

**UCHWAŁA NR XXXIII/328/13  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE**

z dnia 4 września 2013 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2013 – 2020.**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale Nr XXV/209/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2013 – 2020 zmienia się załączniki:

- 1) Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2013 - 2020, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 3 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Łobez w latach 2013 - 2016, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia dotyczące zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2013 - 2020, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Kazimierz Chojnacki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/209/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 grudnia 2012 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Łobez na lata 2013 - 2020

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem			49 378 079	49 135 972	46 814 940	43 997 118	44 392 555	44 997 685	45 333 607	45 678 656
1.1	Dochody bieżące		41 068 504	41 793 853	42 867 487	42 934 698	43 364 045	43 797 685	44 333 607	44 678 656
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 980 332	6 279 349	6 593 316	6 922 982	7 269 131	7 400 000	7 600 000	7 800 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000	315 000	330 750	347 288	364 652	370 000	390 000	400 000
1.1.3		podatki i opłaty	12 031 635	12 444 270	12 818 684	13 459 618	14 132 599	14 300 000	14 400 000	14 500 000
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 124 711	7 280 000	7 571 200	7 874 048	8 189 010	8 300 000	8 400 000	8 500 000
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 673 871	12 140 826	12 626 459	13 131 517	13 656 778	13 800 000	14 000 000	14 200 000
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 002 102	7 000 000	7 140 000	7 282 800	7 428 456	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1.2	Dochody majątkowe		8 309 575	7 342 119	3 947 453	1 062 420	1 028 510	1 200 000	1 000 000	1 000 000
w tym:										
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 305 600	1 100 000	900 000	850 000	850 000	750 000	750 000	750 000
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 899 801							
2. Wydatki ogółem			49 420 920	49 926 732	44 623 478	40 678 190	41 223 627	41 287 324	41 633 607	42 178 656
2.1	Wydatki bieżące		38 563 088	37 519 732	37 673 478	37 177 173	37 539 666	37 633 077	37 873 437	38 649 814
w tym:										
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.2		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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu	1 000 000	800 000	600 000	580 502	461 012	371 530	210 000	100 000
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 000 000	800 000	600 000	580 502	461 012	371 530	210 000	100 000
2.2	Wydatki majątkowe		10 857 832	12 407 000	6 950 000	3 501 017	3 683 961	3 654 247	3 760 170	3 528 842
3. Wynik budżetu			-42 841	-790 760	2 191 462	3 318 928	3 168 928	3 710 361	3 700 000	3 500 000
4. Przychody budżetu			5 650 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		5 650 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0
4.1.3		w tym na pokrycie deficytu	42 841	790 760	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			5 607 159	2 009 240	2 191 462	3 318 928	3 168 928	3 710 361	3 700 000	3 500 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		5 607 159	2 009 240	2 191 462	3 318 928	3 168 928	3 710 361	3 700 000	3 500 000
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			18 798 919	19 589 679	17 398 217	14 079 289	10 910 361	7 200 000	3 500 000	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		0							
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0							
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyliczeń określonych w pkt 6.1		38%							
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1		38%							
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0				

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242</b>									
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 505 416	4 274 121	5 194 009	5 757 525	5 824 379	6 164 608	6 460 170	6 028 842
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2		2 505 416	4 274 121	5 194 009	5 757 525	5 824 379	6 164 608	6 460 170	6 028 842
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	13,38%							
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	13,38%							
9.3	w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	13,38%	5,72%	5,96%	8,86%	8,18%	9,07%	8,62%	7,88%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	13,38%	5,72%	5,96%	8,86%	8,18%	9,07%	8,62%	7,88%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	13,38%	5,72%	5,96%	8,86%	8,18%	9,07%	8,62%	7,88%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,49%	6,61%	8,25%	10,56%	12,99%	14,36%	15,14%	15,43%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,94%	6,07%	7,71%	10,56%	12,99%	14,36%	15,14%	15,43%

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		5 509 240	2 107 159	2 191 462	3 318 928	3 168 928	3 710 361	3 700 000	3 500 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 405 981							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		4 773 363							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		10 973 768	12 975 766	7 307 885	2 000 000	0	0	0	0
11.3.1		bieżące	1 302 083	568 766	357 885	0				
11.3.2		majątkowe	9 671 685	12 407 000	6 950 000	2 000 000				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		7 886 299	12 407 000	6 950 000	0				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		1 565 386	0	0					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		220 000	0	0					
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 230 888	568 766	357 885					
12.1.1		w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 230 888	568 766	357 885					
12.1.1.1		w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 230 888	568 766	357 885					
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		4 406 401	5 771 545	2 600 000					
12.2.1		w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 406 401	5 771 545	2 600 000					

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.2.1.1		w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 406 401	1 300 000	500 000					
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 233 033	568 766	357 885					
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 233 033	568 766	357 885					
12.3.2	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		1 233 033	568 766	357 885					
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 195 365	5 771 545	2 600 000					
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 195 365	5 771 545	2 600 000					
12.4.2	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		3 195 365	1 300 000	25 000					
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacyjcelowej z budżetu państwa, o której mowa w art.. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)									
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu								
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3								
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. Umorzenia, różnice kursowe)								

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Łobez na lata 2013 - 2016**

*kwoty w zł*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)</b>				<b>33 257 419,45</b>	<b>10 973 768,45</b>	<b>12 975 766,00</b>	<b>7 307 885,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>33 257 419,45</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 228 734,45</b>	<b>1 302 083,45</b>	<b>568 766,00</b>	<b>357 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228 734,45</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 028 685,00</b>	<b>9 671 685,00</b>	<b>12 407 000,00</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>31 028 685,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>23 076 570,45</b>	<b>6 692 919,45</b>	<b>11 075 766,00</b>	<b>5 307 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 076 570,45</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 155 234,45</b>	<b>1 228 583,45</b>	<b>568 766,00</b>	<b>357 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 234,45</b>
1.1.1.1	Projekt pn. „Od bierności do aktywności” w ramach PO KL	MGOPS	2011	2013	236 448,00	236 448,00				236 448,00
1.1.1.2	Projekt pn. "Urząd źródłem zmiany i postępu" w ramach PO KL	Urząd Miejski (OA)	2011	2013	252 668,38	252 668,38				252 668,38
1.1.1.3	Projekt pn. "Dziecięca Akademia Rozwoju" w ramach PO KL	SP Nr 2	2011	2015	1 666 118,07	739 467,07	568 766,00	357 885,00		1 666 118,07
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 921 336,00</b>	<b>5 464 336,00</b>	<b>10 507 000,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 921 336,00</b>
1.1.2.1	Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa - kontrakt nr 11	Urząd Miejski (IR)	2012	2014	4 785 000,00	3 385 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świątoborzec, ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) - kontrakt nr 14	Urząd Miejski (IR)	2012	2014	2 330 000,00	1 330 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie - kontrakt nr 18	Urząd Miejski (IR)	2013	2014	897 386,00	340 386,00	557 000,00	0,00		897 386,00
1.1.2.4	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie	Urząd Miejski (IR)	2013	2015	12 443 000,00	93 000,00	7 450 000,00	4 900 000,00	0,00	12 443 000,00
1.1.2.5	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"	Urząd Miejski (IR)	2013	2015	300 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	Projekt pn. "Urząd źródłem zmiany i postępu" w ramach PO KL	Urząd Miejski (OA)	2011	2013	25 950,00	25 950,00				25 950,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.7	Modernizacja świetlicy w miejscowości Prusinowo	Urząd Miejski (IR)	2013	2013	130 000,00	130 000,00				130 000,00
1.1.2.8	Dofinansowanie inwestycji proekologicznych	Urząd Miejski (IR)	2011	2013	10 000,00	10 000,00				10 000,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				10 180 849,00	4 280 849,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 180 849,00
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.1.1	Dofinansowanie inwestycji proekologicznych	Urząd Miejski (IK, IR)	2011	2013	73 500,00	73 500,00				73 500,00
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				10 107 349,00	4 207 349,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 107 349,00
1.3.2.1	Przebudowa chodników w m. Łobez ul. Armii Krajowej - dr. nr 147, ul. Bema - dr. Nr 148, ul. Waryńskiego - dr. Nr 151	Urząd Miejski (IK, IR)	2013	2013	40 000,00	40 000,00				40 000,00
1.3.2.2	Przebudowa chodnika w m. Poradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148	Urząd Miejski (IK, IR)	2013	2013	30 000,00	30 000,00				30 000,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	Urząd Miejski (IK, IR)	2013	2013	150 000,00	150 000,00				150 000,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu na terenie miasta Łobez	Urząd Miejski (IR)	2013	2014	400 000,00	150 000,00	250 000,00			400 000,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Łobzie	Urząd Miejski (IR)	2011	2013	1 505 000,00	1 505 000,00				1 505 000,00
1.3.2.6	Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobez	Urząd Miejski (IR)	2012	2013	110 000,00	110 000,00				110 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Worowo, Dobieszewo, Unimie	Urząd Miejski (IR)	2016	2016	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Cicha, Sienkiewicza, Sikorskiego, Niepodległości w mieście Łobez	Urząd Miejski (IR)	2013	2014	1 290 000,00	40 000,00	1 250 000,00			1 290 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Niepodległości, Kościelna, Łobzówek, Murarska i Krótka w mieście Łobez	Urząd Miejski (IR)	2013	2014	200 000,00	200 000,00				200 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Wysiedle, Suliszewice, Niegrzebia w ramach aglomeracji Łobez	Urząd Miejski (IR)	2013	2015	2 060 000,00	60 000,00		2 000 000,00		2 060 000,00
1.3.2.11	Wodociąg Trzeszczyna – Dalno	Urząd Miejski (IR)	2013	2013	250 000,00	250 000,00				250 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miejski (IR)	2011	2013	80 000,00	80 000,00				80 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia kolonii Klepnica	Urząd Miejski (IK, IR)	2013	2013	15 000,00	15 000,00				15 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia na ul. Podgórną	Urząd Miejski (IK, IR)	2013	2013	10 000,00	10 000,00				10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski (IR)	2012	2013	<b>1 250 000,00</b>	1 250 000,00				<b>1 250 000,00</b>
1.3.2.16	Budowa świetlicy w miejscowości Dalno	Urząd Miejski (IR)	2013	2014	<b>437 000,00</b>	37 000,00	400 000,00			<b>437 000,00</b>
1.3.2.17	Wykonanie projektu i ogrodzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski (IR)	2013	2013	<b>90 000,00</b>	90 000,00				<b>90 000,00</b>
1.3.2.18	Dokumentacja techniczna zagospodarowania obiektów sportowych przy ul. Siewnej w Łobzie	Urząd Miejski (IR)	2012	2013	<b>56 000,00</b>	56 000,00				<b>56 000,00</b>
1.3.2.19	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie	Urząd Miejski (IR)	2011	2013	<b>106 000,00</b>	106 000,00				<b>106 000,00</b>
1.3.2.20	Remont pokrycia dachowego hali sportowej w Łobzie	Urząd Miejski (IR)	2012	2013	<b>28 349,00</b>	28 349,00				<b>28 349,00</b>

#### Wprowadzone zmiany:

**1.3.1.1 Dofinansowanie inwestycji proekologicznych** - zmniejszenie planu o kwotę 70.000,00 zł w roku 2013

**1.3.2.12 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej** - zwiększenie planu o kwotę 70.000,00 zł w roku 2013

**1.3.2.20 Remont pokrycia dachowego hali sportowej w Łobzie** - wprowadzono zadanie do realizacji w roku bieżącym w kwocie 28.349 zł

## **Objaśnienia dotyczące zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łobez na lata 2013 – 2020**

Konsekwencje zmian w budżecie gminy Łobez na lata 2013 - 2020 w związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2013 – 2020.

### **1. Dochody budżetu**

- 1) Rok 2013 – plan zgodny z budżetem i późniejszymi zmianami budżetu dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza,
- 2) Lata 2014 – 2020 – bez zmian

### **2. Wydatki budżetu**

- 1) Rok 2013 – plan zgodny z budżetem i późniejszymi zmianami budżetu dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza,
- 2) Lata 2014 – 2020 – bez zmian

### **3. Wynik budżetu w latach 2013 -2020: bez zmian**

### **4. Przychody budżetu w latach 2013 - 2020: bez zmian**

### **5. Rozchody budżetu w latach 2013 - 2020: bez zmian**

**Wprowadzenie zmian w budżecie na rok 2013 spowoduje, iż na dzień 4.09.2013 r. zamknie się on w następujących kwotach:**

<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49.378.078,96 zł</b>
1.1	Dochody bieżące	41.068.503,96 zł
1.2	Dochody majątkowe	8.309.575,00 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49.420.919,96 zł</b>
2.1	Wydatki bieżące	38.563.087,94 zł
2.2	Wydatki majątkowe	10.857.832,02 zł
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (poz.1- poz.2)</b>	<b>- 42.841,00 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5.650.000,00 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>5.607.159,00 zł</b>
<b>6.</b>	<b>Dług (plan na koniec roku)</b>	<b>18.798.919,00 zł</b>
<b>7.</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia (poz.6/poz.1)</b>	<b>38,07 %</b>