877 394,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	75 795 507,89	10 238 110,00	508 446,00	16 647 883,00	21 210 000,00	25 691 068,89	12 233 716,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2026	78 198 668,64	10 555 492,00	524 208,00	17 163 967,00	21 210 000,00	27 245 001,64	12 612 961,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027	80 473 227,37	10 862 712,00	540 458,00	17 696 050,00	21 210 000,00	28 644 007,37	13 003 963,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2028	82 842 424,19	11 209 193,00	556 672,00	18 226 932,00	21 210 000,00	30 139 627,19	13 394 082,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2029	85 120 012,06	11 523 051,00	572 259,00	18 737 286,00	21 210 000,00	31 577 416,06	13 769 116,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2030	87 461 372,40	11 845 696,00	588 282,00	19 261 930,00	21 210 000,00	33 055 464,40	14 154 652,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2031	89 782 329,46	12 165 630,00	604 166,00	19 782 002,00	21 210 000,00	34 520 631,46	14 536 827,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2032	92 077 670,02	12 481 834,00	619 874,00	20 296 334,00	21 210 000,00	35 969 628,02	14 914 765,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2033	94 342 111,77	12 793 879,00	635 371,00	20 803 742,00	21 210 000,00	37 399 119,77	15 287 654,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2034	96 570 322,46	13 100 933,00	650 620,00	21 303 032,00	21 210 000,00	38 805 737,46	15 654 558,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			
2035	98 756 939,87	13 402 254,00	665 584,00	21 793 002,00	21 210 000,00	40 186 059,87	16 014 613,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, 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.

³⁾ W sposób wyjątkowy, w przypadku, jeżeli jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w szczególności przychody obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi 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 bieżących.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	82 531 223,83	66 950 783,98	27 192 895,99	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580 439,85	10 630 439,85	106 000,00
2022	76 670 222,87	68 618 219,87	27 564 102,00	0,00	0,00	563 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 003,00	7 752 003,00	0,00
2023	74 776 336,30	69 341 702,00	28 115 384,00	0,00	0,00	523 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 636,30	5 434 636,30	0,00
2024	72 581 577,74	69 553 739,60	28 677 692,00	0,00	0,00	488 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 838,14	3 027 838,14	0,00
2025	73 327 482,57	71 046 814,00	29 251 245,00	0,00	0,00	448 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 668,57	2 280 668,57	0,00
2026	76 170 643,32	72 417 750,00	29 836 270,00	0,00	0,00	410 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 893,32	3 752 893,32	0,00
2027	78 045 202,05	73 767 105,00	30 432 996,00	0,00	0,00	371 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 097,05	4 278 097,05	0,00
2028	80 324 398,87	75 395 447,00	31 041 656,00	0,00	0,00	333 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 951,87	4 928 951,87	0,00
2029	82 516 017,74	76 903 356,00	31 662 489,00	0,00	0,00	293 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 661,74	5 612 661,74	0,00
2030	84 855 578,08	78 441 423,00	32 295 739,00	0,00	0,00	254 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 155,08	6 414 155,08	0,00
2031	87 212 304,14	80 010 252,00	32 941 653,00	0,00	0,00	209 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 052,14	7 202 052,14	0,00
2032	89 507 644,70	81 610 457,00	33 600 486,00	0,00	0,00	156 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 187,70	7 897 187,70	0,00
2033	91 777 086,45	83 242 666,00	34 272 496,00	0,00	0,00	108 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 420,45	8 534 420,45	0,00
2034	94 625 297,14	85 017 520,00	34 957 946,00	0,00	0,00	40 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 777,14	9 607 777,14	0,00
2035	97 081 954,35	86 795 670,00	35 657 105,00	0,00	0,00	20 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286 284,35	10 286 284,35	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1	4.1.1				
2021		-8 211 847,98	0,00	11 605 873,30	2 710 000,00	491 974,68	7 647 873,30	7 435 862,30	1 098 000,00	284 011,00			
2022		-1 285 674,68	0,00	3 163 711,00	0,00	0,00	2 977 700,00	1 285 674,68	0,00	0,00			
2023		-1 941 974,68	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 941 974,68	0,00	0,00			
2024		1 049 983,32	1 049 983,32	1 368 042,00	0,00	0,00	1 368 042,00	0,00	0,00	0,00			
2025		2 468 025,32	2 468 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		2 028 025,32	2 028 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		2 428 025,32	2 428 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		2 518 025,32	2 518 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		2 603 994,32	2 603 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		2 605 794,32	2 605 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		2 570 025,32	2 570 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		2 570 025,32	2 570 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		2 565 025,32	2 565 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		1 945 025,32	1 945 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		1 674 985,52	1 674 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:			
	4.4	4.4.1				5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 394 025,32	3 058 014,32	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	186 011,00	0,00	1 878 036,32	1 878 036,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 025,32	2 058 025,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 025,32	2 418 025,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 025,32	2 468 025,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 025,32	2 028 025,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 025,32	2 428 025,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 025,32	2 518 025,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 994,32	2 603 994,32	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 794,32	2 605 794,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 025,32	2 570 025,32	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 025,32	2 570 025,32	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 025,32	2 565 025,32	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 025,32	1 945 025,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 985,52	1 674 985,52	0,00	0,00	0,00

*) W przyjętych rezerwach w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi x	
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	336 011,00	35 132 343,68	2 801 280,00	-41 394,91	8 704 478,39					
2022	x	x	x	x	0,00	32 904 147,36	2 451 120,00	2 086 845,32	5 064 545,32					
2023	x	x	x	x	0,00	30 495 962,04	2 100 960,00	1 992 661,62	5 992 661,62					
2024	x	x	x	x	0,00	27 727 776,72	1 750 800,00	2 577 821,46	3 945 863,46					
2025	x	x	x	x	0,00	24 909 591,40	1 400 640,00	3 248 693,89	3 248 693,89					
2026	x	x	x	x	0,00	22 531 406,08	1 050 480,00	4 280 918,64	4 280 918,64					
2027	x	x	x	x	0,00	19 753 220,76	700 320,00	5 206 122,37	5 206 122,37					
2028	x	x	x	x	0,00	16 885 035,44	350 160,00	5 946 977,19	5 946 977,19					
2029	x	x	x	x	0,00	13 930 881,12	0,00	6 716 656,06	6 716 656,06					
2030	x	x	x	x	0,00	11 325 086,80	0,00	7 519 949,40	7 519 949,40					
2031	x	x	x	x	0,00	8 755 061,48	0,00	8 272 077,46	8 272 077,46					
2032	x	x	x	x	0,00	6 185 036,16	0,00	8 967 213,02	8 967 213,02					
2033	x	x	x	x	0,00	3 620 010,84	0,00	9 599 445,77	9 599 445,77					
2034	x	x	x	x	0,00	1 674 985,52	0,00	10 052 802,46	10 052 802,46					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 461 269,87	10 461 269,87					

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dni 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 dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2021	8,01%	1,17%	4,43%	12,15%	TAK	TAK				
2022	5,24%	5,56%	9,98%	9,81%	TAK	TAK				
2023	5,39%	5,14%	7,18%	6,61%	TAK	TAK				
2024	5,62%	6,02%	7,99%	7,20%	TAK	TAK				
2025	5,59%	6,97%	x	8,38%	TAK	TAK				
2026	4,47%	8,45%	x	4,78%	TAK	TAK				
2027	4,92%	9,66%	x	5,24%	TAK	TAK				
2028	4,81%	10,44%	x	6,14%	TAK	TAK				
2029	4,71%	11,23%	x	7,46%	TAK	TAK				
2030	4,48%	12,01%	x	8,27%	TAK	TAK				
2031	4,21%	12,65%	x	9,25%	TAK	TAK				
2032	3,99%	13,15%	x	10,20%	TAK	TAK				
2033	3,79%	13,55%	x	11,08%	TAK	TAK				
2034	2,75%	13,67%	x	11,81%	TAK	TAK				
2035	2,28%	13,78%	x	12,39%	TAK	TAK				

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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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 programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	173 226,00	173 226,00	3 282 308,00	3 282 308,00	3 282 308,00	220 291,00	220 291,00	183 567,00	183 567,00	183 567,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 517 040,00	1 517 040,00	1 517 040,00	
2023	1 153 722,00	1 153 722,00	0,00	0,00	0,00	1 153 722,00	1 153 722,00	972 357,00	972 357,00	972 357,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2021	2 242 000,00	1 905 000,00	1 928 336,00	482 000,00	1 466 336,00	0,00	0,00	25 029,00	0,00					
2022	0,00	0,00	10 184 003,00	2 132 000,00	8 052 003,00	0,00	0,00	59 193,00	0,00					
2023	0,00	0,00	6 683 238,00	1 413 722,00	5 269 516,00	0,00	0,00	59 193,00	0,00					
2024	0,00	0,00	2 842 187,00	0,00	2 842 187,00	0,00	0,00	59 193,00	0,00					
2025	0,00	0,00	351 796,00	0,00	351 796,00	0,00	0,00	50 498,00	0,00					
2026	0,00	0,00	351 442,00	0,00	351 442,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00					
2027	0,00	0,00	351 025,00	0,00	351 025,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00					
2028	0,00	0,00	350 642,00	0,00	350 642,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00					
2029	0,00	0,00	350 255,00	0,00	350 255,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 804,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	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:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.3					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) (spadku(-)) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań		
lp												
2021	3 058 014,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 778 036,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 958 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 318 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 368 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 928 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 328 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 418 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 503 994,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 505 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 270 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 270 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 265 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 495 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 214 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) W rozpiętości należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsługa długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie poddawane denych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych obciążą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 i pozycji z sekcji 12.

x. pojęcie czwartej symboliki „X” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Łobzie

Z dnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021				Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 392 924,00	1 928 336,00	10 184 003,00	6 683 238,00	2 842 187,00	351 796,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 007 722,00	462 000,00	2 132 000,00	1 413 722,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 385 202,00	1 466 336,00	8 052 003,00	5 269 516,00	2 842 187,00	351 796,00	
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:				3 123 722,00	170 000,00	1 800 000,00	1 153 722,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 123 722,00	170 000,00	1 800 000,00	1 153 722,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	3 123 722,00	170 000,00	1 800 000,00	1 153 722,00	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:				20 269 202,00	1 758 336,00	8 384 003,00	5 529 516,00	2 842 187,00	351 796,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				884 000,00	292 000,00	332 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zadania wieloletnie zlecane w ramach otwartego konkursu ofert (wieloletni program współpracy) -	Urząd Miejski	2021	2023	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Sporządzenie i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez -	Urząd Miejski	2021	2022	104 000,00	32 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 385 202,00	1 466 336,00	8 052 003,00	5 269 516,00	2 842 187,00	351 796,00	
1.3.2.1	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 -	Urząd Miejski	2020	2029	3 166 200,00	353 336,00	352 951,00	352 566,00	352 187,00	351 796,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice -	Urząd Miejski	2021	2022	1 803 000,00	3 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórznej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie -	Urząd Miejski	2021	2022	3 100 000,00	800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łobez -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez -	Urząd Miejski	2022	2023	424 002,00	0,00	202 052,00	221 950,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Wykonanie odwiertów studni na terenie Gminy Łobez -	Urząd Miejski	2022	2024	250 000,00	0,00	65 000,00	95 000,00	90 000,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie -	Urząd Miejski	2022	2024	9 400 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bieczna - Łobez oraz sieci wodociągowej Prusinowo - Poradz - Bieczna -	Urząd Miejski	2022	2023	632 000,00	0,00	32 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Łąkowa, w ramach kontraktu 11 realizowanego dla projektu pn. Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi (roboty dodatkowe) -	Urząd Miejski	2021	2022	610 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	351 442,00	351 025,00	350 642,00	350 255,00	23 392 924,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 722,00
1.b	351 442,00	351 025,00	350 642,00	350 255,00	19 385 202,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 722,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 722,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 722,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	351 442,00	351 025,00	350 642,00	350 255,00	20 269 202,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2	351 442,00	351 025,00	350 642,00	350 255,00	19 385 202,00
1.3.2.1	351 442,00	351 025,00	350 642,00	350 255,00	3 166 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	424 002,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00

Objaśnienia dotyczące zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2021 – 2035

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2035:

W zakresie dochodów bieżących:

- 1) Rok 2021 – zmiany dokonane w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2021 – 2035 stanowią konsekwencję zmian wprowadzonych do budżetu gminy w roku bieżącym (zarządzeniami Burmistrza Łobza oraz uchwałami Rady Miejskiej w Łobzie);
- 2) Rok 2022 wzrost o kwotę 2.074.000,00 zł, w tym:
 - a) 274.000,00 zł (dochody pozostałe),
 - b) 1.800.000,00 zł (dotacja na realizację Projektu Pomocna dłoń – Centrum Usług Społecznych w Łobzie).
- 3) Rok 2023 wzrost o kwotę 1.153.722,00 zł (dotacja na realizację Projektu Pomocna dłoń – Centrum Usług Społecznych w Łobzie);
- 4) Lata 2024 – 2035 bez zmian.

W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) Rok 2021 – zmiany dokonane w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2021 – 2035 stanowią konsekwencję zmian wprowadzonych do budżetu gminy w roku bieżącym (zarządzeniami Burmistrza Łobza oraz uchwałami Rady Miejskiej w Łobzie);
- 2) Lata 2022 – 2035 bez zmian.

W zakresie wydatków bieżących:

- 1) Rok 2021 – zmiany dokonane w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2021 – 2035 stanowią konsekwencję zmian wprowadzonych do budżetu gminy w roku bieżącym (zarządzeniami Burmistrza Łobza oraz uchwałami Rady Miejskiej w Łobzie);
- 2) Rok 2022 wzrost o kwotę 1.800.000,00 zł (dotacja na realizację Projektu Pomocna dłoń – Centrum Usług Społecznych w Łobzie).
- 3) Rok 2023 wzrost o kwotę 1.153.722,00 zł (dotacja na realizację Projektu Pomocna dłoń – Centrum Usług Społecznych w Łobzie);
- 4) Lata 2024 – 2035 bez zmian.

W zakresie wydatków majątkowych:

- 3) Rok 2021 – zmiany dokonane w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2021 – 2035 stanowią konsekwencję zmian wprowadzonych do budżetu gminy w roku bieżącym (zarządzeniami Burmistrza Łobza oraz uchwałami

Rady Miejskiej w Łobzie);

- 1) Rok 2022 – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł;
- 2) Lata 2023 – 2035 bez zmian.

W zakresie przychodów:

- 1) Rok 2021:
Zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł (paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)
Zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł (paragraf 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)
Zmiana dotyczy klasyfikacji przychodów bez zmiany kwoty.
- 2) Rok 2022:
Zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł (paragraf 994 - Przelewy z rachunków lokat)
- 3) Lata 2023 – 2035 – bez zmian.

W zakresie rozchodów:

- 1) Rok 2021:
Zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł (paragraf 994 – Przelewy na rachunki lokat)
- 2) Lata 2022 – 2035 – bez zmian.

W zakresie kwoty długu:

- 1) Lata 2021 – 2035 – bez zmian.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

Nazwa i cel:

- 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:

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.1 Pomocna dłoń – Centrum Usług Społecznych w Łobzie

rok	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2021	0,00	170.000,00	170.000,00
2022	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2023	0,00	1.153.722,00	1.153.722,00
łącznie nakłady finansowe 2021-2023	0,00	3.123.722,00	3.123.722,00

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

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.9 Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowe w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Łąkowa, w ramach kontraktu 11 realizowanego dla projektu pn. Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi (roboty dodatkowe)

rok	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2021	0,00	310.000,00	310.000,00
2022	0,00	300.000,00	300.000,00
łącznie nakłady finansowe 2021-2022	0,00	610.000,00	610.000,00