

**Projekt**

z dnia 13 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2026 – 2043**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XII/168/2025 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2026 – 2043 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Upoważnia się Burmistrza Łobza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.

2. zmienia się załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2026 - 2043, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. zmienia się załącznik Nr 2 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Łobez w latach 2026 - 2030, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Objaśnienia dotyczące zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2026 - 2043, o których mowa w ust. 2, 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)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Łobzie  
 z dnia ..... 2026 r.

łącznik nr 1 do  
 uwały nr projekt  
 ia 2026-01-29  
 - projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |                              |                            |                                | w tym:                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |  |                              |                            |                                |                                   |  |
|                  |                             |                              | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                        | 1.1.5                      | w tym:                         |                                   |  |
|                  |                             |                              | 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  |
|                  |                             |                              | 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2019   | 72 856 680,13               | 63 087 364,76                | 9 301 585,00  | 607 215,82  | 12 078 658,00       | 19 694 159,40  | 21 415 746,54                | 8 304 970,46               | 9 759 315,37                   | 6 232 366,94                      | 3 451 690,11   |
| Wykonanie 2020   | 80 673 690,94               | 67 464 623,02                | 8 834 999,00  | 388 216,75  | 14 107 333,00       | 23 062 143,78  | 21 071 930,49                | 9 054 544,76               | 13 209 067,92                  | 895 871,45                        | 12 237 305,81  |
| Wykonanie 2021   | 80 403 193,64               | 70 260 593,40                | 9 808 180,00  | 394 806,00  | 16 304 336,00       | 22 456 288,98  | 21 297 002,42                | 11 219 515,18              | 10 142 600,24                  | 1 727 458,42                      | 8 375 396,13   |
| Wykonanie 2022   | 89 075 984,98               | 77 113 534,45                | 11 366 031,57   | 622 626,94  | 15 610 613,00       | 23 654 788,57  | 25 859 474,37                | 11 971 806,64              | 11 962 450,53                  | 3 924 725,69                      | 8 007 648,07   |
| Wykonanie 2023   | 83 210 839,61               | 66 983 721,89                | 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 2024   | 93 072 443,20               | 76 201 829,00                | 13 445 879,00   | 979 974,00  | 18 498 195,00       | 13 385 028,08  | 31 892 752,92                | 14 812 664,21              | 14 870 614,20                  | 1 152 100,99                      | 13 690 699,93  |
| Plan 3 kw. 2025  | 100 406 513,21              | 84 909 079,82                | 37 917 030,04   | 807 586,82  | 2 194 462,00        | 11 251 309,96  | 32 738 691,00                | 15 966 076,00              | 15 497 433,39                  | 1 661 161,25                      | 13 809 272,14  |
| Wykonanie 2025   | 100 077 573,63              | 85 747 832,24                | 37 917 030,04   | 807 586,82  | 2 194 462,00        | 11 988 756,38  | 32 839 987,00                | 15 966 076,00              | 14 329 741,39                  | 1 661 161,25                      | 12 641 580,14  |
| 2026             | 87 261 230,00               | 65 347 208,00                | 39 642 486,00   | 1 002 682,00  | 2 777 490,00        | 8 293 463,00   | 33 631 087,00                | 16 702 000,00              | 1 914 022,00                   | 1 443 848,00                      | 443 174,00   |
| 2027             | 89 418 951,00               | 87 918 951,00                | 41 446 461,00   | 1 032 762,00  | 2 860 814,00        | 8 013 670,00   | 34 565 244,00                | 17 119 550,00              | 1 500 000,00                   | 1 300 000,00                      | 0,00   |
| 2028             | 92 363 540,00               | 90 863 540,00                | 43 332 527,00   | 1 063 745,00  | 2 946 639,00        | 8 254 081,00   | 35 256 548,00                | 17 724 296,00              | 1 500 000,00                   | 1 300 000,00                      | 0,00   |
| 2029             | 95 398 498,00               | 93 898 498,00                | 45 304 421,00   | 1 095 657,00  | 3 035 038,00        | 8 501 703,00   | 35 961 679,00                | 18 159 725,00              | 1 500 000,00                   | 1 300 000,00                      | 0,00   |
| 2030             | 98 558 331,00               | 97 058 331,00                | 47 366 049,00   | 1 128 527,00  | 3 126 089,00        | 8 756 754,00   | 36 680 912,00                | 18 613 718,00              | 1 500 000,00                   | 1 300 000,00                      | 0,00   |
| 2031             | 101 837 735,00              | 100 337 735,00               | 49 521 493,00   | 1 162 383,00  | 3 219 872,00        | 9 019 457,00   | 37 414 530,00                | 19 079 061,00              | 1 500 000,00                   | 1 300 000,00                      | 0,00   |

|      |                |                |               |              |              |               |               |               |              |              |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2032 | 105 241 605,00 | 103 741 605,00 | 51 775 022,00 | 1 197 254,00 | 3 316 468,00 | 9 290 040,00  | 38 162 821,00 | 19 556 038,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 115 151 535,00 | 113 651 535,00 | 54 131 101,00 | 1 233 172,00 | 3 415 962,00 | 9 569 742,00  | 38 926 077,00 | 20 044 939,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 112 443 407,00 | 110 943 407,00 | 56 594 396,00 | 1 270 167,00 | 3 518 441,00 | 9 855 804,00  | 39 704 599,00 | 20 546 062,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 116 252 221,00 | 114 752 221,00 | 59 169 786,00 | 1 308 272,00 | 3 623 994,00 | 10 151 478,00 | 40 498 691,00 | 21 059 714,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 120 207 293,00 | 118 707 293,00 | 61 862 372,00 | 1 347 520,00 | 3 732 714,00 | 10 456 022,00 | 41 308 665,00 | 21 586 207,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 124 314 669,00 | 122 814 669,00 | 64 677 487,00 | 1 387 946,00 | 3 844 695,00 | 10 769 703,00 | 42 134 838,00 | 22 125 662,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 128 580 656,00 | 127 080 656,00 | 67 620 707,00 | 1 429 584,00 | 3 960 036,00 | 11 092 794,00 | 42 977 535,00 | 22 568 379,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 133 011 834,00 | 131 511 834,00 | 70 697 861,00 | 1 472 472,00 | 4 078 837,00 | 11 425 578,00 | 43 837 086,00 | 23 019 746,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 137 615 065,00 | 136 115 065,00 | 73 915 045,00 | 1 516 646,00 | 4 201 202,00 | 11 768 345,00 | 44 713 827,00 | 23 480 141,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 142 397 513,00 | 140 897 513,00 | 77 278 630,00 | 1 562 145,00 | 4 327 238,00 | 12 121 396,00 | 45 608 104,00 | 23 949 744,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 147 366 649,00 | 145 866 649,00 | 80 795 279,00 | 1 609 010,00 | 4 457 056,00 | 12 485 038,00 | 46 520 266,00 | 24 428 739,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 152 530 263,00 | 151 030 263,00 | 84 471 956,00 | 1 657 280,00 | 4 590 767,00 | 12 859 589,00 | 47 450 671,00 | 24 917 314,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzrost 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. 889, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres robu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp              | Wyszczególnienie | Wydatków ogółem x | z tego:           |  |                                 |  |                            |  |   |  |                     |   | w tym:        |              |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|---------------|--------------|
|                 |                  |                   | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | w tym:   |   |  | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:        |              |
|                 |                  |                   |                   |  |                                 |  |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                     |   |               | 2.2          |
| 2.1             | 2.1.1            | 2.1.2             | 2.1.2.1           | 2.1.3  | 2.1.3.1                         | 2.1.3.2  | 2.1.3.3                    | 2.2  | 2.2.1   | 2.2.1.1  |                     |   |               |              |
| Wykonanie 2019  | 71 646 923,26    | 61 504 542,09     | 24 628 198,22     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 723 984,08   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 10 142 381,17   | 10 092 381,17 | 14 000,00    |
| Wykonanie 2020  | 78 361 295,29    | 66 665 503,01     | 25 926 963,95     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 544 444,38   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 11 695 792,28   | 11 445 792,28 | 66 428,26    |
| Wykonanie 2021  | 82 795 803,31    | 67 071 445,74     | 26 807 660,46     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 464 983,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 15 724 357,57   | 10 774 357,57 | 81 000,00    |
| Wykonanie 2022  | 82 144 607,77    | 75 297 731,75     | 29 914 248,25     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 984 259,02   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 6 846 876,02  | 6 846 876,02  | 420 000,00   |
| Wykonanie 2023  | 98 998 311,42    | 69 550 572,45     | 32 103 916,55     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 2 644 688,24   | 0,00  | 170 394,83   | 0,00                | 29 447 738,97   | 29 447 738,97 | 356 187,99   |
| Wykonanie 2024  | 95 735 867,55    | 77 619 839,86     | 39 470 065,37     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 2 538 245,83   | 0,00  | 192 218,37   | 0,00                | 18 116 027,69   | 18 116 027,69 | 1 202 603,09 |
| Plan 3 kw. 2025 | 101 949 967,60   | 84 644 696,72     | 43 847 439,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 2 507 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 17 304 870,88   | 17 304 870,88 | 2 551 739,09 |
| Wykonanie 2025  | 101 620 628,02   | 85 474 920,14     | 43 938 057,40     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 2 507 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 16 145 707,88   | 16 145 707,88 | 588 347,09   |
| 2026            | 89 615 451,00    | 85 140 843,00     | 44 745 227,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 2 100 000,00   | 0,00  | 91 977,00  | 0,00                | 4 474 608,00  | 4 474 608,00  | 421 624,00   |
| 2027            | 87 402 596,68    | 85 968 134,00     | 45 641 010,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 814 073,00   | 0,00  | 75 096,00  | 0,00                | 1 434 462,68  | 1 434 462,68  | 0,00         |
| 2028            | 89 411 154,68    | 86 724 570,00     | 46 559 831,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 722 518,00   | 0,00  | 66 769,00  | 0,00                | 2 686 584,68  | 2 686 584,68  | 0,00         |
| 2029            | 92 400 143,68    | 88 353 000,00     | 47 484 907,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 582 759,00   | 0,00  | 57 845,00  | 0,00                | 4 047 143,68  | 4 047 143,68  | 0,00         |
| 2030            | 95 169 115,68    | 90 460 181,00     | 48 434 606,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 441 216,00   | 0,00  | 49 112,00  | 0,00                | 4 708 934,68  | 4 708 934,68  | 0,00         |
| 2031            | 97 487 318,68    | 92 101 395,00     | 49 403 297,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 262 261,00   | 0,00  | 40 379,00  | 0,00                | 5 385 923,68  | 5 385 923,68  | 0,00         |
| 2032            | 100 419 719,68   | 94 235 229,00     | 50 391 364,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 1 057 762,00   | 0,00  | 31 826,00  | 0,00                | 6 184 490,68  | 6 184 490,68  | 0,00         |
| 2033            | 110 134 649,68   | 97 000 000,00     | 51 399 191,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 820 188,00   | 0,00  | 22 842,00  | 0,00                | 13 134 649,68   | 13 134 649,68 | 0,00         |
| 2034            | 107 491 588,36   | 99 510 270,00     | 52 427 175,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 590 156,00   | 0,00  | 13 636,00  | 0,00                | 7 981 318,36  | 7 981 318,36  | 0,00         |
| 2035            | 111 875 375,48   | 102 881 439,00    | 53 475 718,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 366 244,00   | 0,00  | 1 088,00   | 0,00                | 8 993 936,48  | 8 993 936,48  | 0,00         |
| 2036            | 117 785 433,00   | 106 864 965,00    | 54 545 233,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 199 268,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 10 920 468,00   | 10 920 468,00 | 0,00         |
| 2037            | 121 952 809,00   | 109 720 762,00    | 55 636 137,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 89 387,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 12 232 047,00   | 12 232 047,00 | 0,00         |

|      |                |                |               |      |      |      |      |      |           |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2038 | 128 246 296,00 | 113 719 446,00 | 56 748 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 526 850,00 | 14 526 850,00 | 0,00 |
| 2039 | 132 747 354,00 | 115 824 092,00 | 57 883 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 923 262,00 | 16 923 262,00 | 0,00 |
| 2040 | 137 420 465,00 | 118 956 628,00 | 59 041 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 074,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 463 837,00 | 18 463 837,00 | 0,00 |
| 2041 | 142 202 913,00 | 122 174 376,00 | 60 222 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 106,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 028 537,00 | 20 028 537,00 | 0,00 |
| 2042 | 147 172 049,00 | 125 479 714,00 | 61 426 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 692 335,00 | 21 692 335,00 | 0,00 |
| 2043 | 152 335 663,00 | 128 875 072,00 | 62 655 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 460 591,00 | 23 460 591,00 | 0,00 |

| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |               | Przychody budżetu x | 4            | 4.1          | z tego:      |              | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2          | w tym:       |              | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|--------|
|                 |                  |                 | 3.1          | 3             |                     |              |              | 4.1.1        | 4.1          |                                |              | 4.2.1        | 4.3          |   |                                |        |
| 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                           | 81 218,65    | 0,00         | 61 227,47    | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| Wykonanie 2020  |                  | 2 312 395,65    | 1 680 000,00 | 8 146 080,67  | 6 461 540,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 7 647 873,30 | 1 274 245,74 | 1 563 322,02 | 0,00  | 1 118 363,93                   | 0,00   |
| Wykonanie 2021  |                  | -2 392 609,67   | 0,00         | 11 482 743,62 | 2 710 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 3 454 259,32 | 0,00         | 2 391 849,31 | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| Wykonanie 2022  |                  | 6 931 377,21    | 4 088 036,32 | 8 846 108,63  | 3 000 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 9 205 696,93 | 9 205 696,93 | 2 669 690,09 | 0,00  | 644 800,20                     | 0,00   |
| Wykonanie 2023  |                  | -15 787 471,81  | 0,00         | 18 160 387,02 | 6 286 000,00        | 5 938 874,68 | 1 638 942,21 | 1 209 107,93 | 1 024 482,14 | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 815 374,21   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| Wykonanie 2024  |                  | -2 663 424,35   | 0,00         | 43 230 486,96 | 41 206 004,72       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 250 000,00   | 0,00  | 250 000,00                     | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2025 |                  | -1 543 054,39   | 0,00         | 4 020 018,71  | 3 454 000,00        | 977 035,68   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 625 421,51   | 0,00  | 250 000,00                     | 0,00   |
| Wykonanie 2025  |                  | -1 543 054,39   | 0,00         | 4 395 440,22  | 3 454 000,00        | 977 035,68   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 375 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2026            |                  | -2 354 221,00   | 0,00         | 2 813 113,00  | 1 747 000,00        | 1 663 106,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2027            |                  | 2 016 354,32    | 2 016 354,32 | 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   |
| 2028            |                  | 2 942 395,32    | 2 942 395,32 | 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   |
| 2029            |                  | 2 998 354,32    | 2 998 354,32 | 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   |
| 2030            |                  | 3 389 215,32    | 3 389 215,32 | 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   |
| 2031            |                  | 4 350 416,32    | 4 350 416,32 | 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   |
| 2032            |                  | 4 821 865,32    | 4 821 865,32 | 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   |
| 2033            |                  | 5 016 885,32    | 5 016 885,32 | 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   |
| 2034            |                  | 4 951 818,64    | 4 951 818,64 | 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   |
| 2035            |                  | 4 376 845,52    | 4 376 845,52 | 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   |
| 2036            |                  | 2 421 860,00    | 2 421 860,00 | 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            |                  | 2 361 860,00    | 2 361 860,00 | 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   |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 334 360,00 | 334 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 264 480,00 | 264 480,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

5) Imię i nazwisko nadwójki 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.

| Lp              | z tego:   |       |      |                                | 5             | z tego:       |   |                                | 5.1        | z tego:    |  |   |  |
|-----------------|-----------|-------|------|--------------------------------|---------------|---------------|---|--------------------------------|------------|------------|--|---|--|
|                 | 4.4       | 4.4.1 | 4.5  | w tym:                         |               | 5.1.1         | w tym:  |                                |            | 5.1.1.1    | z tego:  |   |  |
|                 |           |       |      | na pokrycie deficytu budżetu x |               |               | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |            |            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2019  | 73 156,33 | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 3 700 000,00  | 0,00          | 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  | 1 680 000,00  | 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  | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2022  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 4 088 036,32  | 4 088 036,32  | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2023  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 348 432,64    | 348 432,64    | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2024  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 39 625 622,72 | 39 625 622,72 | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 2 476 964,32  | 2 476 964,32  | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2025  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 2 476 964,32  | 2 476 964,32  | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026            | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 458 892,00    | 458 892,00    | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027            | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 2 016 354,32  | 2 016 354,32  | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028            | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 2 942 385,32  | 2 942 385,32  | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029            | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 2 998 354,32  | 2 998 354,32  | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030            | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 3 389 215,32  | 3 389 215,32  | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031            | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 4 350 416,32  | 4 350 416,32  | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032            | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 4 821 885,32  | 4 821 885,32  | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033            | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 5 016 885,32  | 5 016 885,32  | 203 092,00  | 203 092,00                     | 203 092,00 | 203 092,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034            | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 4 951 818,64  | 4 951 818,64  | 304 638,00  | 304 638,00                     | 304 638,00 | 304 638,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035            | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 4 376 845,52  | 4 376 845,52  | 101 506,00  | 101 506,00                     | 101 506,00 | 101 506,00 | 0,00   | 0,00  |  |
| 2036            | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 2 421 860,00  | 2 421 860,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  |  |
| 2037            | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                           | 2 361 860,00  | 2 361 860,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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





| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |       |        |   |   |   |  |
|---|-------|--------|---|---|---|--|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.1   | 8.2    | 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 prognocy (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 prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie  | 8.3   | 8.4    | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   | 8.4.1  |
| Lp  |       |        |   |   |   |  |
| 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  |
| Wykonanie 2024  | 0,00% | 6,35%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2025   | 0,00% | 6,24%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2025  | 0,00% | 6,25%  | x   | x   | x   | x  |
| 2026  | 3,56% | 3,19%  | 9,29%   | 9,29%   | TAK   | TAK  |
| 2027  | 4,99% | 4,71%  | 6,85%   | 6,85%   | TAK   | TAK  |
| 2028  | 5,84% | 7,08%  | 6,85%   | 6,85%   | TAK   | TAK  |
| 2029  | 5,56% | 8,35%  | 6,28%   | 6,28%   | TAK   | TAK  |
| 2030  | 5,28% | 9,10%  | 5,57%   | 5,57%   | TAK   | TAK  |
| 2031  | 5,97% | 10,40% | 6,43%   | 6,43%   | TAK   | TAK  |
| 2032  | 6,06% | 11,18% | 7,01%   | 7,01%   | TAK   | TAK  |
| 2033  | 5,47% | 16,79% | 7,72%   | 7,72%   | TAK   | TAK  |
| 2034  | 5,24% | 11,89% | 9,66%   | 9,66%   | TAK   | TAK  |
| 2035  | 4,49% | 11,70% | 10,68%  | 10,68%  | TAK   | TAK  |
| 2036  | 2,42% | 11,12% | 11,34%  | 11,34%  | TAK   | TAK  |
| 2037  | 2,19% | 11,77% | 11,74%  | 11,74%  | TAK   | TAK  |

|      |       |        |        |     |     |
|------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2038 | 0,30% | 11,54% | 12,12% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,23% | 13,07% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,16% | 13,80% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,16% | 14,54% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,15% | 15,29% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,14% | 16,04% | 13,02% | 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  | 9.1          | 9.1.1        | 9.1.1.1      | w tym:  |   | 9.2          | 9.2.1        | w tym:  |   | 9.3          | 9.3.1        | 9.3.1.1      |
|   |              |              |              | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |              |              |              |
| Wykonanie 2019  | 55 079,66    | 55 079,66    | 55 079,66    | 0,00  | 55 079,66                                     | 2 084 445,53 | 2 084 445,53 | 2 084 445,53  | 0,00  | 8 015,36     | 8 015,36     | 8 015,36     |
| Wykonanie 2020  | 333 934,50   | 333 934,50   | 308 355,15   | 0,00  | 308 355,15                                    | 4 619 381,92 | 4 619 381,92 | 4 593 673,73  | 0,00  | 314 404,50   | 314 404,50   | 291 499,65   |
| Wykonanie 2021  | 170 000,00   | 170 000,00   | 143 276,00   | 0,00  | 143 276,00                                    | 2 459 026,36 | 2 459 026,36 | 2 459 026,36  | 0,00  | 56 750,00    | 56 750,00    | 47 828,90    |
| Wykonanie 2022  | 2 213 344,58 | 2 213 344,58 | 2 052 347,98 | 0,00  | 2 052 347,98                                  | 599 606,03   | 599 606,03   | 594 212,88  | 0,00  | 1 607 147,48 | 1 607 147,48 | 1 512 329,60 |
| Wykonanie 2023  | 1 048 114,37 | 1 048 114,37 | 885 687,48   | 0,00  | 885 687,48                                    | 3 178 000,00 | 3 178 000,00 | 3 178 000,00  | 0,00  | 1 613 182,76 | 1 613 182,76 | 1 391 582,60 |
| Wykonanie 2024  | 198 340,06   | 198 340,06   | 164 622,24   | 0,00  | 164 622,24                                    | 92 232,00    | 92 232,00    | 85 200,80   | 0,00  | 39 465,48    | 39 465,48    | 30 790,96    |
| Plan 3 kw. 2025   | 151 340,19   | 151 340,19   | 125 612,36   | 0,00  | 125 612,36                                    | 5 300 614,00 | 5 300 614,00 | 5 231 260,80  | 0,00  | 317 479,81   | 317 479,81   | 255 490,44   |
| Wykonanie 2025  | 151 340,19   | 151 340,19   | 125 612,36   | 0,00  | 125 612,36                                    | 5 300 614,00 | 5 300 614,00 | 5 231 260,00  | 0,00  | 317 479,81   | 317 479,81   | 255 490,44   |
| 2026  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 154 542,00   | 154 542,00   | 120 573,00   |
| 2027  | 0,00         | 0,00         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         |
| 2030  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2031  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2032  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2033  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2034  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2035  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 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         |
| 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         |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |              |               |  |               |         |        |  |  |  |      |
|--|---|---|--------------|---------------|--|---------------|---------|--------|--|--|--|------|
| Lp   | 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 | w tym:       |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | z tego: |        | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |
|  |   |   | 9.4          | 9.4.1         |  |               | 9.4.1.1 | 10.1.2 |  |  |  | 10.1 |
| 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   | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 5 103 062,22  | 5 103 062,22  | 4 322 213,34 | 2 902 444,15  | 0,00   | 2 902 444,15  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 2 308 390,97  | 2 308 390,97  | 1 962 132,36 | 1 687 074,46  | 209 648,72   | 1 477 425,74  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00   | 76 967,00  | 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   | 0,00   | 0,00   | 68 389,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 5 201 086,72  | 39 465,48  | 5 161 621,24  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 77 336,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025  | 5 370 654,00  | 5 370 654,00  | 5 267 780,80 | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 74 203,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2025   | 5 370 654,00  | 5 370 654,00  | 5 267 780,80 | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 74 203,00  | 0,00 |
| 2026   | 580 684,00  | 580 684,00  | 453 050,00   | 1 417 294,00  | 184 926,00   | 1 232 458,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 81 836,00  | 0,00 |
| 2027   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 410 830,00    | 21 070,00  | 389 760,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 81 831,00  | 0,00 |
| 2028   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 368 160,00    | 0,00   | 368 160,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 81 831,00  | 0,00 |
| 2029   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 351 860,00    | 0,00   | 351 660,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 81 831,00  | 0,00 |
| 2030   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 81 831,00  | 0,00 |
| 2031   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 81 831,00  | 0,00 |
| 2032   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 81 831,00  | 0,00 |
| 2033   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 81 832,00  | 0,00 |
| 2034   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 75 403,00  | 0,00 |
| 2035   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 58 898,00  | 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 |
| 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 |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |               |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |  |            |
|--|---|---------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------|
| Lp   | 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                              | 10.7.2.1.2  |   |   |   |  |            |
|  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyty i pożyczka x | zobowiązań 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrósł(-) spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |            |
| Wykonanie 2019   |   | 3 620 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| Wykonanie 2020   |   | 1 680 000,00  | 350 160,00                   | 0,00  | 350 160,00  | 350 160,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| Wykonanie 2022   |   | 4 088 036,32  | 350 160,00                   | 0,00  | 350 160,00  | 350 160,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00  | 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| Plan 3 kw. 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       |
| Wykonanie 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  | 400 150,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| 2027   |   | 1 876 594,00  | 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       |
| 2028   |   | 2 802 625,32  | 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       |
| 2029   |   | 2 858 594,32  | 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       |
| 2030   |   | 3 249 455,32  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| 2031   |   | 4 210 656,32  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| 2032   |   | 4 682 125,32  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| 2033   |   | 4 877 125,32  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| 2034   |   | 4 812 058,64  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00  | 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |
| 2037   |   | 2 222 100,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... z dnia .....  
 Rady Miejskiej w Łobzie  
 z dnia ..... 2026 r.  
 - projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 5 528 844,18             | 1 417 284,00 | 410 830,00 | 388 160,00 | 351 660,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 384 575,00               | 184 829,00   | 21 070,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 144 269,18             | 1 232 455,00 | 389 760,00 | 388 160,00 | 351 660,00 | 0,00       |
| 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: |   |                  |      | 774 692,00               | 735 226,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 194 008,00               | 154 542,00   | 0,00       | 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 | 194 008,00               | 154 542,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 580 684,00               | 580 684,00   | 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 | 580 684,00               | 580 684,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publicznego- 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  |   |                  |      | 4 754 152,18             | 682 058,00   | 410 830,00 | 388 160,00 | 351 660,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 190 568,00               | 30 284,00    | 21 070,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Program Czyste powietrze -   | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE                    | 2021             | 2026 | 140 000,00               | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Najem długoterminowy samochodu osobowego do celów służbowych -   | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE                    | 2025             | 2027 | 50 568,00                | 25 284,00    | 21 070,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 563 584,18             | 651 774,00   | 389 760,00 | 388 160,00 | 351 660,00 | 0,00       |
| 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 | 4 051 303,00             | 400 150,00   | 384 160,00 | 388 160,00 | 351 660,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe obszar Nowego Osiedla w Łobzie -   | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE                    | 2025             | 2026 | 240 000,00               | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Wpłata na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w związku z realizacją zadania pn. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych -   | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE                    | 2025             | 2027 | 16 800,00                | 5 600,00     | 5 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Program Ciepłe Mieszkanie -  | URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE                    | 2024             | 2026 | 255 481,18               | 6 024,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 2 547 934,00        |
| 1.a     | 205 896,00          |
| 1.b     | 2 342 038,00        |
| 1.1     | 735 226,00          |
| 1.1.1   | 154 542,00          |
| 1.1.1.1 | 154 542,00          |
| 1.1.2   | 580 684,00          |
| 1.1.2.1 | 580 684,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 1 812 708,00        |
| 1.3.1   | 51 354,00           |
| 1.3.1.1 | 5 000,00            |
| 1.3.1.2 | 46 354,00           |
| 1.3.2   | 1 761 354,00        |
| 1.3.2.1 | 1 504 130,00        |
| 1.3.2.2 | 240 000,00          |
| 1.3.2.3 | 11 200,00           |
| 1.3.2.4 | 6 024,00            |



**Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łobez na lata 2026 – 2043:**

- 1) Dane finansowe dotyczące roku 2026 dostosowano do wielkości ujętych z budżecie na rok 2026;
- 2) W kolumnach 5.1.1 i 5.1.1.1 w latach 2021 – 2035 uwzględniono kwotę wyłączeń z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łobez” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta;
- 3) W kolumnach 10.1, 10.1.1 i 10.1.2 zaktualizowano dane dotyczące przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej;
- 4) W kolumnie 10.4 uwzględniono zaktualizowane dane dotyczące zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę Łobez.

