

Uchwała Nr LXXII/484/2023
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów
na lata 2023–2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§1.1. W uchwale Nr LIX/394/2022 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2023-2040 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 LXXII/484/2023
z dnia 2023-12-29

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	
2023	98 112 737,67	88 392 650,07	12 309 566,00	727 481,00	35 244 026,50	13 704 660,98	26 406 915,59	8 927 159,00	9 720 087,60	3 354 134,00	6 306 437,60	
2024	103 917 787,19	84 212 051,19	16 086 089,00	459 705,00	31 602 755,00	10 893 970,00	25 169 532,19	10 436 473,00	19 705 736,00	1 670 500,00	18 035 236,00	
2025	92 865 413,00	86 738 413,00	16 568 672,00	473 496,00	32 550 838,00	11 220 789,00	25 924 618,00	10 319 542,00	6 127 000,00	1 627 000,00	4 500 000,00	
2026	94 840 565,00	89 340 565,00	17 065 732,00	487 701,00	33 527 363,00	11 557 413,00	26 702 356,00	10 629 129,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2027	95 520 781,00	92 020 781,00	17 577 703,00	502 332,00	34 533 184,00	11 904 135,00	27 503 427,00	10 948 003,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2028	97 781 405,00	94 781 405,00	18 105 035,00	517 402,00	35 569 179,00	12 261 259,00	28 328 530,00	11 276 443,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	99 624 847,00	97 624 847,00	18 648 186,00	532 924,00	36 636 254,00	12 629 097,00	29 178 386,00	11 614 736,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	102 553 591,00	100 553 591,00	19 207 631,00	548 911,00	37 735 342,00	13 007 970,00	30 053 737,00	11 963 178,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	102 053 591,00	100 553 591,00	19 207 631,00	548 911,00	37 735 342,00	13 007 970,00	30 053 737,00	11 963 178,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	102 053 591,00	100 553 591,00	19 207 631,00	548 911,00	37 735 342,00	13 007 970,00	30 053 737,00	11 963 178,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2033	101 553 591,00	100 553 591,00	19 207 631,00	548 911,00	37 735 342,00	13 007 970,00	30 053 737,00	11 963 178,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	101 553 591,00	100 553 591,00	19 207 631,00	548 911,00	37 735 342,00	13 007 970,00	30 053 737,00	11 963 178,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	101 553 591,00	100 553 591,00	19 207 631,00	548 911,00	37 735 342,00	13 007 970,00	30 053 737,00	11 963 178,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2036	101 353 591,00	100 553 591,00	19 207 631,00	548 911,00	37 735 342,00	13 007 970,00	30 053 737,00	11 963 178,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2037	101 353 591,00	100 553 591,00	19 207 631,00	548 911,00	37 735 342,00	13 007 970,00	30 053 737,00	11 963 178,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2038	101 353 591,00	100 553 591,00	19 207 631,00	548 911,00	37 735 342,00	13 007 970,00	30 053 737,00	11 963 178,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2039	101 353 591,00	100 553 591,00	19 207 631,00	548 911,00	37 735 342,00	13 007 970,00	30 053 737,00	11 963 178,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2040	101 353 591,00	100 553 591,00	19 207 631,00	548 911,00	37 735 342,00	13 007 970,00	30 053 737,00	11 963 178,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

za organ stanowiący Sławomir Piotr Ryszawa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.04

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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	105 314 118,71	89 717 092,14	41 455 145,80	0,00	0,00	2 377 250,00	0,00	50 000,00	0,00	15 597 026,57	15 597 026,57	321 832,46
2024	102 042 934,00	81 199 332,00	41 697 899,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20 843 602,00	20 843 602,00	0,00
2025	90 632 073,00	82 823 319,00	42 531 857,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	38 000,00	0,00	7 808 754,00	7 808 754,00	0,00
2026	92 607 225,00	84 479 785,00	43 382 494,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	36 000,00	0,00	8 127 440,00	8 127 440,00	0,00
2027	93 304 806,00	86 169 381,00	44 250 144,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	34 000,00	0,00	7 135 425,00	7 135 425,00	0,00
2028	95 571 419,00	87 892 769,00	45 135 147,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	33 000,00	0,00	7 678 650,00	7 678 650,00	0,00
2029	97 292 467,00	89 650 624,00	46 037 850,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	32 500,00	0,00	7 641 843,00	7 641 843,00	0,00
2030	100 053 731,00	91 443 637,00	46 958 607,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	32 000,00	0,00	8 610 094,00	8 610 094,00	0,00
2031	99 393 731,00	91 443 637,00	46 958 607,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	30 000,00	0,00	7 950 094,00	7 950 094,00	0,00
2032	99 366 613,28	91 443 637,00	46 958 607,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	28 000,00	0,00	7 922 976,28	7 922 976,28	0,00
2033	99 976 083,00	91 443 637,00	46 958 607,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	27 000,00	0,00	8 532 446,00	8 532 446,00	0,00
2034	99 863 983,00	91 443 637,00	46 958 607,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	25 000,00	0,00	8 420 346,00	8 420 346,00	0,00
2035	99 698 990,00	91 443 637,00	46 958 607,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	23 000,00	0,00	8 255 353,00	8 255 353,00	0,00
2036	99 672 475,00	91 443 637,00	46 958 607,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 228 838,00	8 228 838,00	0,00
2037	99 648 083,00	91 443 637,00	46 958 607,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	8 204 446,00	8 204 446,00	0,00
2038	99 953 795,00	91 443 637,00	46 958 607,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 510 158,00	8 510 158,00	0,00
2039	100 903 591,00	91 443 637,00	46 958 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 954,00	9 459 954,00	0,00
2040	100 903 591,00	91 443 637,00	46 958 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459 954,00	9 459 954,00	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
2023	-7 201 381,04	0,00	9 436 730,04	1 844 900,00	1 844 900,00	2 939 707,64	2 939 707,64	4 652 122,40	2 416 773,40
2024	1 874 853,19	1 874 853,19	435 786,81	0,00	0,00	435 786,81	0,00	0,00	0,00
2025	2 233 340,00	2 233 340,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 349,00	2 235 349,00	174 405,00	0,00	174 405,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 640,00	2 310 640,00	204 405,00	0,00	204 405,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 340,00	2 233 340,00	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	
	łączna 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 ⁸⁾ 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 190 495,72	0,00	-1 324 442,07	6 267 387,97
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 879 855,72	0,00	3 012 719,19	3 448 506,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 646 515,72	0,00	3 915 094,00	3 915 094,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 413 175,72	0,00	4 860 780,00	4 860 780,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 197 200,72	0,00	5 851 400,00	5 851 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 987 214,72	0,00	6 888 636,00	6 888 636,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 654 834,72	0,00	7 974 223,00	7 974 223,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 154 974,72	0,00	9 109 954,00	9 109 954,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 495 114,72	0,00	9 109 954,00	9 109 954,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 808 137,00	0,00	9 109 954,00	9 109 954,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 230 629,00	0,00	9 109 954,00	9 109 954,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 541 021,00	0,00	9 109 954,00	9 109 954,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 686 420,00	0,00	9 109 954,00	9 109 954,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 005 304,00	0,00	9 109 954,00	9 109 954,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 299 796,00	0,00	9 109 954,00	9 109 954,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	9 109 954,00	9 109 954,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	9 109 954,00	9 109 954,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109 954,00	9 109 954,00

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
2023	5,88%	1,87%	6,36%	14,25%	15,98%	TAK	TAK
2024	4,05%	5,34%	7,62%	13,02%	14,75%	TAK	TAK
2025	3,76%	6,31%	x	11,42%	13,15%	TAK	TAK
2026	3,61%	7,28%	x	7,29%	9,31%	TAK	TAK
2027	3,45%	8,24%	x	6,33%	8,35%	TAK	TAK
2028	3,36%	9,20%	x	5,95%	7,98%	TAK	TAK
2029	3,45%	10,15%	x	5,45%	7,48%	TAK	TAK
2030	3,39%	11,09%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2031	3,44%	10,95%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2032	3,45%	10,93%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2033	1,77%	10,91%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2034	1,82%	10,89%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2035	2,18%	10,81%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2036	2,11%	10,75%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2037	2,03%	10,63%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2038	1,66%	10,52%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2039	0,51%	10,41%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2040	0,51%	10,41%	x	10,70%	10,70%	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
2023	40 968,78	40 968,78	40 968,78	1 149 457,00	1 149 457,00	1 149 457,00	386 188,49	386 188,49	386 188,49
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
2023	934 804,00	934 804,00	607 036,00	14 698 835,05	5 988 825,45	8 710 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 678 247,90	5 834 646,40	20 843 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 973 327,40	4 973 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 345,00	80 345,00	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:						
					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
2023	2 235 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 799,33	0,00	0,00	0,00
2024	2 310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 233 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 233 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 215 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 209 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 332 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 499 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 659 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 686 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 577 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 689 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 854 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 681 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 705 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 399 796,00	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 LXXII/484/2023
z dnia 2023-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 121 817,95	14 698 835,05	26 678 247,90	4 973 327,40	80 345,00	13 500,00
1.a	- wydatki bieżące				23 349 278,86	5 988 825,45	5 834 646,40	4 973 327,40	80 345,00	13 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 772 539,09	8 710 009,60	20 843 601,50	0,00	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:				500 935,22	454 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 655,22	310 901,25	0,00	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	287 759,82	276 109,82	0,00	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	36 451,20	17 303,58	0,00	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	33 444,20	17 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				143 280,00	143 280,00	0,00	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	143 280,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 620 882,73	14 244 653,80	26 678 247,90	4 973 327,40	80 345,00	13 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 991 623,64	5 677 924,20	5 834 646,40	4 973 327,40	80 345,00	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.	ŁOCHÓW	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	2024	64 000,00	0,00	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	ŁOCHÓW	2020	2028	45 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	13 500,00	24 309 730,05
1.a	13 500,00	10 792 354,80
1.b	0,00	13 517 375,25
1.1	0,00	143 280,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.2	0,00	143 280,00
1.1.2.1	0,00	143 280,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	13 500,00	24 166 450,05
1.3.1	13 500,00	10 792 354,80
1.3.1.20	8 500,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.23	5 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.24	Abonament za usługę Systemu Lupe dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu poprzez dostępność systemu dla mieszkańców	ŁOCHÓW	2021	2024	31 857,00	10 332,00	2 583,00	0,00	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	ŁOCHÓW	2021	2025	22 634,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenia mienia i OC od ryzyka - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	ŁOCHÓW	2021	2023	69 736,20	23 245,40	0,00	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	ŁOCHÓW	2021	2023	114 820,30	40 075,00	0,00	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	14 400,00	0,00	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	52 850,00	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	ŁOCHÓW	2022	2023	11 380 928,00	5 362 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej - Dostosowanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego do obowiązujących przepisów prawa w zakresie lokalizacji inwestycji w wyznaczonej od istniejącego cmentarza strefie	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	5 905,00	1 181,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	20 499,48	16 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	9 336,82	5 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Opracowanie strategii rozwoju gminy - Umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych Gminy zgodnych zapisami dokumentu	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Robotyzacja procesu pozyskiwania, analizy i dystrybucji dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej poprzez analizę faktur	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2024	25 800,00	7 800,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2022	2023	59 741,04	59 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	989,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	40 000,00
1.3.1.38	0,00	25 800,00
1.3.1.39	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.40	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Ostrówek, gm. Łochów - Ustalenie przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Ostrówek, gm. Łochów, oznaczonych jako działka ewid. nr 78,83/2	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont drogi gminnej Zambrzyniec - Matały - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2024	744 686,00	0,00	744 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2025	9 776 344,80	0,00	4 888 172,40	4 888 172,40	0,00	0,00
1.3.1.43	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W GWIZDAŁACH	2023	2026	9 645,00	0,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00
1.3.1.44	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1	2023	2026	6 156,00	0,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00
1.3.1.45	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KAMIONNIE	2023	2026	14 394,00	0,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00
1.3.1.46	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOCHOWIE	2023	2026	4 335,00	0,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00
1.3.1.47	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POGODNEJ STAROŚCI"	2023	2026	11 973,00	0,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00
1.3.1.48	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁOCHOWIE	2023	2026	4 056,00	0,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00
1.3.1.49	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁOCHOWIE	2023	2026	21 501,00	0,00	7 167,00	7 167,00	7 167,00	0,00
1.3.1.50	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOCHOWIE	2023	2026	41 376,00	0,00	13 792,00	13 792,00	13 792,00	0,00
1.3.1.51	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W OSTRÓWKU	2023	2026	9 840,00	0,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00
1.3.1.52	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłatą odszkodowania ze środków budżetu	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2026	64 707,00	0,00	21 569,00	21 569,00	21 569,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	4 000,00
1.3.1.41	0,00	744 686,00
1.3.1.42	0,00	9 776 344,80
1.3.1.43	0,00	9 645,00
1.3.1.44	0,00	6 156,00
1.3.1.45	0,00	14 394,00
1.3.1.46	0,00	4 335,00
1.3.1.47	0,00	11 973,00
1.3.1.48	0,00	4 056,00
1.3.1.49	0,00	21 501,00
1.3.1.50	0,00	41 376,00
1.3.1.51	0,00	9 840,00
1.3.1.52	0,00	64 707,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.53	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BAONU "NADBUŻAŃSKIEGO" AK W ŁOCHOWIE	2023	2026	12 552,00	0,00	4 184,00	4 184,00	4 184,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 629 259,09	8 566 729,60	20 843 601,50	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	119 433,00	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	15 033 400,00	4 660 129,50	10 321 871,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów -etap II - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2024	4 075 995,00	612 888,00	3 406 950,00	0,00	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	1 203 299,00	1 167 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie - Poprawienie komfortu użytkownika budynku oraz pozytywnie wpłynię na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie energochłonności budynku	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	1 447 374,00	1 419 634,00	0,00	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	44 060,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminiu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul.Gajowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2023	188 035,00	188 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łochów - Ochrona środowiska poprzez zwodociągowanie i zkanalizowanie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	161 018,05	147 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa kanalizacji na terenach wiejskich - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej wna terenach wiejskich	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	89 410,64	67 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ul. Spokojnej w Łochowie cz. II - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej gminy Łochów	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2024	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej gminy Łochów	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku - Poprawa infrastruktury budynków oświatowych i optymalizacji kosztów utrzymania	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2024	90 100,00	13 600,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2022	2023	32 954,40	32 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2024	6 030 000,00	0,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	12 552,00
1.3.2	0,00	13 374 095,25
1.3.2.55	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	950 000,00
1.3.2.62	0,00	4 019 838,00
1.3.2.63	0,00	1 167 998,00
1.3.2.64	0,00	25 374,00
1.3.2.65	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	51 010,60
1.3.2.71	0,00	31 494,65
1.3.2.72	0,00	35 670,00
1.3.2.73	0,00	20 000,00
1.3.2.74	0,00	90 100,00
1.3.2.75	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	6 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.77	Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2024	952 610,00	0,00	952 610,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	952 610,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2023 - 2040

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

W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2023 roku, zostały zmienione kwoty w poszczególnych kolumnach:

kol. 1 kwota dochodów ogółem została zmniejszona o 6.147.561,21 zł do kwoty 98.112.737,67zł,

kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 86.319,29 zł do kwoty 88.392.650,07 zł,

kol. 1.1.4 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 16.387,50zł do kwoty 13.704.660,98 zł,

kol.1.1.5 kwota pozostałych dochodów bieżących została zwiększona o 69.931,79 zł do kwoty 26.406.915,59 zł,

kol.1.1.5.1 kwota pozostałych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została zmniejszona o 200.000 zł do kwoty 8.927.159 zł,

kol.1.2 kwota dochodów majątkowych została zmniejszona o 6.233.880,50 zł do kwoty 9.720.087,60 zł,

kol.1.2.1 kwota dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku została zwiększona o 170.292 zł do kwoty 3.354.134 zł,

kol.1.2.2. kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zmniejszona o 6.404.172,50 zł do kwoty 6.306.437,60zł,

kol. 2 kwota wydatków ogółem została zmniejszona o 6.147.561,21 zł do kwoty 105.314.118,71 zł,

kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 313.921,53zł do kwoty 89.717.092,14 zł,

kol. 2.1.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona

o 42.365,63 zł do kwoty 41.455.145,80 zł,

kol. 2.2 kwota wydatków majątkowych została zmniejszona o 6.461.482,74 zł do kwoty 15.597.026,57 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 zmniejszona o 6.461.482,74 zł do kwoty 15.597.026,57 zł,

kol. 2.2.1.1 kwota wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne została zmniejszona o 2.866,24 zł do kwoty 321.832,46 zł,

kol. 4.2 kwota nadwyżki budżetowej stanowi kwotę 2.939.707,64 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.939.707.64 zł, w tym:

- kwota 2.077.965,90 zł (otrzymana w 2021 r. w kwocie 3.160.752,71 zł) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji, szczegółowo opisano w zał. Nr 3 do uchwały Nr

LXXI//2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29.11.2023 r.,

- kwota 337.162,73 zł wynika z rozliczenia na koniec 2022 r. w związku z art. 9 i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165),
 - kwota 39,01 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków na koniec 2022 r. w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych),
 - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 524.540 zł.
- kol. 7.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 227.602,24 zł do kwoty (-) 1.324.442,07 zł,
- kol. 7.2 kwota różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 227.602,24 zł do kwoty 6.267.387,97 zł,
- kol.10.1 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 6.364.410,50 zł do kwoty 14.698.835,05 zł, w tym: kol. 10.1.2 wydatki majątkowe kwota została zmniejszona o 6.364.410,50 zł do kwoty 8.710.009,60 zł.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć w latach 2023-2028 dokonano następujących zmian:

- wprowadza się limit 2024-2026 z okresem realizacji w latach 2023-2026 na przedsięwzięcie pn. " Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka jednostki CUW i jednostek obsługiwanych " w łącznej kwocie 135.828 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy 29 grudnia br.,,
- wprowadza się limit 2024-2026 na przedsięwzięcie pn." Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka" z okresem realizacji w latach 2023-2026 w kwocie 64.707 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy 29 grudnia br.,
- przesuwa się limit 2023r na limit 2024 r. w kwocie 4.685.935,50 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie" w związku z realizacją w 2024 r.,
- przesuwa się limit 2023r na limit 2024r. w kwocie 1.678.475 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II" w związku z realizacją w 2024 r.
- zwiększa się limit 2024r w kwocie 6.150 zł na przedsięwzięcie pn. " Budowa ul. Spokojnej w Łochowie cz. II" w związku z koniecznością podziału działki oraz przygotowanie dodatkowych opracowań w celu pozyskania opinii do wniosku ZRID,
- zmniejsza się limit 2024r. o kwotę 7.600 zł na przedsięwzięcie pn. " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku" w związku z podpisaniem aneksu z wykonawcą.