

Uchwała Nr XIII/97/2019
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów
na lata 2019–2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:**

§1.

1. W uchwale Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2019-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/97/2019
z dnia 2019-10-09

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	
Wykonanie 2016	71 303 810,66	68 429 712,66	9 402 858,00	122 367,81	10 862 079,63	6 225 839,82	22 020 253,00	21 875 614,42	2 874 098,00	583 544,76	2 276 000,33	
Wykonanie 2017	78 846 849,83	72 384 420,67	10 047 948,00	123 866,27	11 718 321,98	6 706 347,60	21 937 596,00	25 559 573,15	6 462 429,16	2 233 956,59	4 212 148,52	
Plan 3 kw. 2018	100 205 928,76	74 615 071,76	10 990 163,00	100 000,00	11 740 094,00	6 706 978,00	23 375 155,00	25 418 284,76	25 590 857,00	671 000,00	24 907 557,00	
Wykonanie 2018	91 319 689,67	75 981 448,38	11 688 572,00	162 319,32	11 828 749,02	6 606 886,19	23 398 476,00	25 909 162,74	15 338 241,29	218 993,30	15 103 523,44	
2019	95 576 787,75	78 038 136,69	12 816 118,00	160 000,00	13 311 432,00	6 771 804,00	24 707 893,00	24 163 579,69	17 538 651,06	529 172,00	16 897 102,66	
2020	85 942 044,00	77 442 044,00	13 072 440,00	102 000,00	13 862 044,00	6 907 240,00	24 616 661,00	23 034 857,00	8 500 000,00	450 000,00	7 500 000,00	
2021	84 830 233,00	78 990 884,00	13 333 888,00	104 040,00	14 139 284,00	7 045 384,00	25 108 994,00	23 495 554,00	5 839 349,00	300 000,00	5 839 349,00	
2022	86 041 836,00	80 570 701,00	13 600 565,00	106 120,00	14 422 069,00	7 186 292,00	25 611 173,00	23 965 465,00	5 471 135,00	0,00	5 471 135,00	
2023	86 971 204,00	82 182 115,00	13 872 576,00	108 242,00	14 710 510,00	7 330 017,00	26 123 396,00	24 444 774,00	4 789 089,00	0,00	4 789 089,00	
2024	88 625 750,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	4 799 993,00	0,00	4 799 993,00	
2025	87 325 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2026	86 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	86 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	85 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	85 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	85 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	85 325 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

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
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
2032	85 325 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	84 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	84 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	84 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	83 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	0,00	0,00	0,00
2037	83 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	14 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	0,00	0,00	0,00
2038	83 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	14 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	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 ^x				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
Wykonanie 2016	68 375 269,33	62 863 853,07	39 807,54	0,00	0,00	865 853,35	865 853,35	0,00	53 700,38	5 511 416,26
Wykonanie 2017	80 740 541,22	66 645 036,62	18 219,53	0,00	0,00	828 221,58	828 221,58	0,00	34 753,76	14 095 504,60
Plan 3 kw. 2018	105 457 292,28	70 420 843,78	17 840,00	0,00	0,00	954 616,00	944 616,00	0,00	52 000,00	35 036 448,50
Wykonanie 2018	93 184 232,88	69 422 254,91	17 640,42	0,00	0,00	825 999,58	825 999,58	0,00	29 167,50	23 761 977,97
2019	99 752 511,06	74 302 685,02	308 297,00	291 057,00	x	934 000,00	930 000,00	0,00	30 000,00	25 449 826,04
2020	85 937 995,00	72 768 997,00	12 250,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	28 000,00	13 168 998,00
2021	82 459 963,00	74 294 457,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	26 000,00	8 165 506,00
2022	83 689 026,00	75 779 027,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	22 000,00	7 909 999,00
2023	84 608 394,00	77 283 288,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	20 000,00	7 325 106,00
2024	86 278 440,00	78 817 834,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	18 000,00	7 460 606,00
2025	85 068 248,67	78 817 834,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	16 000,00	6 250 414,67
2026	84 607 747,00	78 817 834,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	14 000,00	5 789 913,00
2027	84 625 112,00	78 817 834,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	12 000,00	5 807 278,00
2028	83 631 101,00	78 817 835,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	10 000,00	4 813 266,00
2029	83 524 217,00	78 858 323,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	8 000,00	4 665 894,00
2030	83 231 577,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	5 064 694,00
2031	82 571 577,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 404 694,00
2032	82 544 459,28	78 166 883,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 377 576,28
2033	83 564 337,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 397 454,00
2034	83 617 557,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 450 674,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2035	83 517 372,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 350 489,00
2036	82 727 857,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 560 974,00
2037	82 725 857,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 558 974,00
2038	83 081 482,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 914 599,00

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
Wykonanie 2016	2 928 541,33	2 056 514,86	0,00	0,00	1 182 858,58	0,00	873 656,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 893 691,39	5 763 642,79	0,00	0,00	2 688 652,19	1 318 700,79	3 074 990,60	574 990,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 251 363,52	7 455 600,12	0,00	0,00	1 455 600,12	1 455 600,12	6 000 000,00	3 795 763,40	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 864 543,21	6 329 772,12	0,00	0,00	1 455 600,12	1 455 600,12	4 874 172,00	408 943,09	0,00	0,00
2019	-4 175 723,31	6 412 096,31	0,00	0,00	1 820 992,31	1 820 992,31	4 591 104,00	2 354 731,00	0,00	0,00
2020	4 049,00	2 340 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 871,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 370 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 352 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 362 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 347 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 257 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 218 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 194 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 301 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 594 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 754 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 781 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 261 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 308 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^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
2036	1 097 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 099 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	744 275,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 296 404,00	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 834 040,33	0,00	5 565 859,59	6 748 718,17
Wykonanie 2017	2 414 351,28	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 494 679,65	0,00	5 739 384,05	8 428 036,24
Plan 3 kw. 2018	2 204 236,60	2 204 236,60	36 790,60	36 790,60	0,00	0,00	0,00	34 290 443,05	0,00	4 194 227,98	5 649 828,10
Wykonanie 2018	2 144 236,60	2 144 236,60	36 790,60	0,00	36 790,60	0,00	0,00	33 104 615,05	0,00	6 559 193,47	8 014 793,59
2019	2 236 373,00	2 236 373,00	107 216,00	0,00	107 216,00	0,00	0,00	35 459 346,05	0,00	3 735 451,67	5 556 443,98
2020	2 344 920,00	2 344 920,00	147 705,00	0,00	147 705,00	0,00	0,00	35 455 297,05	0,00	4 673 047,00	4 673 047,00
2021	2 370 270,00	2 370 270,00	147 705,00	0,00	147 705,00	0,00	0,00	33 085 027,05	0,00	4 696 427,00	4 696 427,00
2022	2 352 810,00	2 352 810,00	147 705,00	0,00	147 705,00	0,00	0,00	30 732 217,05	0,00	4 791 674,00	4 791 674,00
2023	2 362 810,00	2 362 810,00	147 705,00	0,00	147 705,00	0,00	0,00	28 369 407,05	0,00	4 898 827,00	4 898 827,00
2024	2 347 310,00	2 347 310,00	147 705,00	0,00	147 705,00	0,00	0,00	26 022 097,05	0,00	5 007 923,00	5 007 923,00
2025	2 257 508,33	2 257 508,33	147 705,00	0,00	147 705,00	0,00	0,00	23 764 588,72	0,00	5 007 923,00	5 007 923,00
2026	2 218 010,00	2 218 010,00	147 705,00	0,00	147 705,00	0,00	0,00	21 546 578,72	0,00	5 007 923,00	5 007 923,00
2027	2 200 645,00	2 200 645,00	147 705,00	0,00	147 705,00	0,00	0,00	19 345 933,72	0,00	5 007 923,00	5 007 923,00
2028	2 194 656,00	2 194 656,00	87 916,00	0,00	87 916,00	0,00	0,00	17 151 277,72	0,00	5 007 922,00	5 007 922,00
2029	2 301 540,00	2 301 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 849 737,72	0,00	4 967 434,00	4 967 434,00
2030	2 594 180,00	2 594 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255 557,72	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2031	2 754 180,00	2 754 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 377,72	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2032	2 781 297,72	2 781 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 080,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2033	1 261 420,00	1 261 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 660,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2034	1 208 200,00	1 208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 460,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2035	1 308 385,00	1 308 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 075,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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	6	7	8.1	8.2
2036	1 097 900,00	1 097 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 175,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2037	1 099 900,00	1 099 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 275,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2038	744 275,00	744 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00

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.

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 bieżących 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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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
Wykonanie 2016	4,49%	4,42%	0,00	4,42%	8,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,14%	4,09%	0,00	4,09%	10,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,16%	3,07%	0,00	3,07%	4,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,27%	3,20%	0,00	3,20%	7,42%	x	x	x	x
2019	3,64%	3,19%	0,00	3,19%	4,46%	7,86%	8,72%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,68%	0,00	3,68%	5,96%	6,48%	7,33%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,71%	0,00	3,71%	5,89%	5,09%	5,95%	TAK	TAK
2022	3,82%	3,62%	0,00	3,62%	5,57%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,56%	0,00	3,56%	5,63%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,45%	0,00	3,45%	5,65%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,37%	0,00	3,37%	5,73%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,32%	0,00	3,32%	5,77%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2027	3,46%	3,27%	0,00	3,27%	5,77%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,35%	0,00	3,35%	5,83%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,55%	0,00	3,55%	5,79%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2030	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,59%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2031	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,63%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2032	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,63%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2033	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,67%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2034	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,67%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2035	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	6,67%	6,66%	6,66%	TAK	TAK

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 bieżących 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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
2036	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,75%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2037	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,75%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2038	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,75%	6,72%	6,72%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 868 111,15	4 685 206,01	4 488 248,53	1 945 699,09	2 542 549,44	1 881 842,81	3 252 106,83	377 466,62
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 079 213,30	4 784 782,79	9 982 538,07	1 899 145,93	8 083 392,14	7 771 981,02	5 175 159,15	1 148 364,43
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 400 784,10	5 363 682,21	28 868 671,64	2 246 191,80	26 622 479,84	25 895 982,77	8 483 048,66	657 417,07
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 792 529,70	4 924 255,70	17 770 635,31	2 192 499,35	15 578 135,96	15 139 138,79	7 955 422,11	667 417,07
2019	0,00	0,00	28 471 066,12	5 389 554,53	22 609 781,62	71 643,50	22 538 138,12	20 717 186,92	3 770 850,59	961 788,53
2020	4 049,00	4 049,00	28 483 813,00	5 255 448,00	12 925 138,76	36 970,00	12 888 168,76	12 397 173,76	280 829,24	490 995,00
2021	2 370 270,00	2 370 270,00	27 215 811,00	5 403 102,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	8 165 506,00	0,00
2022	2 352 810,00	2 352 810,00	27 569 616,00	5 473 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 999,00	0,00
2023	2 362 810,00	2 362 810,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 106,00	0,00
2024	2 347 310,00	2 347 310,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 606,00	0,00
2025	2 257 508,33	2 257 508,33	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 414,67	0,00
2026	2 218 010,00	2 218 010,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 913,00	0,00
2027	2 200 645,00	2 200 645,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 278,00	0,00
2028	2 194 656,00	2 194 656,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 266,00	0,00
2029	2 301 540,00	2 301 540,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 894,00	0,00
2030	2 594 180,00	2 594 180,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 694,00	0,00
2031	2 754 180,00	2 754 180,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 694,00	0,00
2032	2 781 297,72	2 781 297,72	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 576,28	0,00
2033	1 261 420,00	1 261 420,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 454,00	0,00
2034	1 208 200,00	1 208 200,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 674,00	0,00
2035	1 308 385,00	1 308 385,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 489,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2036	1 097 900,00	1 097 900,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 974,00	0,00
2037	1 099 900,00	1 099 900,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 974,00	0,00
2038	744 275,00	744 275,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 599,00	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
Wykonanie 2016	90 008,19	90 008,19	90 008,19	1 638 210,55	1 633 997,14	1 633 997,14	33 855,90	25 899,69	33 855,90
Wykonanie 2017	30 470,31	25 899,77	25 899,77	2 523 227,52	2 523 227,52	2 523 227,52	62 148,39	62 148,39	62 148,39
Plan 3 kw. 2018	19 833,00	19 833,00	19 833,00	19 069 450,00	14 023 635,00	12 700 515,00	56 715,30	40 275,30	56 715,30
Wykonanie 2018	36 387,99	36 387,99	36 387,99	8 602 571,37	7 207 331,77	7 207 331,77	56 714,84	40 275,14	56 714,84
2019	0,00	0,00	0,00	15 258 127,00	12 858 127,00	12 858 127,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 606 874,00	5 606 874,00	5 606 874,00	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2016	17 480,34	0,00	0,00	25 436,55	7 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 115 162,67	2 430 148,93	4 196 414,47	3 685 013,74	1 763 879,34	0,00	0,00	574 990,60	574 990,60
Plan 3 kw. 2018	21 795 639,00	14 321 199,00	20 464 519,00	7 490 880,00	7 466 440,00	0,00	0,00	474 172,00	0,00
Wykonanie 2018	11 462 893,08	7 466 811,82	7 466 811,82	4 012 520,96	4 011 327,86	0,00	0,00	474 172,00	474 172,00
2019	17 211 287,00	12 242 875,00	12 242 875,00	4 968 412,00	4 968 412,00	4 968 412,00	4 968 412,00	2 354 731,00	2 354 731,00
2020	10 906 831,00	5 606 874,00	3 848 440,00	5 299 957,00	5 299 957,00	5 299 957,00	5 299 957,00	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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			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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 budżetu ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2016	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 204 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 144 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
2019	2 236 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 256 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 238 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 238 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 213 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 123 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 083 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 066 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 060 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 235 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	715 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	544 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 budżetu ^x	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 ^x	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
2036	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XIII/97/2019
z dnia 2019-10-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 276 694,27	22 609 781,62	12 925 138,76	4 920,00	0,00	21 915 053,85
1.a	- wydatki bieżące				345 948,00	71 643,50	36 970,00	4 920,00	0,00	93 157,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 930 746,27	22 538 138,12	12 888 168,76	0,00	0,00	21 821 896,85
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:				39 066 563,00	17 211 287,00	10 906 831,00	0,00	0,00	16 061 060,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 066 563,00	17 211 287,00	10 906 831,00	0,00	0,00	16 061 060,00
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego, ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	4 657 293,00	1 635 198,00	2 869 595,00	0,00	0,00	4 504 793,00
1.1.2.12	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standartów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	10 608 392,00	3 263 798,00	5 204 159,00	0,00	0,00	8 467 957,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka" - zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w miastach, a także promowanie miejskich systemów regeneracji wymiany powietrza poprzez tworzenie parków miejskich i skwerów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	7 195 526,00	5 107 513,00	0,00	0,00	0,00	252 233,00
1.1.2.14	Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów - Ochrona powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	13 769 275,00	7 201 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy -	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	2 836 077,00	3 000,00	2 833 077,00	0,00	0,00	2 836 077,00
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				11 210 131,27	5 398 494,62	2 018 307,76	4 920,00	0,00	5 853 993,85
1.3.1	- wydatki bieżące				345 948,00	71 643,50	36 970,00	4 920,00	0,00	93 157,00
1.3.1.8	Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów" - Rozwój elektroniczny mieszkańców Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2020	83 233,00	17 600,00	7 500,00	0,00	0,00	25 100,00
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2019	137 222,00	10 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. " e-Społeczeństwo Łochowa" - Poprawa usług telefonicznych kontaktu sołtysów i jednostek podległych z urzędem miejskim	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	61 380,00	28 747,00	7 050,00	0,00	0,00	35 797,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów - Stworzenie miejsca w centrum wsi do wspólnych spotkań poprzez rekreację	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	2 378,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi - Stworzenie miejsca położonego w centrum wsi do wspólnych spotkań powiązanych z rekreacją	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	2 415,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenów wsi Ostrówek oraz MPZP dla części wsi Ostrówek, gmina Łochów - Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w związku z zapotrzebowaniem na budownictwo wielorodzinne	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	27 060,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	System z dostępem do przepisów prawa dla jednostki samorządu terytorialnego - zapoznanie pracowników, dyrektorów, kierowników ze zmianami przepisów prawa celem prawidłowego wykonywania obowiązków	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2021	14 760,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	14 760,00
1.3.1.16	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów - zwiększenie możliwości budowy -zmiana planu zagospodarowania przestrzennego związane ze zmianą działek leśnych na budowlane.	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 864 183,27	5 326 851,12	1 981 337,76	0,00	0,00	5 760 836,85
1.3.2.2	Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna - Zapewnienie dogodnej przestrzeni dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	857 278,00	227 294,00	0,00	0,00	0,00	25 189,92
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	191 795,00	59 500,00	30 000,00	0,00	0,00	89 500,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2019	537 242,00	6 933,92	141 342,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2019	1 961 626,00	890 326,00	0,00	0,00	0,00	890 326,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+000do km 5+600 - Poprawa infrastruktury transportu drogowego	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	901 038,27	471 621,20	0,00	0,00	0,00	42 204,13
1.3.2.32	Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach - Polepszenie warunków pracy archiwisty	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	385 953,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	67 670,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w Barchowie (Górki) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul.Gajowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	127 035,00	127 035,00	0,00	0,00	0,00	28 635,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na os. Zatorze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa i ul. Topolowa , ul. Laskowska na tzw. os. Laskowska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.38	Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów - Rozwój małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej ogólnie dostępnym dla mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	334 503,00	327 123,00	0,00	0,00	0,00	369,80
1.3.2.40	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec- Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. barchów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	818 325,00	327 330,00	490 995,00	0,00	0,00	818 325,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	1 164 290,00	1 162 090,00	0,00	0,00	0,00	1 162 090,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2019	586 901,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji technicznej termoodernizacji budynków komunalnych - ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	66 719,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	31 049,00
1.3.2.44	Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów edycja 2019 - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	245 478,00	245 478,00	0,00	0,00	0,00	245 478,00
1.3.2.45	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska - budowa kanalizacji ma celu ochronę środowiska	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	2 338 000,00	1 019 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	2 338 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOCHÓW NA LATA 2019 - 2038

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zmian zał. Nr 1 i zał. Nr 2.

W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2019 roku, zostały zmienione kwoty w poszczególnych kolumnach:

kol. 1. kwota dochodów ogółem została zwiększona o 874.994 zł do kwoty 95.576.787,75 zł,
kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 848.652 zł do kwoty 78.038.136,69 zł,
kol. 1.1.4 kwota dochodów bieżących z subwencji ogólnej została zwiększona o 442.035 zł do kwoty 24.707.893 zł,
kol.1.1.5 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 400.617 zł do kwoty 24.163.579,69 zł,
kol. 1.2 kwota dochodów majątkowych została zwiększona o 26.342 zł do kwoty 17.538.651,06 zł,
kol. 1.2.2 kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zwiększona o 26.342 zł do kwoty 16.897.102,66 zł,
kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 874.994 zł do kwoty 99.752.511,06 zł,
kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 1.154.447,52 zł do kwoty 74.302.685,02zł,
kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zmniejszona o 279.453,52 zł do kwoty 25.449.826,04 zł,
kol.8.1. kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zmniejszona o 305.795,52 zł do kwoty 3.735.451,67zł,
kol. 11.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o 460.719,74 zł do kwoty 28.471.066,12 zł,
kol.11.2 kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego została zmniejszona o 20.000 zł do kwoty 5.389.554,53 zł,
kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 139.938,76 zł do kwoty 22.609.781,62 zł,
kol. 11.3.1 kwota wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 6.000 zł do kwoty 71.643,50 zł,
kol. 11.3.2 kwota wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 133.938,76 zł do kwoty 22.538.138,12 zł,
kol. 11.4 kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych została zmniejszona o 1.155.938,76 zł do kwoty 20.717.186,92 zł,
kol. 11.5 kwota nowych wydatków inwestycyjnych została zwiększona o 876.485,24 zł do kwoty 3.770.850,59 zł,
kol. 12.2 kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zwiększona o 342 zł do kwoty 15.258.127 zł,
kol. 12.4 kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zwiększona o 3.000 zł do kwoty 17.211.287 zł,
kol.12.5 kwota wydatków 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 została zmniejszona o 2.658 zł do kwoty 4.965.412 zł.
Ponadto w kol. 5 Rozchody budżetu w latach 2020-2028 zwiększono spłaty rat w łącznej kwocie 36.440 zł, natomiast w 2029r. zmniejszono spłatę raty pożyczki o kwotę 36.440 zł. Gmina Łochów składała wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zwiększenie pożyczki na zadanie pn. " Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów" na kwotę 364.400 zł, wniosek rozpatrzono pozytywnie, ale skrócono okres spłat rat do 2028r. Również w ww. latach w kol. 6 została zweryfikowana kwota długu.
W 2020 r. zwiększono dochody i wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł w związku ze złożeniem wniosku do PROWu 2014-2020 i wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. " Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy" do wykazu przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- przesunięto realizację przedsięwzięcia pn. " Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów" z okresem realizacji 2019-2020 limitem 2020 r.w kwocie 17.500 zł (zwiększenie w kwocie 2.500 zł). Zwiększenie wynika z konieczności uwzględnienia dodatkowego wniosku o zmianę obowiązującego planu miejscowego co jest związane ze zwiększeniem obszaru przedmiotowego zadania.
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy" z okresem realizacji 2019-2020 z limitem zobowiązań 2.836.077 zł w związku ze złożeniem wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- zwiększono środki w kwocie 9.500 zł na przedsięwzięcie pn. " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego" w związku z wykonaniem oświetlenia przy pomniku I.J. Paderewskiego,
- przedłużono okres realizacji do 2020 r. przedsięwzięcia pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej" z limitem 2020 r. 141.342,16 zł,
- zmniejszono środki o kwotę 2.219 zł na zadanie pn. " Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina" inwestycja w III części zakończona,
- zmniejszono środki o kwotę 2.877 zł na zadanie pn. " Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów" inwestycja zakończona.