

**Uchwała Nr XIV/121/15
Rady Miejskiej w Łobżeniczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Łobżenica na
lata 2016-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, art., 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Łobżeniczy

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2024, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Łobżeniczy do zaciągania zobowiązań:

1) Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżeniczy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/119/15 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/121/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 2015-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 28 968 053,00 | 27 251 053,00 | 3 209 694,00 | 30 000,00 | 4 456 990,00 | 1 778 998,00 | 15 328 900,00 | 3 638 219,00 | 1 717 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 28 865 126,19 | 28 410 126,19 | 3 273 887,00 | 30 909,00 | 5 397 538,00 | 1 891 300,00 | 15 405 544,00 | 4 037 032,00 | 455 000,00 | 100 000,00 | 355 000,00 | |
| 2018 | 29 461 278,00 | 29 140 278,00 | 3 339 365,00 | 31 218,00 | 5 733 406,00 | 1 919 700,00 | 15 482 572,00 | 4 062 000,00 | 321 000,00 | 80 000,00 | 241 000,00 | |
| 2019 | 29 488 314,00 | 29 306 314,00 | 3 406 152,00 | 31 530,00 | 5 935 827,00 | 1 948 500,00 | 15 559 985,00 | 4 087 445,00 | 182 000,00 | 50 000,00 | 132 000,00 | |
| 2020 | 29 503 850,00 | 29 386 850,00 | 3 474 276,00 | 31 846,00 | 6 128 856,00 | 1 977 700,00 | 15 637 785,00 | 4 112 020,00 | 117 000,00 | 50 000,00 | 67 000,00 | |
| 2021 | 30 082 587,00 | 29 970 587,00 | 3 543 762,00 | 32 164,00 | 6 294 665,00 | 2 007 400,00 | 15 715 974,00 | 4 135 130,00 | 112 000,00 | 30 000,00 | 82 000,00 | |
| 2022 | 30 754 998,00 | 30 665 998,00 | 3 614 636,00 | 32 486,00 | 6 466 246,00 | 2 037 500,00 | 15 794 554,00 | 4 155 840,00 | 89 000,00 | 30 000,00 | 59 000,00 | |
| 2023 | 31 349 318,00 | 31 273 318,00 | 3 686 929,00 | 32 810,00 | 6 619 663,00 | 2 068 050,00 | 15 873 526,00 | 4 198 150,00 | 76 000,00 | 30 000,00 | 46 000,00 | |
| 2024 | 31 643 785,00 | 31 592 785,00 | 3 760 668,00 | 33 189,00 | 6 734 858,00 | 2 099 060,00 | 15 952 894,00 | 4 282 120,00 | 51 000,00 | 30 000,00 | 21 000,00 | |

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 29 262 531,39 | 25 866 277,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 075,00 | 504 075,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 254,00 |
| 2017 | 27 006 218,19 | 22 929 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 999,00 | 437 999,00 | 0,00 | 0,00 | 4 076 706,19 |
| 2018 | 27 643 138,00 | 23 106 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 875,00 | 364 875,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536 789,00 |
| 2019 | 27 512 206,00 | 23 488 173,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 231,00 | 290 231,00 | 0,00 | 0,00 | 4 024 033,00 |
| 2020 | 26 996 462,00 | 23 296 462,00 | 0,00 | 0,00 | x | 206 430,00 | 206 430,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2021 | 27 405 721,00 | 23 605 721,00 | 0,00 | 0,00 | x | 102 479,00 | 102 479,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 2022 | 29 112 890,00 | 25 312 890,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 276,00 | 40 276,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 2023 | 29 915 287,00 | 26 015 287,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 691,00 | 12 691,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 2024 | 31 143 328,61 | 27 243 328,61 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | -294 478,39 | 1 953 386,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 386,39 | 294 478,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 858 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 818 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 976 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 507 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 676 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 642 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 434 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 456,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 1 658 908,00 | 1 658 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 858 908,00 | 1 858 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 818 140,00 | 1 818 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 976 108,00 | 1 976 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 507 388,00 | 2 507 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 676 866,00 | 2 676 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 642 108,00 | 1 642 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 434 031,00 | 1 434 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 456,39 | 500 456,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2]) |
| 2016 | 14 414 005,39 | 0,00 | 1 384 775,61 | 1 384 775,61 |
| 2017 | 12 555 097,39 | 0,00 | 5 480 614,19 | 5 480 614,19 |
| 2018 | 10 736 957,39 | 0,00 | 6 033 929,00 | 6 033 929,00 |
| 2019 | 8 760 849,39 | 0,00 | 5 818 141,00 | 5 818 141,00 |
| 2020 | 6 253 461,39 | 0,00 | 6 090 388,00 | 6 090 388,00 |
| 2021 | 3 576 595,39 | 0,00 | 6 364 866,00 | 6 364 866,00 |
| 2022 | 1 934 487,39 | 0,00 | 5 353 108,00 | 5 353 108,00 |
| 2023 | 500 456,39 | 0,00 | 5 258 031,00 | 5 258 031,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 4 349 456,39 | 4 349 456,39 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$ | | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5))}{([1] - (5.1.1))}$ | $\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1.1] - (15.1.1))}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 7,47% | 7,47% | 0,00 | 7,47% | 0,11 | 9,31% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,96% | 7,96% | 0,00 | 7,96% | 0,19 | 10,62% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,41% | 7,41% | 0,00 | 7,41% | 0,21 | 13,97% | 14,11% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,69% | 7,69% | 0,00 | 7,69% | 0,20 | 16,92% | 16,92% | TAK | TAK |
| 2020 | 9,20% | 9,20% | 0,00 | 9,20% | 0,21 | 19,99% | 19,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,24% | 9,24% | 0,00 | 9,24% | 0,21 | 20,49% | 20,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,47% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 0,18 | 20,66% | 20,66% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 0,17 | 19,86% | 19,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 0,14 | 18,54% | 18,54% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 13 781 665,00 | 3 531 445,00 | 3 396 254,00 | 0,00 | 3 396 254,00 | 2 651 600,00 | 744 654,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 858 908,00 | 952 201,81 | 13 639 873,00 | 3 006 595,00 | 4 072 595,19 | 0,00 | 4 072 595,19 | 3 968 595,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 818 140,00 | 731 351,00 | 13 912 670,00 | 3 066 727,00 | 4 536 789,00 | 0,00 | 4 536 789,00 | 4 536 789,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 976 108,00 | 1 876 108,00 | 14 190 923,00 | 3 128 061,00 | 4 024 033,00 | 0,00 | 4 024 033,00 | 2 032 278,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 507 388,00 | 2 307 388,00 | 14 474 742,00 | 3 190 623,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 250 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 676 866,00 | 2 476 866,00 | 14 764 237,00 | 3 254 435,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 642 108,00 | 1 342 108,00 | 15 059 522,00 | 3 319 524,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 434 031,00 | 834 031,00 | 15 360 712,00 | 3 385 914,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 1 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 500 456,39 | 147 070,00 | 15 667 926,00 | 3 453 633,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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 | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 1 658 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 858 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 818 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 976 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 507 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 676 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 642 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 434 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 456,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/121/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 2015-12-29

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 36 191 043,00 | 3 396 254,00 | 4 072 595,19 | 4 536 789,00 | 4 024 033,00 | 3 700 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 191 043,00 | 3 396 254,00 | 4 072 595,19 | 4 536 789,00 | 4 024 033,00 | 3 700 000,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 36 191 043,00 | 3 396 254,00 | 4 072 595,19 | 4 536 789,00 | 4 024 033,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 191 043,00 | 3 396 254,00 | 4 072 595,19 | 4 536 789,00 | 4 024 033,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.1 | Amfiteatr w parku w Łobżenicy - Poprawa warunków kulturalnych | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2016 | 2017 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 900 000,00 | 3 600 000,00 | 3 396 254,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 900 000,00 | 3 600 000,00 | 3 396 254,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 900 000,00 | 3 600 000,00 | 3 396 254,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 900 000,00 | 3 600 000,00 | 3 396 254,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku mieszkalnego - Poprawa warunków mieszkaniowych | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2023 | 2024 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika w Luchowie | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2016 | 2017 | 33 744,00 | 33 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg gminnych | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2024 | 7 840 000,00 | 166 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 590 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg gminnych (dokumentacje projektowo-techniczne) - Poprawa warunków bezpieczeństwa | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2016 | 2017 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sali gimnastycznej w Łobżenicy z aulą, Dźwierznie Małym i Wiktorówku | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2019 | 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierzno Wielkie- Dźwierzno Małe-Gródek-Witrogoszcz - | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2020 | 2022 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko-Piesno-Walentynowo-Kunowo-Kruszki - Poprawa warunków życia | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2020 | 3 450 890,00 | 0,00 | 420 000,00 | 1 000 000,00 | 1 270 890,00 | 660 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobzonka w obrębie amfiteatru - Poprawa wypoczynku mieszkańców | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2016 | 2018 | 350 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Izdebki | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2016 | 2017 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Dźwierzno Wielkie | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 266 670,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Trzeboń - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Kompleksowe odtworzenie alejki Seydy - Poprawa warunków życia | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2013 | 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 744,00 |
| 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 166 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Korekta chodnika wraz z budową kładki w miejscowości Łobzenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 | ŁOBŻENICA | 2013 | 2016 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Likwidacja oczyszczalni ścieków w Witrogoszcy Osada z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej w Luchowie z odprowadzeniem do Liszkowa - Poprawa gospodarki ściekowej | Urząd Miejski Gminy Łobzenica | 2015 | 2017 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Liszkowie - Ochrona środowiska | Urząd Miejski Gminy Łobzenica | 2015 | 2016 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Nabycie prawa wieczystego użytkowania i części działki (Kunowo, Fanianowo) | Urząd Miejski Gminy Łobzenica | 2015 | 2017 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rekultywacja wysypiska nieczystości | Urząd Miejski Gminy Łobzenica | 2014 | 2017 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Remont ul. Złotowskiej w Łobzenicy - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski Gminy Łobzenica | 2015 | 2016 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rewitalizacja Placu Wolności i Zwycięstwa w Łobzenicy - Poprawa życia mieszkańców miasta i wizerunku | Urząd Miejski Gminy Łobzenica | 2015 | 2019 | 2 850 583,00 | 20 000,00 | 1 279 514,19 | 1 250 000,00 | 291 755,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo, Luchowo, Kruszk, Fanianowo - Poprawa warunków życia | Urząd Miejski Gminy Łobzenica | 2015 | 2017 | 733 099,00 | 380 300,00 | 352 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Ścieżka rowerowa z Trzebonia do Dziunina - Bezpieczeństwo publiczne | Urząd Miejski Gminy Łobzenica | 2015 | 2019 | 1 911 388,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 611 388,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki w parku - Poprawa warunków | Urząd Miejski Gminy Łobzenica | 2016 | 2018 | 336 502,00 | 20 910,00 | 147 341,00 | 168 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łobzenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym | Przedszkole Publiczne w Łobzenicy | 2016 | 2018 | 1 637 076,00 | 70 000,00 | 748 538,00 | 818 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa warunków | Urząd Miejski Gminy Łobzenica | 2016 | 2017 | 280 403,00 | 160 000,00 | 120 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 300,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 910,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.26 | Wniesienie wkładów do spółki z .o ZGKiM - wodociągi | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 410 688,00 | 125 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Zagospodarowanie miejsc pamięci historycznej na terenie gminy Łobżenica - Ochrona dziedzictwa narodowego | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2013 | 2019 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Zakup i montaż windy w Gimnazjum Publicznym | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2016 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Zakup nagłośnienia Sali RM oraz zakup urządzeń do komunikacji elektronicznej | ŁOBŻENICA | 2016 | 2017 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Zakup pieca do stołówki w Przedszkolu | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Zakup samochodu dla pracowników Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | 2015 | 2017 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XIV/121/15
Rady Miejskiej w Łobżeniczy
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Łobżenica
na lata 2016-2024**

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Łobżenica składają się z załącznika Nr 1 oraz załącznika Nr 2.

Załącznik Nr 1 przedstawia prognozę spłaty długu, obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten, w formie tabelarycznej informacji, przedstawia także planowane wykonanie budżetu, w tym relację wynikającą z art. 243 u.f.p w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu Bestia. Załącznik Nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2024 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu Bestia.

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów budżetowych miały wpływ:- informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych na 2016 rok,

- informacja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,- informacja Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-32/15 z dnia 16.10.2015 roku o planowanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 roku.

W dochodach bieżących wykorzystano historyczne materiały źródłowe, jakim były sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Rozszerzenie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i ograniczenia transferów z budżetu państwa powodują obniżenie dochodów.

Głównymi źródłami dochodów bieżących, które mają najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową gminy są: dochody podatkowe, subwencje, dotacje oraz udziały w podatkach – PIT i CIT.

Planowane dochody majątkowe na 2016 rok w kwocie 1.707.000,00 zł, związane są ze sprzedażą nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych wg poniższego wykazu:

-Dźwierzno Wielkie, działka niezabudowana-Dźwierzno Małe 18 (5 lokali mieszkalnych-przy założeniu maksymalnej bonifikaty)-Wiktorówko, działka niezabudowana-Łobżenica, ul. Złotowska 23B (14 lokali mieszkalnych - przy założeniu maksymalnej bonifikaty) - Łobżenica, ul. Wyrzyska 2 (5 lokali mieszkalnych - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)-Łobżenica, ul. Sportowa 33 (4 lokale mieszkalne - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)-Łobżenica, ul. Sikorskiego 11 (7 lokali mieszkalnych - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)-Łobżenica, ul. Złotowska 19 (3 lokale mieszkalne - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)- Łobżenica, ul. Złotowska, działka

zabudowana-Liszkowo, działka zabudowana- Łobzenica, ul. Złotowska 31, nieruchomość zabudowana-Dźwierszno Małe, działka zabudowana-Ferdynandowo 7, lokal użytkowy- Łobzenica, ul. Wyrzyska 11, lokal użytkowy nr 3.

Pozostałe planowane dochody majątkowe w kwocie 10000,00 zł to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Przewidywane wielkości dochodów majątkowych przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji. Patrząc na dalsze lata WPF to wzrost dochodów jest założony realnym wzrostem dający możliwość realnego realizowania planowanych zadań.

Dochody budżetowe są przeznaczone na finansowanie wydatków budżetowych, jak również rozchodów budżetu. Wydatki budżetowe to wydatki majątkowe i bieżące. Największą część wydatków bieżących (wyłączając koszty obsługi długu) stanowią wydatki na oświatę. Znaczącym działem wydatkowym jest pomoc społeczna, która wymaga znaczących środków finansowych pochodzących z dochodów własnych gminy. Ustawy nakładają na gminę obowiązek dofinansowywania zadań, na które budżet państwa tylko w części przyznaje dotację. W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na obsługę długu. Wydatki te dotyczą odsetek od zadłużenia z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów (Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu, Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Ochrony Środowiska), na podstawie zawartych umów kredytowych. Gmina przestrzega wymogów ustawowych dotyczących możliwości zadłużania się, która uzależniona jest od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Gmina chcąc realizować założony program inwestycyjny podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe w latach 2016 - 2024 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- a) łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- b) skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu Gminy,
- c) realizacja przedsięwzięć majątkowych bez udziału środków europejskich, ale z możliwością pozyskiwania środków UE i krajowych z konkursów i małych projektów,
- d) poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych została szczegółowo ujęta w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do WPF, i w głównej mierze stanowi kontynuację wcześniej podjętych zamierzeń inwestycyjnych gminy Łobzenica.