

Uchwała Nr LV/375/2022
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2022 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów
na lata 2022–2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§1.1. W uchwale Nr XLVI/315/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2022-2040 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)

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 LV/375/2022
z dnia 2022-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	106 748 439,38	97 523 301,95	14 731 793,00	427 545,35	29 344 744,00	31 659 034,94	21 360 184,66	8 068 880,83	9 225 137,43	3 209 006,20	5 959 514,67	
2022	119 163 646,73	110 204 850,27	15 617 563,57	446 316,00	27 275 671,00	42 178 186,50	24 687 113,20	9 139 951,00	8 958 796,46	2 889 549,00	5 999 731,46	
2023	96 659 706,00	86 455 178,00	15 785 248,00	453 582,00	27 361 838,00	18 975 982,00	23 878 528,00	9 417 239,00	10 204 528,00	1 800 000,00	8 404 528,00	
2024	97 141 824,00	88 887 853,00	16 097 827,00	467 189,00	28 182 693,00	19 545 261,00	24 594 883,00	9 699 755,00	8 253 971,00	1 431 353,00	6 822 618,00	
2025	97 054 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	
2026	97 054 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	5 500 000,00	0,00	4 800 000,00	
2027	95 054 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2028	94 554 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	93 554 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	93 554 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	93 054 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	93 054 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2033	92 554 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	92 554 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	92 554 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2036	92 354 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2037	92 354 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2038	92 354 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

za organ stanowiący Sławomir Piotr Ryszawa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2039	92 354 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 619,00	9 990 748,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2040	92 354 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 619,00	9 990 748,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
Wykonanie 2021	98 351 723,03	89 611 579,71	33 320 442,74	0,00	0,00	462 845,04	0,00	24 721,35	0,00	8 740 143,32	8 740 143,32	347 723,80	
2022	120 793 688,16	109 629 369,47	38 998 544,73	0,00	0,00	2 052 729,00	0,00	45 000,00	0,00	11 164 318,69	11 164 318,69	1 536 355,57	
2023	99 186 394,00	83 758 076,00	39 218 890,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	45 000,00	0,00	15 428 318,00	15 428 318,00	0,00	
2024	94 863 674,00	84 955 156,00	40 003 268,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	40 000,00	0,00	9 908 518,00	9 908 518,00	0,00	
2025	94 866 140,67	86 658 548,00	40 803 334,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	38 000,00	0,00	8 207 592,67	8 207 592,67	0,00	
2026	94 905 639,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	36 000,00	0,00	7 623 952,00	7 623 952,00	0,00	
2027	92 923 004,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	34 000,00	0,00	5 641 317,00	5 641 317,00	0,00	
2028	92 428 993,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	33 000,00	0,00	5 147 306,00	5 147 306,00	0,00	
2029	91 322 109,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	32 500,00	0,00	4 040 422,00	4 040 422,00	0,00	
2030	91 154 629,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	32 000,00	0,00	3 872 942,00	3 872 942,00	0,00	
2031	90 494 629,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 212 942,00	3 212 942,00	0,00	
2032	90 467 511,28	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	28 000,00	0,00	3 185 824,28	3 185 824,28	0,00	
2033	91 147 389,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	27 000,00	0,00	3 865 702,00	3 865 702,00	0,00	
2034	91 035 289,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	25 000,00	0,00	3 753 602,00	3 753 602,00	0,00	
2035	90 870 296,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	23 000,00	0,00	3 588 609,00	3 588 609,00	0,00	
2036	90 843 781,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 562 094,00	3 562 094,00	0,00	
2037	90 819 389,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 537 702,00	3 537 702,00	0,00	
2038	91 125 103,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 843 416,00	3 843 416,00	0,00	
2039	91 904 489,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 802,00	4 622 802,00	0,00	
2040	91 904 489,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 802,00	4 622 802,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	8 396 716,35	0,00	7 387 294,26	3 315 216,00	0,00	2 855 735,18	0,00	1 216 343,08	0,00
2022	-1 630 041,43	0,00	3 892 303,43	0,00	0,00	1 744 811,43	1 630 041,43	2 147 492,00	0,00
2023	-2 526 688,00	0,00	4 800 338,00	0,00	0,00	2 391 106,00	2 391 106,00	2 409 232,00	135 582,00
2024	2 278 150,00	2 278 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 188 348,33	2 188 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 148 850,00	2 148 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 131 485,00	2 131 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 125 496,00	2 125 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 232 380,00	2 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 399 860,00	2 399 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 559 860,00	2 559 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 586 977,72	2 586 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 407 100,00	1 407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 519 200,00	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 684 193,00	1 684 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 510 708,00	1 510 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 535 100,00	1 535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 229 386,00	1 229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 971,00	2 875 498,00	171 105,00	0,00	171 105,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 262,00	2 262 262,00	167 705,00	0,00	167 705,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 650,00	2 273 650,00	174 405,00	0,00	174 405,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 150,00	2 278 150,00	204 405,00	0,00	204 405,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 348,33	2 188 348,33	204 405,00	0,00	204 405,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 850,00	2 148 850,00	191 153,00	0,00	191 153,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 485,00	2 131 485,00	164 405,00	0,00	164 405,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 496,00	2 125 496,00	104 616,00	0,00	104 616,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 380,00	2 232 380,00	16 700,00	0,00	16 700,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 860,00	2 399 860,00	97 832,00	0,00	97 832,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 860,00	2 559 860,00	97 832,00	0,00	97 832,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 977,72	2 586 977,72	97 832,00	0,00	97 832,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 100,00	1 407 100,00	437 832,00	0,00	437 832,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 200,00	1 519 200,00	492 908,00	0,00	492 908,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 193,00	1 684 193,00	272 798,00	0,00	272 798,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 708,00	1 510 708,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 100,00	1 535 100,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 386,00	1 229 386,00	47 997,00	0,00	47 997,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 160 473,00	34 973 006,05	0,00	7 911 722,24	11 983 800,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 710 744,05	0,00	575 480,80	4 467 784,23
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 437 094,05	0,00	2 697 102,00	5 088 208,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 158 944,05	0,00	3 932 697,00	3 932 697,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 970 595,72	0,00	4 895 941,00	4 895 941,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 821 745,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 690 260,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 564 764,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 332 384,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 932 524,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 372 664,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 785 687,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 378 587,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 859 387,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 175 194,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 664 486,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 129 386,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00

8) 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	12,72%	17,59%	x	x	x	x
2022	6,03%	3,88%	8,13%	14,96%	16,67%	TAK	TAK
2023	4,08%	5,56%	8,23%	13,08%	14,79%	TAK	TAK
2024	3,91%	6,65%	8,72%	12,12%	13,83%	TAK	TAK
2025	3,63%	7,76%	x	10,67%	12,38%	TAK	TAK
2026	3,57%	6,86%	x	7,10%	8,78%	TAK	TAK
2027	3,55%	6,82%	x	6,08%	7,76%	TAK	TAK
2028	3,54%	6,74%	x	5,51%	7,18%	TAK	TAK
2029	3,78%	6,71%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2030	3,88%	6,68%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2031	4,08%	6,65%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2032	4,09%	6,63%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	1,94%	6,60%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2034	1,99%	6,57%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2035	2,43%	6,47%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	2,35%	6,40%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2037	2,25%	6,26%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2038	1,79%	6,12%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2039	0,63%	5,98%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2040	0,63%	5,98%	x	6,34%	6,34%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2021	9 501,76	9 501,76	7 997,63	1 298 788,69	1 298 788,69	1 133 204,84	9 501,76	9 501,76	7 997,63
2022	119 635,97	119 635,97	113 743,80	80 353,05	80 353,05	71 363,12	119 635,97	119 635,97	113 743,80
2023	28 721,43	28 721,43	28 721,43	0,00	0,00	0,00	386 681,43	386 681,43	386 681,43
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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Wykonanie 2021	1 707 223,83	1 707 223,83	734 308,99	4 861 859,24	172 378,06	4 689 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 413,05	15 413,05	12 990,12	7 251 727,78	6 281 792,21	969 935,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 580,00	166 580,00	166 580,00	21 146 511,83	6 071 274,83	15 075 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 762 495,00	73 137,00	6 689 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 704,00	17 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	
Wykonanie 2021	2 875 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 312,83	
2022	2 262 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491,58	
2023	2 273 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 278 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 188 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 148 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 131 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 125 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 399 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 559 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 586 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 684 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 510 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

^x - 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/375/2022
z dnia 2022-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 849 624,81	7 251 727,78	21 146 511,83	6 762 495,00	17 704,00	13 500,00
1.a	- wydatki bieżące				12 652 650,44	6 281 792,21	6 071 274,83	73 137,00	17 704,00	13 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 196 974,37	969 935,57	15 075 237,00	6 689 358,00	0,00	0,00
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:				608 605,94	55 344,51	553 261,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				442 025,94	55 344,51	386 681,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	369 610,00	11 650,00	357 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż - Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych-pilotaż" ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie	2022	2023	36 207,97	20 149,13	16 058,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych-pilotaż" ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu "Nadbużańskiego" Armii Krajowej w Łochowie	2022	2023	36 207,97	23 545,38	12 662,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				166 580,00	0,00	166 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	166 580,00	0,00	166 580,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 241 018,87	7 196 383,27	20 593 250,40	6 762 495,00	17 704,00	13 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 210 624,50	6 226 447,70	5 684 593,40	73 137,00	17 704,00	13 500,00
1.3.1.20	Utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie przepustów odprowadzających wodę deszczową z parkingu P&R - Ochrona środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych z terenu parkingu dla osób dojeżdżających do pracy.	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2028	72 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.3.1.21	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych w gminie i jej dalszy rozwój	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2023	64 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie porządku i czystości wzdłuż ścieżki rowerowej w Łochowie - Zapewnienie ciągłości trwałości projektu pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie" poprzez utrzymanie porządku w miejscach publicznych	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2028	45 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	13 500,00	13 500,00	22 171 707,94
1.a	13 500,00	13 500,00	455 930,94
1.b	0,00	0,00	21 715 777,00
1.1	0,00	0,00	608 605,94
1.1.1	0,00	0,00	442 025,94
1.1.1.1	0,00	0,00	369 610,00
1.1.1.2	0,00	0,00	36 207,97
1.1.1.3	0,00	0,00	36 207,97
1.1.2	0,00	0,00	166 580,00
1.1.2.1	0,00	0,00	166 580,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	13 500,00	13 500,00	21 563 102,00
1.3.1	13 500,00	13 500,00	13 905,00
1.3.1.20	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	5 000,00	5 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.24	Abonament za usługę Systemu Lupe dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu poprzez dostępność systemu dla mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2024	31 857,00	10 332,00	10 332,00	2 583,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowska - Modernizacja kanału deszczowego wzdłuż ul. Węgrowskiej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2025	20 816,00	4 204,00	4 204,00	4 204,00	4 204,00	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenia mienia i OC od ryzyka - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2023	69 736,20	23 245,40	23 245,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenia mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2023	111 682,30	37 808,30	36 937,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska, gmina Łochów - Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych we wsi Budziska oraz dalszy rozwój miejscowości	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2023	24 000,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2024	271 800,00	90 600,00	90 600,00	52 850,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych nr 636/1, 636/6 położonych w miejscowości Burakowskie - Ustalenie prawidłowości przebiegu granic	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łochów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	11 480 928,00	6 017 934,00	5 462 994,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Podział działki nr 2083/5 położonej w Łochowie - Wydzielenie terenu pod infrastrukturę drogową	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej -	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	5 905,00	4 724,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej - Umożliwienie rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy usługowej co wpłynie na rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 030 394,37	969 935,57	14 908 657,00	6 689 358,00	0,00	0,00
1.3.2.2	P-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	2022	1 081 278,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2022	188 035,00	188 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2023	127 433,00	0,00	119 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec -Barchów w miejscowości barchów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	954 209,37	681 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	P- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie możliwości podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2024	14 083 400,00	0,00	9 346 065,00	4 685 936,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu Seniora+ - Umożliwienie Seniorom spędzania wolnego czasu pod opieką specjalistów i w gronie znajomych	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	5 905,00
1.3.1.34	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	0,00	0,00	21 549 197,00
1.3.2.2	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	14 032 001,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.62	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów -etap II - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2024	4 774 738,00	10 000,00	2 715 159,00	2 003 422,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie - zwiększenie miejsc parkingowych dla mieszkańców korzystających z ofert Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2023	1 356 301,00	615,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie - Poprawienie komfortu użytkownika budynku oraz pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie energochłonności budynku	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	1 435 000,00	28 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	0,00	4 728 581,00
1.3.2.63	0,00	0,00	1 321 615,00
1.3.2.64	0,00	0,00	1 435 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2022 - 2040

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

W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2022 roku, zostały zmienione kwoty

w poszczególnych kolumnach:

kol. 1 kwota dochodów ogółem została zwiększona o 5.524.669,49 zł do kwoty 119.163.646,73 zł,
kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 5.675.836,44 zł do kwoty 110.204.850,27 zł,

kol. 1.1.1 kwota dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zwiększona o 2.888.418,57 zł do kwoty 15.617.563,57 zł,

kol. 1.1.4 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 2.679.046,87zł do kwoty 42.178.186,50 zł,

kol.1.1.5 kwota pozostałych dochodów bieżących została zwiększona o 108.371 zł do kwoty 24.687.113,20 zł,

kol.1.2 kwota dochodów majątkowych została zmniejszona o 151.166,95 zł do kwoty 8.958.796,46 zł,

kol. 1.2.2 kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zmniejszona o 151.166,95 zł do kwoty 5.999.731,46 zł,

kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 3.064.760,55 zł do kwoty 120.793.688,16 zł,

kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 3.275.560,50 zł do kwoty 109.629.369,47 zł,

kol. 2.1.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o 88.868,11 zł do kwoty 38.998.544,73 zł,

kol.2.1.3 kwota wydatków na obsługę długu została zwiększona o 300.000 zł do kwoty 2.052.729 zł,

kol. 2.2 kwota wydatków majątkowych została zmniejszona o 220.799,95 zł do kwoty 11.164.318,69 zł,

kol. 2.2.1 kwota wydatków majątkowych z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy została zwiększona o 220.799,95 zł do kwoty 11.164.318,69 zł,

kol. 2.2.1.1 kwota wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne została zwiększona o 127.000 zł do kwoty 1.536.355,57 zł,

kol. 3 kwota wyniku budżetu została zwiększona o 2.469.908,94 zł do kwoty (-) 1.630.041,43 zł,

kol.3.1 kwota przychodów budżetu została zmniejszona o 1.964.908,94 zł do kwoty 3.892.303,43 zł,

kol. 4.2 kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych została zmniejszona o 60.633 zł do kwoty 1.744.811,43 zł), dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, dotyczy:

- środków z RFIL (otrzymane w 2020 r.) w kwocie 641.525,40 zł w tym; zadania pn. „Przebudowa drogi w Burakowskim dz.397” w kwocie 600.000 zł,
- pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku- etap II" w kwocie 41.525,40 zł,
- subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 769.367 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „ Budowa kanalizacji na terenach wiejskich” w kwocie 58.000 zł,
 - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II” w kwocie 500.000 zł, dotacja

- celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie,
- „ Budowa kanalizacji na terenach wiejskich „ w kwocie 127.000 zł dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie,
 - „ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów” w kwocie 84.367,00 zł.

Środki z subwencji ogólnej (otrzymane w 2021 r. w kwocie 3.160.473 zł) przeznaczone na wykonanie kanalizacji w 2022 r. w kwocie 769.367 zł. Zadania inwestycyjne zostały ujęte w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w załączniku Nr 3. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.630.041,43 zł. Pozostała kwota 2.391.106 została ujęta w 2023 r. i zostaje przeznaczona jako wkład własny na przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa Oczyszczalni ścieków

w Łochowie” w kwocie 2.330.473 zł oraz na zadanie pn. " Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów" w kwocie 60.633 zł.

- rozliczenia środków na koniec 2021 r. w kwocie 333.919,03 zł wynikających z art. 9 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.),

kol. 4.3 kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy została zmniejszona o 1.904.275,94 zł do kwoty 2.147.492 zł w związku ze zmianą źródeł finansowania. Zmniejszona kwota zaangażowania wolnych środków w budżecie 2022r. zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2023 r.

kol. 5 kwota rozchodów budżetu zostaje zwiększona o 505.000 zł do kwoty 2.262.262 zł w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w banku Spółdzielczym w Łochowie w 2016 r.

kol. 6 kwota długu została zmniejszona o 505.000 zł do kwoty 32.710.744,05 zł w związku z wcześniejszą spłatą kredytu .

kol. 7.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 2.400.275,94 zł do kwoty 575.480,80 zł.

kol. 7.2 kwota różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 435.367 zł do kwoty 4.467.784,23 zł,

kol. 9.1 kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zmniejszona o 283.328 zł do kwoty 119.635,97 zł,

kol.9.2 kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy została zmniejszona o 151.166,95 zł do kwoty 80.353,05 zł,

kol. 9.3 kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zmniejszona o 283.328 zł do kwoty 119.635,97 zł,

kol. 9.4 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 zmniejszona o 151.166,95 zł do kwoty 15.413,05 zł,

kol. 10.1 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 605.609,03 zł do kwoty 7.251.727,78 zł, w tym kwota wydatków bieżących została zmniejszona o 319.596,03 zł do kwoty 6.6.281.792,21 zł, wydatków majątkowych została zmniejszona o 286.013 zł do kwoty 969.935,57 zł.

W latach 2023 -2035 dokonano następujących zmian:

w kol. 2 kwotę wydatków ogółem została zwiększona o 99.633 zł do kwoty 99.186.394 zł z przeznaczeniem na kol. 2.2 wydatki majątkowe ,

kol. 3 kwota wyniku budżetu została zmniejszona o (-) 99.633 zł do kwoty (-) 2.526.688 zł,
kol.3 kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych została zwiększona o 60.633 zł do kwoty 2.391.106 zł,
Rozchody budżetu w latach 2023-2035 zostały zmniejszone o łączną kwotę 505.000 zł
Kwota długu w latach 2023-2035 została zmniejszona w poszczególnych latach o spłatę rat kredytowych wg harmonogramu.
w kol. 9.3 i kol. 9.4 zostały przesunięte środki z 2022 r. na realizację zadania pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" w łącznej kwocie 487.390 zł w związku z powyższym zmianie uległy również wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kol. 10.1 z podziałem na bieżące i majątkowe.
Dostosowano w latach 2023-2035 w kol. 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć w latach 2022-2024 wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono przedsięwzięcie w kwocie 1.213,97 zł pn. " Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" realizacja w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Łochowie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie z limitem 2022 r w kwocie 43.694,51 zł,
- przesunięto limit 2022 na limit 2023 w kwocie 487.390 zł na przedsięwzięcie pn. Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" w związku z przygotowaniem postępowań przetargowych na zakup sprzętu,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej z okresem realizacji 2022-2023 oraz limitem 2023 w kwocie 8.000 zł,
- przesunięto limit 2022 w kwocie 119.433 zł na 2023 r. przedsięwzięcia pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów- Łochów(ul. Świerkowa) w związku z uzyskaną informacją od wykonawcy o przedłużeniu realizacji zadania,
- dostosowano limity w latach 2023 zmniejszono o kwotę 18.788 zł i limit 2024 zmniejszono o kwotę 9.212 zł na przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie" w związku z przeprowadzeniem przetargów i podpisaniem umów,
- zwiększono limit 2023 r. w kwocie 13.110 zł oraz limit 2024 w kwocie 9.890 zł na przedsięwzięcie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów - etap II" w związku z ujęciem wynagrodzenia Inspektora Nadzoru,
- zwiększono limit 2023 r w kwocie 20.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie" w związku ze wzrostem wynagrodzenia Inspektora Nadzoru,
- podzielono przedsięwzięcie pn. " Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż" na dwa i dostosowano jednostki odpowiedzialne za realizację.