

**ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2023**  
**BURMISTRZA ŁOBŻENICY**

z dnia 9 listopada 2023 r.

**w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Łobżenica na lata 2024 - 2034**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedstawiam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2024-2034, zawierający informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w brzmieniu określonym w załączniku.
- § 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2024 – 2034 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Łobżenicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
Piotr Łosoś

Załącznik  
do zarządzenia Nr 0050.136.2023  
Burmistrza Łobzenicy  
z dnia 9 listopada 2023 r.

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR..... RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZENICY

z dnia ..... r.

#### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobzenica na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Łobzenicy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łobzenica na lata 2024 - 2034, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania jego spłaty oraz objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Łobzenicy do:

1. zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 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.

§ 4. Traci moc uchwała Nr L/436/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobzenica na lata 2023 - 2034 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku.

BURMISTRZ  
*Piotr Łosoś* (3)

## Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2024 - 2034

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, nie krótszy jednak niż termin, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W przypadku gminy Łobżenica okres wieloletniej prognozy finansowej sporządzono do 2034 roku z uwagi na spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych zobowiązań kredytowych oraz wykupy wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Wielkości wykazane dla roku 2024 są zgodne z projektem budżetu gminy Łobżenica, natomiast pozostałe przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2025 do 2034 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego w kolejnych latach wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Uwzględniając kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przy opracowaniu prognozy na lata 2024–2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2023 rok.

## **Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobżenica na lata 2024 – 2034**

### **I. Dochody budżetu**

Dochody budżetu przedstawione zostały w wieloletniej prognozie finansowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Szczegółowy opis planowanych dochodów zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### **I.1. Dochody bieżące**

Dochodami bieżącymi są dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (art.

235 ust. 2 u.f.p.). Poziom dochodów bieżących kształtuje wynik budżetu bieżącego, jak również determinuje limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

Przyjęte wielkości dochodów bieżących zostały skalkulowane w następujący sposób:

- W latach 2025-2028 przyjęto średnioroczny wzrost o 5.% w stosunku do roku poprzedniego, w tym:
  - w odniesieniu do tych kategorii dochodów, które z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych) przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 5 %;
  - subwencje ogólne - założono wzrost o 4 % w stosunku do roku poprzedniego;
  - dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących - założono średnioroczny wzrost w poszczególnych latach na poziomie 5 %;
  - pozostałe dochody bieżące (w tym dochody z podatku od nieruchomości) - przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie 5 %.

Ocena dynamiki wzrostu powyższych dochodów w latach ubiegłych pozwala przyjąć, że uzyskanie tych wartości jest realne, a nawet ostrożnościowo zostało zaniżone.

Od roku 2028 do końca okresu prognozy dochody bieżące utrzymują się na stałym poziomie. Przyjęcie takiej metodologii prognozowania dochodów bieżących jest zasadne, albowiem zmniejsza ryzyko ich przeszacowania.

## **I.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe obejmują dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (art. 235, ust. 3 u.f.p.).

Planowane dochody związane są ze sprzedażą lokali mieszkalnych, działek budowlanych, budynków, budowli i gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Uwzględniono również dochody z tytułu dotacji i innych środków bezzwrotnych przeznaczonych na inwestycje. Kwotę dochodów ze sprzedaży mienia oszacowano na realnym poziomie ze względu na fakt, iż trwają zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy, w wyniku których wyodrębnione zostaną działki z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne i usługowe, na które w dalszym ciągu istnieje popyt. Działania te przyczynią się do wzrostu atrakcyjności nieruchomości, co winno przełożyć się na wzrost ich wartości oraz wyższe ceny ze sprzedaży.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości komunalnych. Przy szacowaniu dochodów majątkowych kierowano się zasadą ostrożnej wyceny. Od kilku lat dochody gminy z powyższego tytułu realizowane są na poziomie niższym od założeń planu, z uwagi na niespodziewane, przedłużające się procedury administracyjne, na które jednostka nie ma wpływu. Od 2027 roku nie planuje się w/w dochodów majątkowych.

Planowane na rok 2024 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dofinansowanie przedsięwzięć majątkowych) stanowią wartość 13.716.474,33 zł i wynikają z podpisanych już przez gminę umów bądź otrzymanych wstępnych promes na następujące **zadania majątkowe**:

l.p.	wykaz przedsięwzięć/zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem	dofinansowanie w 2024 r.	dofinansowanie w 2025 r.
1	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)	31 000,00	4 244 000,00
2	Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś	2 219 311,85	
3	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica	2 550 000,00	
4	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym	3 430 000,00 500 000,00	
5	Przebudowa Infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica (chodnik Rataje - Górka Klasztorna)		2 100 000,00
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica - (stadion)		700 000,00
7	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica		4 000 000,00
8	Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Łobżenica	500 004,00	

9	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobzenica		4 000 003,00
10	Prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym budynku pełniącym funkcję oświatową zlokalizowanym w miejscowości Łobzenica, gmina Łobzenica dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		249 900,00
11	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) - etap II (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	4 486 158,48	
<b>RAZEM</b>		<b>13 716 474,33</b>	<b>15 293 903,00</b>

W kolejnych latach prognozy (od 2026 r.) nie planuje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

## II. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, tj. w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Szczegółowy opis planowanych wydatków zawiera uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Łobzenica na 2024 rok.

### II.1. Wydatki bieżące

Zgodnie z art. 236 ust. 2 u.f.p. wydatki bieżące definiowane są jako wydatki niebędące wydatkami majątkowymi.

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łobzenica w roku 2024 są zgodne z projektem budżetu na 2024 rok, natomiast w latach następnych skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane potrzeby na ten rodzaj wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

W latach 2025–2028 planuje się wzrost wydatków bieżących o 1 %, natomiast od 2029 roku wielkość wydatków bieżących utrzymywała się będzie na stałym poziomie. Dynamika wydatków bieżących w latach 2025-2028 na poziomie 1 % rocznie wynika z konieczności

utrzymania płynności finansowej oraz nieprzekraczania założonych limitów zadłużenia.

Poziom wynagrodzeń wraz z narzutami, jako znaczący wydatek bieżący, został ustalony dla roku 2024 wg faktycznego stanu na dzień sporządzania niniejszego projektu, z uwzględnieniem planowanych regulacji płac, jednorazowych wypłat dodatkowych – np. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (w postaci rezerwy celowej), a także wynagrodzeń jednorazowych, nie mających charakteru ciągłego.

Wydatki bieżące wymienione w wieloletniej prognozie finansowej:

- gwarancje i poręczenia – gmina Łobżenica nie udzieliła gwarancji i poręczeń, a na lata następne nie przewiduje się udzielenia nowych;
- obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat/wykupu zaciągniętego długu i planowanych przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek, a także przychodów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025-2034 - ich wielkość uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy. Przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składnikami od nich naliczonymi w okresie 2025-2028 będą wzrastać o około 1 % rocznie.

## **II.2. Wydatki majątkowe**

Kwotę wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przyjęta w roku 2024 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu gminy Łobżenica na 2024 rok, natomiast wielkości tych wydatków w latach następnych stanowią maksymalny ich poziom do sfinansowania ze środków własnych przy zrealizowaniu założonego poziomu dochodów.

Realizacja większości zadań majątkowych uzależniona będzie od wykonania planowanych dochodów budżetowych oraz, w głównej mierze, możliwości pozyskania

bezzwrotnego dofinansowania zewnętrznego na te zadania (dotacje, inne środki bezzwrotne). W przypadku nieuzyskania bezzwrotnego wsparcia, zadanie nie będzie w ogóle realizowane bądź zakres rzeczowy zadania zostanie zmieniony, tj. kwotowo dostosowany do własnych możliwości inwestycyjnych budżetu gminy.

## **Załącznik nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych**

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2024-2034 uwzględniono zamierzenia z zakresu wydatków bieżących jak i majątkowych, przewidzianych jako kontynuacja realizacji przedsięwzięć z 2023 roku.

Zgodnie z art. 226 ust. 3 u.f.p., dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, rok kończący oraz jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań i limit wydatków w poszczególnych latach określono na podstawie zawartych umów bądź otrzymanych wstępnych promes, w pozostałych przypadkach podane wartości są szacunkowe.

W ramach **wydatków bieżących** realizowane będzie jedno przedsięwzięcie, tj. Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica.

Nie planuje się wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach **wydatków majątkowych** realizowanych będzie 21 przedsięwzięć. 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 Łobżenica. W wykazie wskazano łączne nakłady finansowe dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych i limity wydatków w poszczególnych latach.

Nie planuje się wydatków majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.



### III. Przychody i rozchody

W roku 2024 planuje się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych na rynku krajowym oraz z tytułu kredytów i pożyczek. Planowany jest deficyt budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych, a także przychodami z tytułu kredytów i pożyczek..

Planowane przychody budżetu w 2024 r. stanowią kwotę 5.938.000,00 zł i dotyczą zamierzonej emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych i zaciągnięcia kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.500.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (668.000,00 zł) oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych (770.000,00 zł) w łącznej kwocie 1.438.000,00 zł.

Prognozowany dług planowany jest do spłaty/wykupu w latach 2026-2033 w następujących kwotach:

lata	kwota spłaty/wykupu
2026	169 000,00
2027	370 000,00
2028	200 000,00
2029	130 000,00
2030	300 000,00
2031	2 182 000,00
2032	1 475 000,00
2033	1 112 000,00
razem	5 938 000,00

Rozchody budżetu dotyczą spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz wykupu wyemitowanych i planowanych emisji papierów wartościowych, zgodnie z harmonogramami spłaty zadłużenia oraz terminami wykupu. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach determinowana jest możliwościami finansowymi gminy oraz limitami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Prognoza przyjętych wartości wskazuje, że zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia dług gmina będzie w stanie spłacić do 2034 roku.

#### **IV. Wynik budżetu**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi wynik budżetu, który stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 u.f.p).

Planowany jest deficyt budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z emisji papierów wartościowych i przychodami z kredytów i pożyczek.

W kolejnych latach prognozy, tj. od 2025 r. do 2034 r., zakłada się nadwyżkę budżetową, która przeznaczana będzie na spłatę długu.

#### **V. Kwota długu i sposób jego sfinansowania**

Prognoza kwoty długu gminy Łobzenica sporządzona została na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. na lata 2024-2034, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana będzie w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a następnie z nowo zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych.

Planowane w poszczególnych latach w wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łobzenica na lata 2024-2034 została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, według której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

BURMISTRZ  
*Piotr Łosoś* (3)

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Łobżenicy z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	56 621 976,33	42 052 299,00	4 994 480,00	75 063,00	25 058 289,00	4 464 655,00	7 459 812,00	2 961 000,00	14 569 677,33	837 000,00	13 716 474,33	
2025	59 229 103,00	43 904 200,00	5 244 000,00	78 600,00	26 060 600,00	4 688 000,00	7 833 000,00	3 109 000,00	15 324 903,00	0,00	15 293 903,00	
2026	45 909 800,00	45 838 800,00	5 506 000,00	82 800,00	27 103 000,00	4 923 000,00	8 224 000,00	3 265 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	
2027	47 860 900,00	47 860 900,00	5 782 000,00	86 900,00	28 187 000,00	5 169 000,00	8 636 000,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 971 000,00	49 971 000,00	6 071 000,00	91 000,00	29 315 000,00	5 427 000,00	9 067 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 971 000,00	49 971 000,00	6 071 000,00	91 000,00	29 315 000,00	5 427 000,00	9 067 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	49 971 000,00	49 971 000,00	6 071 000,00	91 000,00	29 315 000,00	5 427 000,00	9 067 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	49 971 000,00	49 971 000,00	6 071 000,00	91 000,00	29 315 000,00	5 427 000,00	9 067 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	49 971 000,00	49 971 000,00	6 071 000,00	91 000,00	29 315 000,00	5 427 000,00	9 067 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	49 971 000,00	49 971 000,00	6 071 000,00	91 000,00	29 315 000,00	5 427 000,00	9 067 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	49 971 000,00	49 971 000,00	6 071 000,00	91 000,00	29 315 000,00	5 427 000,00	9 067 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór 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. 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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		
Lp	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
2024	61 121 976,33	41 473 703,48	22 210 186,52	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	19 648 272,85	19 648 272,85	255 000,00
2025	57 359 103,00	42 055 000,00	22 665 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 304 103,00	15 304 103,00	0,00
2026	43 520 800,00	42 896 000,00	23 118 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	624 800,00	0,00
2027	45 512 900,00	43 754 000,00	23 580 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 758 900,00	1 758 900,00	0,00
2028	47 751 000,00	44 629 000,00	24 052 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00
2029	47 821 000,00	44 629 000,00	24 052 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00
2030	47 651 000,00	44 629 000,00	24 052 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00
2031	47 353 000,00	44 629 000,00	24 052 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00
2032	47 496 000,00	44 629 000,00	24 052 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00
2033	47 859 000,00	44 629 000,00	24 052 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
2034	48 915 000,00	44 629 000,00	24 052 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 286 000,00	4 286 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-4 500 000,00	0,00	5 938 000,00	5 938 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
1p	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 558 000,00	0,00	578 595,52	578 595,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 688 000,00	0,00	1 849 200,00	1 849 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 299 000,00	0,00	2 942 800,00	2 942 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 951 000,00	0,00	4 106 900,00	4 106 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 731 000,00	0,00	5 342 000,00	5 342 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 581 000,00	0,00	5 342 000,00	5 342 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 261 000,00	0,00	5 342 000,00	5 342 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 643 000,00	0,00	5 342 000,00	5 342 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00	5 342 000,00	5 342 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00	5 342 000,00	5 342 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 000,00	5 342 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 prognozy (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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,99%	5,70%	7,93%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2025	7,57%	7,52%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2026	7,35%	8,71%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2027	6,95%	11,07%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2028	6,22%	13,23%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2029	5,46%	12,62%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2030	5,84%	12,62%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2031	6,44%	12,55%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2032	6,06%	12,50%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2033	5,08%	12,33%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2034	2,57%	12,19%	x	12,42%	12,42%	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	0,00	0,00	0,00	17 978 216,85	65 944,00	17 912 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 349 000,00	50 000,00	15 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	375 000,00	50 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	310 000,00	50 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

BURMISTRZ  
Piotr Łosoś (3)

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 016 894,85	17 978 216,85	15 349 000,00	375 000,00	310 000,00	200 000,00
1 a	- wydatki bieżące				560 370,00	65 944,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 456 524,85	17 912 272,85	15 299 000,00	325 000,00	260 000,00	200 000,00
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				38 016 894,85	17 978 216,85	15 349 000,00	375 000,00	310 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				560 370,00	65 944,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobzenica - Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobzenica	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2018	2027	560 370,00	65 944,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 456 524,85	17 912 272,85	15 299 000,00	325 000,00	260 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2020	2034	2 150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko-Piesno-Walentynowo-Kunowo-Kruszki - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2015	2027	285 000,00	0,00	0,00	125 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) - Poprawa organizacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2021	2025	4 707 300,00	31 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2022	2024	2 394 311,85	2 219 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobzenica - Kompleksowa modernizacja budynku	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2022	2024	3 193 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2022	2024	5 150 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w m. Fanianowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2022	2024	64 945,00	63 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowości Luchowo (opracowanie dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	260 000,00	261 000,00	279 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	26 397 553,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.b	260 000,00	261 000,00	279 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	26 157 553,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	260 000,00	261 000,00	279 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	26 397 553,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	260 000,00	261 000,00	279 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	26 157 553,63
1.3.2.1	260 000,00	261 000,00	279 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,63
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały (opracowanie dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Rzemieślniczej w m. Rataje (opracowanie dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobzenicy (opracowanie dokumentacji) - Poprawa warunków sanitarnych i bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja zabytkowego budynku oświatowego w Łobzenicy (opracowanie dokumentacji) - poprawa jakości zasobu gminnego	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja stadionu sportowego im. Alojzego Graja w Łobzenicy (opracowanie dokumentacji) - poprawa jakości zasobu gminnego	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Łobzenica (opracowanie dokumentacji) - Poprawa jakości zasobów gminnych	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa targowiska w Łobzenicy wraz z budową drogi dojazdowej (opracowanie dokumentacji) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa Infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobzenica - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2025	2 211 000,00	111 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobzenica - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2025	779 968,00	78 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobzenica - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Łobzenica	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2025	4 211 000,00	211 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Łobzenica - poprawa technologii uzdatniania wody	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2024	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobzenica - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności budynku oświatowego	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2025	4 706 000,00	706 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym budynku pełniącym funkcję oświatową zlokalizowanym w miejscowości Łobzenica, gmina Łobzenica - poprawa stanu technicznego budynku (zabytku)	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2025	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) - etap II - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski Gminy Łobzenica	2023	2024	6 522 000,00	6 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 968,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 000,00


  
 BURMISTRZ  
 Piotr Łosoś (3)