

Uchwała Nr LVIII/382/2022
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 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 LVIII/382/2022
z dnia 2022-11-30

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	123 933 004,18	114 946 889,58	15 617 563,57	446 316,00	27 535 203,00	42 615 786,59	28 732 020,42	9 139 951,00	8 986 114,60	2 887 068,14	6 026 331,46	
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 2022.12.05

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	125 526 760,61	114 298 426,92	39 411 761,58	0,00	0,00	2 052 729,00	0,00	45 000,00	0,00	11 228 333,69	11 228 333,69	1 536 355,57	
2023	101 067 579,00	83 758 076,00	39 218 890,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	45 000,00	0,00	17 309 503,00	17 309 503,00	0,00	
2024	94 779 184,00	84 955 156,00	40 003 268,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	40 000,00	0,00	9 824 028,00	9 824 028,00	0,00	
2025	94 781 650,67	86 658 548,00	40 803 334,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	38 000,00	0,00	8 123 102,67	8 123 102,67	0,00	
2026	94 821 149,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	36 000,00	0,00	7 539 462,00	7 539 462,00	0,00	
2027	92 838 514,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	34 000,00	0,00	5 556 827,00	5 556 827,00	0,00	
2028	92 344 503,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	33 000,00	0,00	5 062 816,00	5 062 816,00	0,00	
2029	91 222 109,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	32 500,00	0,00	3 940 422,00	3 940 422,00	0,00	
2030	91 054 629,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	32 000,00	0,00	3 772 942,00	3 772 942,00	0,00	
2031	90 394 629,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 112 942,00	3 112 942,00	0,00	
2032	90 367 511,28	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	28 000,00	0,00	3 085 824,28	2 085 824,28	0,00	
2033	90 976 981,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	27 000,00	0,00	3 695 294,00	3 695 294,00	0,00	
2034	90 864 881,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	25 000,00	0,00	3 583 194,00	3 583 194,00	0,00	
2035	90 699 888,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	23 000,00	0,00	3 418 201,00	3 418 201,00	0,00	
2036	90 673 373,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 391 686,00	3 391 686,00	0,00	
2037	90 648 981,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 367 294,00	3 367 294,00	0,00	
2038	90 954 693,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 673 006,00	3 673 006,00	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	-1 593 756,43	0,00	3 856 018,43	0,00	0,00	1 708 526,43	1 593 756,43	2 147 492,00	0,00
2023	-4 407 873,00	0,00	6 681 523,00	1 844 900,00	1 844 900,00	2 427 391,00	2 427 391,00	2 409 232,00	135 582,00
2024	2 362 640,00	2 362 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 272 838,33	2 272 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 233 340,00	2 233 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 215 975,00	2 215 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 209 986,00	2 209 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 332 380,00	2 332 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 499 860,00	2 499 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 659 860,00	2 659 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 686 977,72	2 686 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 577 508,00	1 577 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 689 608,00	1 689 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 854 601,00	1 854 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 681 116,00	1 681 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 705 508,00	1 705 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 399 796,00	1 399 796,00	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	2 362 640,00	2 362 640,00	204 405,00	0,00	204 405,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 838,33	2 272 838,33	204 405,00	0,00	204 405,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 340,00	2 233 340,00	191 153,00	0,00	191 153,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 975,00	2 215 975,00	164 405,00	0,00	164 405,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 986,00	2 209 986,00	104 616,00	0,00	104 616,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 380,00	2 332 380,00	16 700,00	0,00	16 700,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 860,00	2 499 860,00	97 832,00	0,00	97 832,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 860,00	2 659 860,00	97 832,00	0,00	97 832,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 977,72	2 686 977,72	97 832,00	0,00	97 832,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 508,00	1 577 508,00	437 832,00	0,00	437 832,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 608,00	1 689 608,00	492 908,00	0,00	492 908,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 601,00	1 854 601,00	272 798,00	0,00	272 798,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 116,00	1 681 116,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 508,00	1 705 508,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 796,00	1 399 796,00	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	648 462,66	4 504 481,09
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 281 994,05	0,00	2 697 102,00	7 533 725,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 919 354,05	0,00	3 932 697,00	3 932 697,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 646 515,72	0,00	4 895 941,00	4 895 941,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 413 175,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 197 200,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 987 214,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 654 834,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 154 974,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 495 114,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 808 137,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 230 629,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 541 021,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 686 420,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 005 304,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 299 796,00	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	5,67%	3,75%	7,75%	14,96%	16,67%	TAK	TAK
2023	4,08%	5,60%	8,27%	13,03%	14,74%	TAK	TAK
2024	4,04%	6,65%	8,72%	12,07%	13,78%	TAK	TAK
2025	3,75%	7,76%	x	10,62%	12,33%	TAK	TAK
2026	3,69%	6,86%	x	7,09%	8,76%	TAK	TAK
2027	3,66%	6,82%	x	6,07%	7,74%	TAK	TAK
2028	3,66%	6,74%	x	5,49%	7,17%	TAK	TAK
2029	3,92%	6,71%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2030	4,02%	6,68%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2031	4,22%	6,65%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2032	4,23%	6,63%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	2,17%	6,60%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2034	2,23%	6,57%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2035	2,67%	6,47%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	2,58%	6,40%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2037	2,49%	6,26%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2038	2,03%	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	71 363,11	119 977,97	119 977,97	113 743,80
2023	28 721,43	28 721,43	28 721,43	0,00	0,00	0,00	412 677,80	412 677,80	391 448,00
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
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	12 990,11	7 273 592,78	6 281 792,21	991 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 580,00	166 580,00	166 580,00	21 283 153,20	6 097 271,20	15 185 882,00	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 ustawowemu 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:		wypląty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych	w tym:						
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 LVIII/382/2022
z dnia 2022-11-30

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)				37 008 131,18	7 273 592,78	21 283 153,20	6 762 495,00	17 704,00	13 500,00
1.a	- wydatki bieżące				12 678 646,81	6 281 792,21	6 097 271,20	73 137,00	17 704,00	13 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 329 484,37	991 800,57	15 185 882,00	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:				634 602,31	55 344,51	579 257,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 022,31	55 344,51	412 677,80	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	42 893,97	23 428,97	19 465,00	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	55 518,34	20 265,54	35 252,80	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				36 373 528,87	7 218 248,27	20 703 895,40	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	22 330 214,31
1.a	13 500,00	13 500,00	481 927,31
1.b	0,00	0,00	21 848 287,00
1.1	0,00	0,00	634 602,31
1.1.1	0,00	0,00	468 022,31
1.1.1.1	0,00	0,00	369 610,00
1.1.1.2	0,00	0,00	42 893,97
1.1.1.3	0,00	0,00	55 518,34
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	21 695 612,00
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				24 162 904,37	991 800,57	15 019 302,00	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	1 076 728,00	27 450,00	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	21 681 707,00
1.3.2.2	0,00	0,00	27 450,00
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	1 350 301,00	615,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie - Poprawienie komfortu użytkownika budynku oraz pozytywnie wpłynięcie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie energochłonności budynku	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	1 422 260,00	28 000,00	1 394 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	44 700,00	4 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa kanalizacji na terenach wiejskich - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej wna terenach wiejskich	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	58 000,00	21 715,00	36 285,00	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	1 315 615,00
1.3.2.64	0,00	0,00	1 422 260,00
1.3.2.65	0,00	0,00	44 700,00
1.3.2.66	0,00	0,00	53 100,00
1.3.2.67	0,00	0,00	58 000,00

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 4.714.244,69 zł do kwoty 123.933.004,18 zł,
kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 4.686.926,55 zł do kwoty 114.946.889,58 zł,

kol. 1.1.3 kwota dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej została zwiększona o 259.532 zł do kwoty 27.535.203 zł,

kol. 1.1.4 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 382.487,33 zł do kwoty 42.615.786,59 zł,

kol.1.1.5 kwota pozostałych dochodów została zwiększona o 4.044.907,22 zł do kwoty 28.732.020,42 zł,

kol.1.2 kwota dochodów majątkowych została zwiększona o 27.318,14 zł do kwoty 8.986.114,60 zł,

kol.1.2.1 kwota dochodów ze sprzedaży majątku została zmniejszona o 2.480,86 zł do kwoty 2.887.068,14 zł,

kol.1.2.2 kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zwiększona o 26.600 zł do kwoty 6.026.331,46 zł,

kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 4.677.959,69 zł do kwoty 125.526.760,61 zł,

kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 4.617.644,69 zł do kwoty 114.298.426,92zł,

kol. 2.1.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o 384.509,09 zł do kwoty 39.411.761,58 zł,

kol. 2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 60.315 zł do kwoty 11.228.333,69 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 60.315 zł do kwoty 11.228.333,69 zł,

kol. 3 kwota wyniku budżetu została zwiększona o 36.285 zł do kwoty (-) 1.593.756,43 zł,

kol.4 kwota przychodów budżetu została zmniejszona o 36.285 zł do kwoty 3.856.018,43 zł,

kol. 4.2 kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowi kwotę 1.708.525,43 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 733.082 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „ Budowa kanalizacji na terenach wiejskich” w kwocie 21.715 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 733.082 zł. Zadania inwestycyjne zostały ujęte w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w załączniku Nr 3. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.593.756,43 zł. Pozostała kwota 2.427.391zostanie ujęta w 2023 r. i zostaje przeznaczona jako wkład własny na przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Łochowie” w kwocie 2.330.473 zł , na przedsięwzięcie pn. " Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łochów" w kwocie 60.633 zł oraz na przedsięwzięcie pn. " Budowa kanalizacji na terenach wiejskich" w kwocie 36.285 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. 7.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 69.281,86 zł do kwoty 648.462,66 zł.

kol. 7.2 kwota różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 32.996,86 zł do kwoty 4.504.481,09 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 zwiększona o 342 zł do kwoty 119.977,97 zł,

kol. 10.1 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zwiększona o 17.165 zł do kwoty 7.273.592,78 zł, w tym kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 17.165 zł do kwoty 991.800,57 zł.

w latach 2023-2040 zostały wprowadzone zmiany w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w kwocie 1.844.900 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowane zaciągnięcie pożyczki wpływa na zmiany dokonane w kol.2.2, kol.2.2.1, kol. 3, kol. 4.1, kol. 5, kol. 6.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć w latach 2022-2023 wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono limity 2022 i 2023 r o łączną kwotę 6.686 zł na przedsięwzięcie pn. " Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż" realizowane przez Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie,

- zwiększono limity 2022 i 2023 r. o łączną kwotę 19.310,37 zł na przedsięwzięcie pn. " Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Baonu "Nadbużańskiego" Armii Krajowej w Łochowie",

- zmniejszono limit 2023 r. o kwotę 300 zł do kwoty 40.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie"w związku z dostosowaniem kwot do realizacji w 2023r.

- zmniejszono limit 2023 r. o kwotę 3.900 zł do kwoty 53.100 złna przedsięwzięcie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie" w związku z dostosowaniem kwot do realizacji w 2023 r.,

- zmniejszono limit 2022r. o kwotę 4.550 zł na przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna" w związku z pozostawianiem niezaangażowanych środków,

- zmniejszono limit 2023 r. o kwotę 6.000 zł do kwoty 1.315.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Budowa parkingu przy MiGOK w Łochowie" w związku z zakwalifikowaniem na wydatki bieżące,

- zmniejszono limit 2023 r. o kwotę 12.740 zł do kwoty 1.422.260 zł na przedsięwzięcie pn. "

przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie" w związku z podpisaniem umów,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Budowa kanalizacji na terenach wiejskich" z limitem 2022 r
21.715 zł i limitem 2023 r w kwocie 36.285 zł łącznie stanowi kwotę 58.000 zł (realizacja ze
środków pochodzących z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021r.).