

Projekt

z dnia 16 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

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

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

2. Objaśnienia dotyczące zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2021 - 2035, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Sienkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2.1		
		Dochody bieżące *	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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp			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
2021	75 192 880,11	67 885 197,33	9 061 239,00	450 000,00	14 796 214,00	22 680 223,48	20 897 520,85	10 827 450,00	7 307 682,78	1 469 000,00	5 788 682,78
2022	75 384 548,19	70 705 065,19	9 369 321,00	465 300,00	15 235 171,00	23 010 000,00	22 625 273,19	11 485 734,00	4 679 483,00	2 109 483,00	2 070 000,00
2023	77 914 013,62	71 334 363,62	9 650 401,00	479 259,00	15 682 226,00	22 363 722,00	23 148 755,62	11 531 451,00	6 579 650,00	1 000 000,00	5 079 650,00
2024	73 631 561,06	72 131 561,06	9 939 913,00	493 637,00	16 162 993,00	21 210 000,00	24 325 018,06	11 877 394,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	75 795 507,89	74 295 507,89	10 238 110,00	508 446,00	16 647 883,00	21 210 000,00	25 691 088,89	12 233 716,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	78 198 668,64	76 698 668,64	10 555 492,00	524 208,00	17 163 967,00	21 210 000,00	27 245 001,64	12 612 951,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	80 473 227,37	78 973 227,37	10 882 712,00	540 458,00	17 696 050,00	21 210 000,00	28 644 007,37	13 003 963,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	82 842 424,19	81 342 424,19	11 209 193,00	556 672,00	18 226 932,00	21 210 000,00	30 139 627,19	13 394 082,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	85 120 012,06	83 620 012,06	11 523 051,00	572 259,00	18 737 286,00	21 210 000,00	31 577 416,06	13 769 116,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	87 461 372,40	85 961 372,40	11 845 696,00	588 282,00	19 261 930,00	21 210 000,00	33 055 464,40	14 154 652,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	89 782 329,46	88 282 329,46	12 165 530,00	604 166,00	19 782 002,00	21 210 000,00	34 520 631,46	14 536 827,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	92 077 670,02	90 577 670,02	12 481 834,00	619 874,00	20 296 334,00	21 210 000,00	35 969 628,02	14 914 785,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	94 342 111,77	92 842 111,77	12 793 879,00	635 371,00	20 803 742,00	21 210 000,00	37 399 119,77	15 287 654,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	96 570 322,46	95 070 322,46	13 100 933,00	650 620,00	21 303 032,00	21 210 000,00	38 805 737,46	15 654 558,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	98 756 939,87	97 256 939,87	13 402 254,00	665 584,00	21 793 002,00	21 210 000,00	40 186 099,87	16 014 613,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wyegzodowania 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 ^x			
2021	83 404 728,09	67 817 654,24	27 234 689,30	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587 073,85	10 637 073,85	71 000,00
2022	78 643 963,86	67 773 781,86	27 564 102,00	0,00	0,00	563 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870 182,00	10 870 182,00	0,00
2023	81 224 030,30	69 124 464,30	28 115 384,00	0,00	0,00	523 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099 566,00	12 099 566,00	0,00
2024	71 213 535,74	69 553 739,60	28 677 692,00	0,00	0,00	488 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 795,14	1 659 795,14	0,00
2025	73 327 482,57	71 046 814,00	29 251 245,00	0,00	0,00	448 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 668,57	2 280 668,57	0,00
2026	76 170 643,32	72 417 750,00	29 836 270,00	0,00	0,00	410 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 893,32	3 752 893,32	0,00
2027	78 045 202,05	73 767 105,00	30 432 996,00	0,00	0,00	371 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 097,05	4 278 097,05	0,00
2028	80 324 398,87	75 395 447,00	31 041 656,00	0,00	0,00	333 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 951,87	4 928 951,87	0,00
2029	82 516 017,74	76 903 355,00	31 662 489,00	0,00	0,00	293 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 661,74	5 612 661,74	0,00
2030	84 855 578,08	78 441 423,00	32 295 739,00	0,00	0,00	254 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 155,08	6 414 155,08	0,00
2031	87 212 304,14	80 010 252,00	32 941 653,00	0,00	0,00	209 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 052,14	7 202 052,14	0,00
2032	89 507 644,70	81 610 457,00	33 600 486,00	0,00	0,00	156 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 187,70	7 897 187,70	0,00
2033	91 777 086,45	83 242 666,00	34 272 495,00	0,00	0,00	108 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 420,45	8 534 420,45	0,00
2034	94 625 297,14	85 017 520,00	34 957 946,00	0,00	0,00	40 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 777,14	9 607 777,14	0,00
2035	97 081 954,35	86 795 670,00	35 657 105,00	0,00	0,00	20 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 286 284,35	10 286 284,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	z tego:				w tym:	w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-8 211 847,98	0,00	11 605 873,30	2 710 000,00	481 974,68	7 647 873,30	1 098 000,00	2 58 011,00		
2022	-3 259 415,67	0,00	5 137 451,99	0,00	0,00	5 137 451,99	0,00	0,00		
2023	-3 310 016,68	0,00	5 368 042,00	0,00	0,00	5 368 042,00	0,00	0,00		
2024	2 418 025,32	2 418 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 468 025,32	2 468 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 028 025,32	2 028 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 428 025,32	2 428 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 518 025,32	2 518 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 603 994,32	2 603 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 605 794,32	2 605 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 570 025,32	2 570 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 570 025,32	2 570 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 565 025,32	2 565 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 945 025,32	1 945 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 674 985,52	1 674 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług. x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 058 014,32	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 036,32	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 025,32	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 025,32	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 025,32	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 025,32	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 025,32	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 025,32	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 994,32	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 794,32	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 025,32	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 025,32	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 025,32	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 025,32	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 985,52	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	336 011,00	35 132 343,68	2 801 280,00	67 543,09	8 813 416,39				
2022	x	x	x	x	0,00	32 904 147,36	2 451 120,00	2 931 283,33	8 068 735,32				
2023	x	x	x	x	0,00	30 495 962,04	2 100 960,00	2 209 899,32	7 577 941,32				
2024	x	x	x	x	0,00	27 727 776,72	1 750 800,00	2 577 821,46	2 577 821,46				
2025	x	x	x	x	0,00	24 909 591,40	1 400 640,00	3 248 693,89	3 248 693,89				
2026	x	x	x	x	0,00	22 531 406,08	1 050 460,00	4 280 918,64	4 280 918,64				
2027	x	x	x	x	0,00	19 753 220,76	700 320,00	5 206 122,37	5 206 122,37				
2028	x	x	x	x	0,00	16 885 035,44	350 160,00	5 946 977,19	5 946 977,19				
2029	x	x	x	x	0,00	13 930 881,12	0,00	6 716 656,06	6 716 656,06				
2030	x	x	x	x	0,00	11 325 086,80	0,00	7 519 949,40	7 519 949,40				
2031	x	x	x	x	0,00	8 755 061,48	0,00	8 272 077,46	8 272 077,46				
2032	x	x	x	x	0,00	6 185 036,16	0,00	8 967 213,02	8 967 213,02				
2033	x	x	x	x	0,00	3 620 010,84	0,00	9 599 445,77	9 599 445,77				
2034	x	x	x	x	0,00	1 674 985,52	0,00	10 052 802,46	10 052 802,46				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 461 269,87	10 461 269,87				

8) Skorygowanie o środki dobowy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej Epokoła z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	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 plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
2021	7,97%	1,41%	12,44%	8,31%	12,15%	TAK	TAK
2022	5,24%	7,33%	10,18%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2023	5,39%	5,56%	7,56%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	5,82%	6,02%	8,01%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2025	5,59%	6,97%	9,12%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2026	4,47%	8,45%	5,05%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2027	4,92%	9,66%	5,51%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2028	4,81%	10,44%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2029	4,71%	11,23%	7,76%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2030	4,48%	12,01%	8,34%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2031	4,21%	12,65%	9,25%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2032	3,99%	13,15%	10,20%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2033	3,79%	13,55%	11,08%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2034	2,75%	13,67%	11,81%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2035	2,28%	13,78%	12,39%	12,39%	12,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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	9.2.1.3	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
lp										
2021	173 226,00	173 226,00	146 502,00	3 180 004,00	3 180 004,00	3 180 004,00	220 291,00	220 291,00	220 291,00	193 567,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	1 517 040,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 517 040,00
2023	1 153 722,00	1 153 722,00	972 357,00	0,00	0,00	0,00	1 153 722,00	1 153 722,00	1 153 722,00	972 357,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 308 393,00	2 308 393,00	1 962 133,00	1 944 136,00	462 000,00	1 482 136,00	0,00	0,00	25 029,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 002 182,00	2 132 000,00	10 870 182,00	0,00	0,00	59 193,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 513 288,00	1 413 722,00	12 099 566,00	0,00	0,00	59 193,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	352 187,00	0,00	352 187,00	0,00	0,00	59 193,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	351 796,00	0,00	351 796,00	0,00	0,00	50 498,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	351 442,00	0,00	351 442,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	351 025,00	0,00	351 025,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	350 642,00	0,00	350 642,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	350 255,00	0,00	350 255,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 804,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾					
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	w tym: w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						
Wyszczególnienie												
2021	3 058 014,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 778 036,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 958 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 318 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 368 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 928 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 328 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 418 025,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 503 994,32	350 160,00	0,00	350 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 505 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 270 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 270 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 265 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 495 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 214 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2021 r.
KWOTY W
ZŁ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 566 953,00	1 944 136,00	13 002 182,00	13 513 288,00	352 187,00	351 796,00
1.a	- wydatki bieżące				4 007 722,00	462 000,00	2 132 000,00	1 413 722,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 559 231,00	1 482 136,00	10 870 182,00	12 099 566,00	352 187,00	351 796,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 123 722,00	170 000,00	1 800 000,00	1 153 722,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 123 722,00	170 000,00	1 800 000,00	1 153 722,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie -	ŁOBEZ	2021	2023						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 443 231,00	1 774 136,00	11 202 182,00	12 359 566,00	352 187,00	351 796,00
1.3.1	- wydatki bieżące				884 000,00	292 000,00	332 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zadania wieloletnie zlecane w ramach otwartego konkursu ofert (wieloletni program współpracy) -	ŁOBEZ	2021	2023						
1.3.1.2	Sporządzenie i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez -	ŁOBEZ	2021	2022						

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
351 442,00	351 025,00	350 642,00	350 255,00	22 510 924,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 722,00
351 442,00	351 025,00	350 642,00	350 255,00	18 503 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 722,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 722,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 722,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 442,00	351 025,00	350 642,00	350 255,00	19 387 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 559 231,00	1 482 136,00	10 870 182,00	12 099 566,00	352 187,00	351 796,00
1.3.2.1	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 -	Urząd Miejski	2020	2029	3 166 200,00	353 336,00	352 951,00	352 566,00	352 187,00	351 796,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice -	ŁOBEZ	2021	2022	1 803 000,00	3 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie -	ŁOBEZ	2021	2022	3 100 000,00	800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez -	ŁOBEZ	2022	2023	8 480 031,00	0,00	3 133 031,00	5 347 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie odwierć studni na terenie Gminy Łobez -	ŁOBEZ	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie -	ŁOBEZ	2022	2024	9 400 000,00	0,00	3 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bełczna - Łobez oraz sieci wodociągowej Prusinowo - Poradz - Bełczna -	ŁOBEZ	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Łąkowa, w ramach kontraktu 11 realizowanego dla projektu pn. Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi (roboty dodatkowe) -	ŁOBEZ	2021	2022	610 000,00	325 800,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
351 442,00	351 025,00	350 642,00	350 255,00	18 503 202,00
351 442,00	351 025,00	350 642,00	350 255,00	3 166 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	424 002,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 2021 r.

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

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

W zakresie dochodów bieżących:

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

W zakresie dochodów majątkowych:

- 1) Rok 2021 – zmiany dokonane w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2021 – 2035 stanowią konsekwencję zmian wprowadzonych do budżetu gminy w roku bieżącym (zarządzeniami Burmistrza Łobza oraz uchwałami Rady Miejskiej w Łobzie);
- 2) Rok 2022 – be zmian,
- 3) Rok 2023 – zwiększenie o kwotę 5.079.650,00 zł z tytułu środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez;
- 4) Lata 2024 – 2035 bez zmian.

W zakresie wydatków bieżących:

- 1) Rok 2021 – zmiany dokonane w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2021 – 2035 stanowią konsekwencję zmian wprowadzonych do budżetu gminy w roku bieżącym (zarządzeniami Burmistrza Łobza oraz uchwałami Rady Miejskiej w Łobzie);
- 2) Rok 2022 - zmniejszenie o kwotę 844.438,01 zł;
- 3) Rok 2023 – zmniejszenie o kwotę 217.237,70 zł;
- 4) Lata 2024 – 2035 bez zmian.

W zakresie wydatków majątkowych:

- 5) Rok 2021 – zmiany dokonane w załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2021 – 2035 stanowią konsekwencję zmian wprowadzonych do budżetu gminy w roku bieżącym (zarządzeniami Burmistrza Łobza oraz uchwałami Rady Miejskiej w Łobzie);
- 1) Rok 2022 – zwiększenie o kwotę 2.818.179,00 zł;
- 2) Rok 2023 – zwiększenie o kwotę 6.664.929,70 zł;
- 3) Rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 1.368.042,00 zł.

4) Lata 2025 – 2035 bez zmian.

W zakresie przychodów:

- 1) Rok 2021 – bez zmian;
- 2) Rok 2022 – zwiększenie o kwotę 1.973.740,99 zł
Zwiększenie z tytułu środków z funduszy państwowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 905 klasyfikacji przychodów);
- 3) Rok 2023 – zwiększenie o kwotę 1.368.042,00 zł
Zwiększenie z tytułu środków z funduszy państwowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 905 klasyfikacji przychodów);
- 4) Rok 2024 – zmniejszenie o kwotę 1.368.042,00 zł
Zmniejszenie z tytułu środków z funduszy państwowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (paragraf 905 klasyfikacji przychodów).

W zakresie rozchodów:

- 1) Lata 2021 – 2035 – bez zmian.

W zakresie kwoty długu:

- 1) Lata 2021 – 2035 – bez zmian.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

Nazwa i cel

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

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.5 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez

rok	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2022	202.052,00	2.930.979,00	3.133.031,00
2023	221.950,00	5.125.050,00	5.347.000,00
łącznie nakłady finansowe 2022-2023	424.002,00	8.056.029,00	8.480.031,00

1.3.2.6 Wykonanie odwiertów studni na terenie Gminy Łobez

rok	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2022	65.000,00	- 65.000,00	0,00
2023	95.000,00	- 95.000,00	0,00
2024	90.000,00	- 90.000,00	0,00
łącznie nakłady finansowe 2022-2024	250.000,00	- 250.000,00	0,00

1.3.2.7 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie

rok	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2022	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2023	4.000.000,00	2.400.000,00	6.400.000,00
2024	2.400.000,00	- 2.400.000,00	0,00
łącznie nakłady finansowe 2022-2024	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00

1.3.2.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bełczna – Łobez oraz sieci wodociągowej Prusinowo – Poradz - Bełczna

rok	przed zmianą	zmiana	po zmianie
2022	32.000,00	- 32.000,00	0,00
2023	600.000,00	- 600.000,00	0,00
łącznie nakłady finansowe 2022-2023	632.000,00	- 632.000,00	0,00