

Uchwała Nr II/5/2024
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2024 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów
na lata 2024–2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609), 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 uchwala, co następuje:

§1.1. W uchwale Nr LXXII/488/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2024–2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2024-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do 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 11/5/2024
z dnia 2024-05-29

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	
2024	122 812 378,60	101 732 256,08	16 014 274,00	813 478,00	43 719 466,00	14 545 460,36	26 639 577,72	10 163 216,00	21 080 122,52	1 738 800,00	19 242 398,52	
2025	107 759 874,00	97 918 979,00	16 670 859,00	846 831,00	40 857 324,00	12 353 351,00	27 190 614,00	10 543 630,00	9 840 895,00	3 972 895,00	5 868 000,00	
2026	107 952 718,00	100 954 468,00	17 187 656,00	873 083,00	42 123 901,00	12 736 305,00	28 033 523,00	10 870 483,00	6 998 250,00	1 498 250,00	5 500 000,00	
2027	106 978 330,00	103 478 330,00	17 617 347,00	894 910,00	43 176 999,00	13 054 713,00	28 734 361,00	11 142 245,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2028	109 375 723,00	106 375 723,00	18 110 633,00	919 967,00	44 385 955,00	13 420 245,00	29 538 923,00	11 454 228,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	111 141 491,00	109 141 491,00	18 581 509,00	943 886,00	45 539 990,00	13 769 171,00	30 306 935,00	11 752 038,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	113 870 028,00	111 870 028,00	19 046 047,00	967 483,00	46 678 490,00	14 113 400,00	31 064 608,00	12 045 839,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	116 054 910,00	114 554 910,00	19 503 152,00	990 703,00	47 798 774,00	14 452 122,00	31 810 159,00	12 334 939,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	118 689 673,00	117 189 673,00	19 951 724,00	1 013 489,00	48 898 146,00	14 784 521,00	32 541 793,00	12 618 643,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2033	120 885 035,00	119 885 035,00	20 410 614,00	1 036 799,00	50 022 803,00	15 124 565,00	33 290 254,00	12 908 872,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	123 642 390,00	122 642 390,00	20 880 058,00	1 060 645,00	51 173 327,00	15 472 430,00	34 055 930,00	13 205 776,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	126 463 165,00	125 463 165,00	21 360 299,00	1 085 040,00	52 350 314,00	15 828 296,00	34 839 216,00	13 509 509,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2036	129 023 356,00	128 223 356,00	21 830 226,00	1 108 911,00	53 502 021,00	16 176 519,00	35 605 679,00	13 806 718,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2037	131 587 823,00	130 787 823,00	22 266 831,00	1 131 089,00	54 572 061,00	16 500 049,00	36 317 793,00	14 082 852,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2038	134 072 792,00	133 272 792,00	22 689 901,00	1 152 580,00	55 608 930,00	16 813 550,00	37 007 831,00	14 350 426,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2039	136 604 975,00	135 804 975,00	23 121 009,00	1 174 479,00	56 665 500,00	17 133 007,00	37 710 980,00	14 623 084,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2040	139 049 465,00	138 249 465,00	23 537 187,00	1 195 620,00	57 685 479,00	17 441 401,00	38 389 778,00	14 886 300,00	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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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		
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
2024	126 387 913,41	100 162 838,67	49 761 590,90	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	26 225 074,74	26 225 074,74	540 864,72
2025	105 526 534,00	95 972 162,00	48 927 933,00	0,00	0,00	1 305 849,00	0,00	106 904,00	0,00	9 554 372,00	9 554 372,00	0,00
2026	105 719 378,00	98 466 734,00	50 371 307,00	0,00	0,00	939 157,00	0,00	76 355,00	0,00	7 252 644,00	7 252 644,00	0,00
2027	104 762 355,00	100 879 413,00	51 693 554,00	0,00	0,00	850 682,00	0,00	69 270,00	0,00	3 882 942,00	3 882 942,00	0,00
2028	107 165 737,00	103 367 293,00	53 050 510,00	0,00	0,00	773 227,00	0,00	64 562,00	0,00	3 798 444,00	3 798 444,00	0,00
2029	108 809 111,00	105 892 442,00	54 416 561,00	0,00	0,00	693 736,00	0,00	62 439,00	0,00	2 916 669,00	2 916 669,00	0,00
2030	111 370 168,00	108 465 054,00	55 804 183,00	0,00	0,00	609 172,00	0,00	60 435,00	0,00	2 905 114,00	2 905 114,00	0,00
2031	113 395 050,00	111 057 205,00	57 185 337,00	0,00	0,00	518 877,00	0,00	57 011,00	0,00	2 337 845,00	2 337 845,00	0,00
2032	116 002 695,28	113 698 501,00	58 586 378,00	0,00	0,00	425 307,00	0,00	53 587,00	0,00	2 304 194,28	2 304 194,28	0,00
2033	119 307 527,00	116 426 408,00	60 021 744,00	0,00	0,00	350 678,00	0,00	44 213,00	0,00	2 881 119,00	2 881 119,00	0,00
2034	121 952 782,00	119 241 117,00	61 492 277,00	0,00	0,00	293 504,00	0,00	27 925,00	0,00	2 711 665,00	2 711 665,00	0,00
2035	124 608 564,00	122 091 291,00	62 968 092,00	0,00	0,00	231 480,00	0,00	14 525,00	0,00	2 517 273,00	2 517 273,00	0,00
2036	127 342 240,00	124 997 201,00	64 463 584,00	0,00	0,00	169 605,00	0,00	7 733,00	0,00	2 345 039,00	2 345 039,00	0,00
2037	129 882 315,00	127 945 813,00	65 962 362,00	0,00	0,00	110 339,00	0,00	3 698,00	0,00	1 936 502,00	1 936 502,00	0,00
2038	132 672 996,00	130 955 432,00	67 479 496,00	0,00	0,00	55 996,00	0,00	840,00	0,00	1 717 564,00	1 717 564,00	0,00
2039	136 154 975,00	134 026 848,00	68 997 785,00	0,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	2 128 127,00	2 128 127,00	0,00
2040	138 599 465,00	137 171 435,00	70 532 986,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	1 428 030,00	1 428 030,00	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)}	w tym:	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
2024	-3 575 534,81	0,00	5 886 174,81	0,00	0,00	755 786,81	755 786,81	5 130 388,00	2 819 748,00
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	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
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					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 879 855,72	0,00	1 569 417,41	7 455 592,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 646 515,72	0,00	1 946 817,00	1 946 817,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 413 175,72	0,00	2 487 734,00	2 487 734,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 197 200,72	0,00	2 598 917,00	2 598 917,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 987 214,72	0,00	3 008 430,00	3 008 430,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 654 834,72	0,00	3 249 049,00	3 249 049,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 154 974,72	0,00	3 404 974,00	3 404 974,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 495 114,72	0,00	3 497 705,00	3 497 705,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 808 137,00	0,00	3 491 172,00	3 491 172,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 230 629,00	0,00	3 458 627,00	3 458 627,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 541 021,00	0,00	3 401 273,00	3 401 273,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 686 420,00	0,00	3 371 874,00	3 371 874,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 005 304,00	0,00	3 226 155,00	3 226 155,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 299 796,00	0,00	2 842 010,00	2 842 010,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 317 360,00	2 317 360,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 778 127,00	1 778 127,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 030,00	1 078 030,00

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
2024	4,78%	4,21%	6,20%	14,76%	15,74%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,80%	x	12,95%	13,94%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,88%	x	8,89%	9,74%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,81%	x	7,44%	8,30%	TAK	TAK
2028	3,03%	4,07%	x	6,43%	7,29%	TAK	TAK
2029	3,09%	4,13%	x	5,20%	6,05%	TAK	TAK
2030	3,02%	4,11%	x	3,78%	4,63%	TAK	TAK
2031	3,02%	4,01%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2032	2,89%	3,82%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2033	1,38%	3,64%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2034	1,36%	3,45%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2035	1,64%	3,29%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2036	1,54%	3,03%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2037	1,48%	2,58%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2038	1,21%	2,04%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2039	0,40%	1,52%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2040	0,38%	0,90%	x	2,79%	2,79%	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 393 576,78	1 393 576,78	1 393 576,78	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
2024	1 643 576,78	1 643 576,78	1 393 576,78	25 392 726,64	5 866 436,40	19 526 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 962 235,40	5 016 310,40	8 945 925,00	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
2024	2 310 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 II/5/2024
z dnia 2024-05-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 239 818,54	25 392 726,64	13 962 235,40	80 345,00	13 500,00	13 500,00
1.a	- wydatki bieżące				11 373 429,80	5 866 436,40	5 016 310,40	80 345,00	13 500,00	13 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 866 388,74	19 526 290,24	8 945 925,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				45 239 818,54	25 392 726,64	13 962 235,40	80 345,00	13 500,00	13 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 373 429,80	5 866 436,40	5 016 310,40	80 345,00	13 500,00	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. Porozumienie z GDDKiA do 2028 r.	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2028	72 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.3.1.23	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
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	23 730,00	5 358,00	5 358,00	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	52 850,00	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	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Remont drogi gminnej Zambrzyńiec - Matały - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2024	744 686,00	744 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 402 037,54
1.a	2 738 288,80
1.b	15 663 748,74
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 402 037,54
1.3.1	2 738 288,80
1.3.1.20	0,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.40	0,00
1.3.1.41	744 686,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.42	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości w gminie	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2025	9 776 344,80	4 888 172,40	4 888 172,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	21 569,00	21 569,00	21 569,00	0,00	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	SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1	2023	2026	6 156,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W GWIZDAŁACH	2023	2026	9 645,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KAMIONNIE	2023	2026	14 394,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	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	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁOCHOWIE	2023	2026	21 501,00	7 167,00	7 167,00	7 167,00	0,00	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 1 IM. BAONU "NADBUŻAŃSKIEGO" AK W ŁOCHOWIE	2023	2026	12 552,00	4 184,00	4 184,00	4 184,00	0,00	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	SAMORZĄDOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POGODNEJ STAROŚCI"	2023	2026	11 973,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	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	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOCHOWIE	2023	2026	4 335,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	13 792,00	13 792,00	13 792,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.42	1 719 390,80
1.3.1.43	0,00
1.3.1.44	64 707,00
1.3.1.45	6 156,00
1.3.1.46	9 645,00
1.3.1.47	14 394,00
1.3.1.48	21 501,00
1.3.1.49	12 552,00
1.3.1.50	11 973,00
1.3.1.51	4 335,00
1.3.1.52	4 056,00
1.3.1.53	41 376,00
1.3.1.54	9 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.55	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	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Usługa doradztwa energetycznego - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej w punktach poboru energii Gminy i jeje jednostek organizacyjnych	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	17 712,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części terenu wsi Jasiorówka, gmina Łochów - Usunięcie obszaru ograniczonego użytkowania z części terenu wsi Jasiorówka co umożliwi zabudowę przedmiotowego terenu	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	19 065,00	7 626,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części terenu wsi Ostrówek, gmina Łochów - Powyższa zmiana ma na celu umożliwienie powstania zakładów pracy	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	36 900,00	14 760,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 866 388,74	19 526 290,24	8 945 925,00	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	15 863 400,00	11 151 871,50	0,00	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	4 211 448,74	3 542 403,74	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	38 130,00	38 130,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	76 500,00	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	2024	2025	5 917 700,00	3 045 700,00	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2024	1 050 610,00	1 050 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie - Poprawa warunków sportowych uczniów poprzez budowę sali gimnastycznej	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popegeerowskich do szkół - Zwiększenie taboru komunikacyjnego związanego z dowożeniem dzieci do szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	2 800 000,00	56 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach - Zwiększenie więzi między mieszkańcami poprzez rozbudowę świetlicy w Łosiewiczach	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	2 025 000,00	203 075,00	1 821 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED - Poprawa infrastruktury elektrycznej oraz optymalizacja kosztów energii	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	1 730 000,00	342 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00
1.3.1.56	17 712,00
1.3.1.57	19 065,00
1.3.1.58	36 900,00
1.3.2	15 663 748,74
1.3.2.59	1 780 000,00
1.3.2.62	234 903,74
1.3.2.72	8 610,00
1.3.2.73	0,00
1.3.2.74	0,00
1.3.2.76	5 917 700,00
1.3.2.77	1 050 610,00
1.3.2.78	120 000,00
1.3.2.79	2 800 000,00
1.3.2.80	2 021 925,00
1.3.2.81	1 730 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 717 031,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 631 653,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 348 685,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 793 543,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 088 717,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 295 174,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 575 534,81 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	123 529 409,69	-717 031,09	122 812 378,60
Dochody bieżące	101 100 602,17	+631 653,91	101 732 256,08
Dotacje bieżące	13 948 810,45	+596 649,91	14 545 460,36
Pozostałe	26 604 573,72	+35 004,00	26 639 577,72
Dochody majątkowe	22 428 807,52	-1 348 685,00	21 080 122,52
Wydatki ogółem	125 594 369,50	+793 543,91	126 387 913,41
Wydatki bieżące	98 074 120,76	+2 088 717,91	100 162 838,67
Wynagrodzenia i pochodne	49 717 709,27	+43 881,63	49 761 590,90
Pozostałe wydatki bieżące	46 256 411,49	+2 044 836,28	48 301 247,77
Wydatki majątkowe	27 520 248,74	-1 295 174,00	26 225 074,74
Wynik budżetu	-2 064 959,81	-1 510 575,00	-3 575 534,81

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 472 895,00	+1 368 000,00	9 840 895,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 186 372,00	+1 368 000,00	9 554 372,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 510 575,00 zł i po zmianach wynoszą 5 886 174,81 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 375 599,81	+1 510 575,00	5 886 174,81
Wolne środki	3 619 813,00	+1 510 575,00	5 130 388,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Łochów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łochów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	2 310 640,00
2025	2 233 340,00
2026	2 233 340,00
2027	2 215 975,00
2028	2 209 986,00
2029	2 332 380,00
2030	2 499 860,00
2031	2 659 860,00
2032	2 686 977,72
2033	1 577 508,00
2034	1 689 608,00
2035	1 854 601,00
2036	1 681 116,00
2037	1 705 508,00
2038	1 399 796,00
2039	450 000,00
2040	450 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,78%	14,76%	TAK	15,74%	TAK
2025	3,77%	12,95%	TAK	13,94%	TAK
2026	3,29%	8,89%	TAK	9,74%	TAK
2027	3,13%	7,44%	TAK	8,30%	TAK
2028	3,03%	6,43%	TAK	7,29%	TAK
2029	3,09%	5,20%	TAK	6,05%	TAK
2030	3,02%	3,78%	TAK	4,63%	TAK
2031	3,02%	4,00%	TAK	4,00%	TAK
2032	2,89%	3,97%	TAK	3,97%	TAK
2033	1,38%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2034	1,36%	3,94%	TAK	3,94%	TAK
2035	1,64%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2036	1,54%	3,78%	TAK	3,78%	TAK
2037	1,48%	3,62%	TAK	3,62%	TAK
2038	1,21%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2039	0,40%	3,12%	TAK	3,12%	TAK
2040	0,38%	2,79%	TAK	2,79%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łochów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łochów poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 730 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 342 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 730 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) P- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 154 290,24	+372 000,00	19 526 290,24
2025	7 557 925,00	+1 388 000,00	8 945 925,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.