

Projekt

z dnia 17 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2025 – 2043

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Łobzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IX/77/2024 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2025 – 2043 zmienia się załączniki:

- 1) nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2025 - 2043, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 3 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Łobez w latach 2025 - 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 2025 - 2043, 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2025 r.

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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem ^x	66 674 054,39	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 2018	72 856 680,13	9 301 585,00	607 215,82	12 078 658,00	19 684 159,40	21 415 746,54	8 304 970,46	9 759 315,37	6 232 366,94	3 451 690,11		
Wykonanie 2019	80 673 690,94	8 834 999,00	388 216,75	14 107 333,00	23 062 143,78	21 071 930,49	9 054 544,76	13 209 067,92	885 871,45	12 237 305,81		
Wykonanie 2020	80 403 193,64	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 2021	89 075 984,98	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		
Wykonanie 2022	83 210 939,61	8 213 164,00	973 845,00	18 174 554,15	11 715 820,57	27 906 338,17	13 239 417,02	16 227 117,72	1 057 038,09	15 142 130,80		
Wykonanie 2023	90 859 324,38	12 075 287,00	979 974,00	17 808 549,00	12 165 941,97	31 453 360,00	14 761 000,00	16 376 212,41	1 766 248,00	14 579 964,41		
Plan 3 kw. 2024	93 072 443,20	13 445 879,00	979 974,00	18 498 195,00	13 385 028,08	31 882 752,92	14 812 664,21	14 870 614,20	1 152 100,99	13 690 689,93		
Wykonanie 2024	100 145 395,16	37 917 030,04	807 586,82	2 194 462,00	12 009 703,91	32 885 997,00	15 966 076,00	14 330 615,39	1 662 035,25	12 641 580,14		
2025	89 053 113,00	39 054 541,00	831 815,00	2 110 066,00	9 533 256,00	35 823 435,00	16 365 228,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00		
2026	92 665 122,00	40 826 177,00	856 789,00	2 173 868,00	9 943 564,00	37 365 244,00	17 284 688,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00		
2027	94 861 913,00	41 932 962,00	882 472,00	2 238 569,00	10 153 560,00	38 154 350,00	17 716 805,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00		
2028	96 720 776,00	42 675 951,00	908 946,00	2 305 726,00	10 368 419,00	38 981 734,00	18 159 725,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00		
2029	99 143 440,00	43 956 230,00	936 214,00	2 374 898,00	10 588 260,00	39 787 838,00	18 613 718,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00		
2030	101 631 680,00	45 274 917,00	964 300,00	2 446 145,00	10 813 203,00	40 633 115,00	19 079 061,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00		
2031												

2032	104 187 325,00	102 687 325,00	46 633 165,00	983 229,00	2 519 529,00	11 043 373,00	41 488 029,00	19 556 038,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	106 812 253,00	105 312 253,00	48 032 160,00	1 023 026,00	2 696 115,00	11 278 895,00	42 363 057,00	20 044 939,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
2034	110 008 397,00	108 008 397,00	49 473 125,00	1 053 717,00	2 672 968,00	11 519 899,00	43 288 688,00	20 546 062,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2035	112 777 743,00	110 777 743,00	50 957 319,00	1 085 329,00	2 753 157,00	11 766 519,00	44 215 419,00	21 059 714,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2036	115 622 335,00	113 622 335,00	52 486 039,00	1 117 889,00	2 835 752,00	12 018 891,00	45 163 764,00	21 586 207,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2037	118 544 272,00	116 544 272,00	54 060 620,00	1 151 426,00	2 920 825,00	12 277 154,00	46 134 247,00	22 125 862,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
2038	119 875 157,00	118 875 157,00	55 141 800,00	1 174 454,00	2 979 241,00	12 524 805,00	47 054 857,00	22 588 379,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	122 252 660,00	121 252 660,00	56 244 636,00	1 197 943,00	3 038 826,00	12 773 158,00	47 998 097,00	23 019 746,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	124 677 713,00	123 677 713,00	57 369 528,00	1 221 902,00	3 099 602,00	13 028 621,00	48 958 060,00	23 480 141,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	127 151 268,00	126 151 268,00	58 516 919,00	1 246 340,00	3 161 594,00	13 288 773,00	49 935 642,00	23 949 744,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	129 674 293,00	128 674 293,00	59 687 257,00	1 271 267,00	3 224 826,00	13 554 977,00	50 935 966,00	24 428 739,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	132 247 779,00	131 247 779,00	60 881 002,00	1 296 692,00	3 289 323,00	13 826 077,00	51 954 685,00	24 917 314,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wyodrębnionymi z ogólnych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							Wydanki bieżące x	nie wyegzostowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2018		56 141 331,90	22 159 643,63	0,00	0,00	681 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677 025,70	15 677 025,70	150 800,00	
Wykonanie 2019		61 504 542,09	24 628 198,22	0,00	0,00	723 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 381,17	10 092 381,17	14 000,00	
Wykonanie 2020		66 665 503,01	25 926 963,95	0,00	0,00	544 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685 792,28	11 445 792,28	66 428,26	
Wykonanie 2021		67 071 445,74	26 807 660,46	0,00	0,00	464 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 357,57	10 774 357,57	81 000,00	
Wykonanie 2022		75 297 731,75	29 914 246,25	0,00	0,00	1 994 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846 876,02	6 846 876,02	420 000,00	
Wykonanie 2023		69 550 572,45	32 103 916,55	0,00	0,00	2 644 688,24	0,00	0,00	0,00	170 394,83	29 447 738,97	29 447 738,97	356 187,99	
Plan 3 kw. 2024		76 561 554,36	38 660 233,72	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	170 474,00	18 902 634,16	18 902 634,16	2 014 978,00	
Wykonanie 2024		77 619 839,86	39 470 065,37	0,00	0,00	2 538 245,83	0,00	0,00	0,00	192 216,37	18 116 027,69	18 116 027,69	1 202 603,09	
2025		85 549 731,65	43 747 967,31	0,00	0,00	2 507 500,00	0,00	0,00	0,00	126 204,00	16 138 717,90	16 138 717,90	588 347,09	
2026		81 975 378,00	43 850 507,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	114 323,00	6 618 843,00	6 618 843,00	0,00	
2027		83 868 134,00	45 166 022,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	102 442,00	6 920 393,68	6 920 393,68	0,00	
2028		86 724 570,00	46 521 003,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	90 341,00	5 334 717,68	5 334 717,68	0,00	
2029		89 614 374,00	47 916 633,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	79 103,00	4 247 807,68	4 247 807,68	0,00	
2030		92 559 372,00	49 354 132,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	66 767,00	3 334 612,68	3 334 612,68	0,00	
2031		95 430 327,00	50 834 756,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	54 918,00	1 990 696,68	1 990 696,68	0,00	
2032		98 620 770,00	52 359 798,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	46 130,00	884 429,68	884 429,68	0,00	
2033		101 935 127,68	53 930 592,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	36 942,00	620 362,68	620 362,68	0,00	
2034		105 196 338,36	55 548 510,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	24 484,00	1 244 597,36	1 244 597,36	0,00	
2035		108 540 657,48	57 214 985,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	688 362,48	688 362,48	0,00	
2036		113 340 235,00	58 931 414,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 042,00	1 474 042,00	0,00	

lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.2	z tego:			w tym:
							3.1	4.1.1	4.2.1	
			Kwota prognozowanej nadmierzki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018		-5 144 303,21	0,00	5 705 872,01	3 150 000,00	0,00	2 558 431,20	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	0,00	81 218,65	1 563 322,02	0,00
Wykonanie 2021		-2 392 609,67	0,00	11 482 743,62	2 710 000,00	7 647 873,30	0,00	1 274 245,74	1 118 363,93	1 118 363,93
Wykonanie 2022		6 931 377,21	4 088 036,32	8 846 108,63	3 000 000,00	3 454 259,32	0,00	0,00	2 391 849,31	0,00
Wykonanie 2023		-15 787 471,81	0,00	18 160 387,02	6 285 000,00	9 205 696,93	5 936 874,68	9 205 696,93	2 669 690,09	644 800,20
Plan 3 kw. 2024		-4 604 864,14	0,00	6 704 482,14	4 680 000,00	1 209 107,93	2 580 382,00	1 209 107,93	815 374,21	815 374,21
Wykonanie 2024		-2 663 424,35	0,00	43 230 496,86	41 206 004,72	1 209 107,93	1 638 942,21	1 024 482,14	815 374,21	0,00
2025		-1 543 054,39	0,00	4 020 018,71	3 454 000,00	316 018,71	977 035,68	316 018,71	250 000,00	250 000,00
2026		458 892,00	458 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 876 594,32	1 876 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 802 625,32	2 802 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 858 594,32	2 858 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 249 455,32	3 249 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 210 656,32	4 210 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 682 125,32	4 682 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 877 125,32	4 877 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 812 058,64	4 812 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		4 237 085,52	4 237 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 282 100,00	2 282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 222 100,00	2 222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilimie przeznaczenie nakwyzki budzetowej wymoga okreslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wv pozycji nalezy ujac środki pieniężne znajdujące się na rachunku budzetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budzetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 341,33	466 619,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 488,50	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 036,32	4 068 036,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 618,00	2 099 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	39 625 622,72	39 625 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 964,32	2 476 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	458 892,00	458 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 594,32	1 876 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 625,32	2 802 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 594,32	2 858 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 455,32	3 249 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 656,32	4 210 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 125,32	4 682 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 125,32	4 877 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 058,64	4 812 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 085,52	4 237 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 100,00	2 282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 100,00	2 222 100,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	7.1	7.2				
	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
	Rozchody budżetu, z tego:																
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania			5.1.1.3.2 innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			5.1.1.3.3 innymi środkami			5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *			5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	8 Kwota długu *	6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1.1.3	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	8	6.1	7.1					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	x	0,00	11 488,50	35 830 519,00	3 151 440,00	799 120,01	2 443 660,68				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	33 694 147,36	2 451 120,00	1 815 802,70	7 661 911,33				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	39 280 554,72	2 100 960,00	-2 566 850,56	9 308 536,46				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	41 510 776,72	1 750 800,00	-2 078 442,39	-53 960,25				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	40 510 776,72	1 750 800,00	581 989,14	2 606 471,28				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 137 652,40	1 400 640,00	265 048,12	831 066,83				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	40 328 600,40	1 050 480,00	5 377 735,00	5 377 735,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	38 101 846,08	700 320,00	7 296 988,00	7 296 988,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	34 949 060,76	350 160,00	6 637 343,00	6 637 343,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	31 740 306,44	0,00	5 606 402,00	5 606 402,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	28 490 851,12	0,00	5 084 068,00	5 084 068,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	24 280 194,80	0,00	4 701 353,00	4 701 353,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	19 598 069,48	0,00	4 066 555,00	4 066 555,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	14 720 944,16	0,00	3 997 488,00	3 997 488,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	9 908 885,52	0,00	4 056 656,00	4 056 656,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 671 800,00	0,00	2 925 448,00	2 925 448,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 389 700,00	0,00	1 756 142,00	1 756 142,00				

2037	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 167 600,00	0,00	790 891,00	790 891,00
2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	973 000,00	0,00	761 208,00	761 208,00
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	778 400,00	0,00	706 208,00	706 208,00
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	583 800,00	0,00	706 208,00	706 208,00
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	389 200,00	0,00	706 208,00	706 208,00
2042	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	194 600,00	0,00	706 208,00	706 208,00
2043	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	706 224,00	706 224,00

8) Skorygowanie o kwoty dochodu określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyczerpującego ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do w/w tabeli 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	11,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	19,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	5,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	11,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	13,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	3,08%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	6,35%	x	x	x	x	
2025	7,16%	3,96%	9,61%	10,03%	TAK	TAK	
2026	3,70%	9,62%	8,54%	8,97%	TAK	TAK	
2027	5,12%	11,38%	7,12%	7,54%	TAK	TAK	
2028	5,97%	10,16%	7,97%	8,39%	TAK	TAK	
2029	5,79%	8,60%	7,84%	8,27%	TAK	TAK	
2030	5,52%	7,61%	7,17%	7,60%	TAK	TAK	
2031	6,23%	6,74%	7,82%	8,24%	TAK	TAK	
2032	6,34%	5,63%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2033	6,13%	5,14%	8,63%	8,53%	TAK	TAK	
2034	5,66%	4,83%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2035	4,71%	3,32%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2036	2,43%	1,92%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	

2037	2,21%	0,84%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2038	0,19%	0,73%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2039	0,19%	0,66%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2040	0,18%	0,64%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2041	0,18%	0,63%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2042	0,17%	0,62%	1,25%	1,25%	TAK	TAK
2043	0,17%	0,60%	0,86%	0,86%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dotychczasowe 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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2018	107 104,97	107 104,97	107 104,97	3 463 928,91	3 463 928,91	3 463 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	55 079,66	55 079,66	55 079,66	2 084 445,53	2 084 445,53	2 084 445,53	8 015,36	8 015,36	8 015,36	8 015,36
Wykonanie 2020	333 934,50	333 934,50	308 365,15	4 619 381,92	4 619 381,92	4 593 673,73	314 404,50	314 404,50	291 499,65	291 499,65
Wykonanie 2021	170 000,00	170 000,00	143 276,00	2 459 026,36	2 459 026,36	2 459 026,36	56 750,00	56 750,00	47 828,90	47 828,90
Wykonanie 2022	2 213 344,58	2 213 344,58	2 052 347,98	599 606,03	599 606,03	594 212,88	1 607 147,48	1 607 147,48	1 512 329,60	1 512 329,60
Wykonanie 2023	1 048 114,37	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	1 391 582,60
Plan 3 kw. 2024	127 934,00	127 934,00	106 185,22	91 360,00	91 360,00	84 328,80	136 100,00	136 100,00	106 185,22	106 185,22
Wykonanie 2024	198 340,06	198 340,06	164 622,24	92 232,00	92 232,00	85 200,80	39 465,48	39 465,48	30 790,96	30 790,96
2025	151 340,19	151 340,19	125 612,36	5 300 614,00	5 300 614,00	5 231 260,80	317 479,81	317 479,81	255 490,44	255 490,44
2026	122 294,00	122 294,00	101 504,02	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	101 504,02	101 504,02
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	9.4	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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	Wydania o charakterze majątkowym		Wydania o charakterze majątkowym					
Wyszczególnienie	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	Wydania o charakterze majątkowym	Wydania o charakterze majątkowym	Wydania o charakterze majątkowym	Wydania o charakterze majątkowym	Wydania o charakterze majątkowym	Wydania o charakterze majątkowym	Wydania o charakterze majątkowym	Wydania o charakterze majątkowym	Wydania o charakterze majątkowym
Wykonanie 2018	4 888 257,91	4 888 257,91	4 158 781,33	14 537 089,44	151 607,99	14 385 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2020	5 103 062,22	5 103 062,22	4 322 213,34	2 902 444,15	0,00	2 902 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2022	177 143,95	177 143,95	152 336,38	3 161 676,25	906 755,15	2 254 923,10	0,00	0,00	76 867,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2024	44 000,00	44 000,00	34 328,80	6 106 160,00	136 100,00	5 970 060,00	0,00	0,00	77 336,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	5 201 086,72	39 485,48	5 161 621,24	0,00	0,00	74 203,00	0,00	0,00
2025	5 370 654,00	5 370 654,00	5 267 780,80	8 072 831,62	506 493,62	7 566 338,00	0,00	0,00	84 794,00	0,00	0,00
2026	11 450,00	0,00	0,00	833 551,38	140 004,38	693 547,00	0,00	0,00	84 794,00	0,00	0,00
2027	11 450,00	0,00	0,00	444 133,00	21 070,00	423 063,00	0,00	0,00	84 794,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	391 241,00	0,00	391 241,00	0,00	0,00	84 794,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	370 588,00	0,00	370 588,00	0,00	0,00	84 794,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 795,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 795,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 794,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 794,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 131,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 039,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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
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
Plan 3 kw. 2024		2 099 618,00	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		39 625 622,72	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		2 476 964,32	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
2026		458 892,00	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		1 876 594,32	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		2 802 625,32	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		2 858 594,32	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		3 249 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		4 210 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		4 682 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		4 877 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		4 812 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		4 237 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036		2 282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Łobzie

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Z dnia				
			Od	Do		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 135 440,00	8 072 831,62	833 551,38	444 133,00	391 241,00	370 588,00
1.a	- wydatki bieżące				772 568,00	506 493,62	140 004,38	21 070,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 362 872,00	7 566 338,00	693 547,00	423 063,00	391 241,00	370 588,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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	740 279,62	109 720,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				372 000,00	262 279,62	109 720,38	0,00	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	262 279,62	109 720,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				478 000,00	478 000,00	0,00	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	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wkład gminy w projekcie pn. Wspieranie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu zmian klimatycznych) -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2025	2027	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				16 285 440,00	7 332 562,00	723 831,00	444 133,00	391 241,00	370 588,00
1.3.1	- wydatki bieżące				409 568,00	244 214,00	30 284,00	21 070,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Łobez -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Czyste powietrze -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2021	2026	140 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem długoterminowy samochodu osobowego do celów służbowych -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2025	2027	50 568,00	4 214,00	25 284,00	21 070,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 884 872,00	7 088 338,00	693 547,00	423 063,00	391 241,00	370 588,00
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	4 083 250,00	434 805,00	432 097,00	411 613,00	391 241,00	370 588,00
1.3.2.2	Waloryzacja zabrytkowego pałacu w Unimiu -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2025	554 600,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	6 056 075,00	2 800 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program Ciepłe Mieszkanie -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2026	408 302,00	376 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 112 345,00
1.a	667 568,00
1.b	9 444 777,00
1.1	850 000,00
1.1.1	372 000,00
1.1.1.1	372 000,00
1.1.2	478 000,00
1.1.2.1	478 000,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 262 345,00
1.3.1	285 568,00
1.3.1.1	210 000,00
1.3.1.2	35 000,00
1.3.1.3	50 568,00
1.3.2	8 966 777,00
1.3.2.1	2 040 344,00
1.3.2.2	306 700,00
1.3.2.3	2 800 275,00
1.3.2.4	376 108,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2 431 295,00	2 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Budowa nowego cmentarza komunalnego, Rozbudowa remizy OSP Zagórzycze) -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2024	2025	2 067 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe obszar Nowego Osiedla w Łobzie -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wkład gminy w projekcie pn. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu zmian klimatycznych) -	URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE	2025	2027	34 350,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	2 113 000,00
1.3.2.6	1 046 000,00
1.3.2.7	250 000,00
1.3.2.8	34 350,00

I. Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2025 – 2043

1. Dochody bieżące:

Rok 2025 – dostosowanie do zmian budżetu na 2025 rok.

Rok 2027 – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł

Rok 2028 – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł

Pozostałe lata objęte prognozą bez zmian.

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

Rok 2025 – dostosowanie do zmian budżetu na 2025 rok.

Rok 2027 – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł

Rok 2028 – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł

Pozostałe lata objęte prognozą bez zmian.

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

zmian nie dokonano

1.3. Dochody z subwencji ogólnej:

zmian nie dokonano

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

Rok 2025 – dostosowanie do zmian budżetu na 2025 rok.

W latach 2026 – 2043 – zmian nie dokonano.

1.5. Pozostałe dochody bieżące:

Rok 2025 – dostosowanie do zmian budżetu na 2025 rok.

W latach 2026 – 2043 – zmian nie dokonano.

1.5.1 w tym z podatku od nieruchomości:

zmian nie dokonano

2. Dochody majątkowe.

Rok 2025 – dostosowanie do zmian budżetu na 2025 rok.

W latach 2026 – 2043 – zmian nie dokonano.

3. Wydatki bieżące.

Rok 2025 – dostosowanie do zmian budżetu na 2025 rok.

W latach 2026 – 2043 – zmian nie dokonano.

3.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rok 2025 – dostosowanie do zmian budżetu na 2025 rok.

W latach 2026 – 2043 – zmian nie dokonano.

3.2 Poręczenia i gwarancje

zmian nie dokonano.

4. Wydatki na obsługę długu.

zmian nie dokonano

5. Wydatki majątkowe.

Rok 2025 – dostosowanie do zmian budżetu na 2025 rok,

Rok 2030 – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł.

Rok 2031 – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł.

Pozostałe lata objęte prognozą bez zmian.

6. Wynik budżetu.

Rok 2027 – zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 600.000,00 zł.

Rok 2028 – zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 500.000,00 zł.

Rok 2030 – zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 600.000,00 zł.

Rok 2031 – zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 500.000,00 zł.

Pozostałe lata objęte prognozą bez zmian.

7. Przychody budżetu.

zmian nie dokonano.

8. Rozchody budżetu.

Rok 2027 – zwiększono o kwotę 600.000,00 zł.

Rok 2028 – zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.

Rok 2030 – zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł.

Rok 2031 – zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł.

Pozostałe lata objęte prognozą bez zmian.

10. Spełnienie wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

10.1 Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2025 – dostosowanie do zmian budżetu na 2025 rok.

W latach 2026 – 2043 – zmian nie dokonano.

10.2 Relacja z art. 243 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 2024 r. jak i wykonania za rok 2024 są spełnione.

II. Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcie pn. Udział gminy w realizacji projektu pn. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych przeniesiono z części 1.1 do części 1.3 bez zmian kwot.