

Uchwała Nr LXV/444 /2023
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 czerwca 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 2022 r., poz. 1634 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 LXV/444/2023
z dnia 2023-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	114 352 840,97	106 460 533,33	15 617 563,57	446 296,00	27 596 520,00	37 856 391,21	24 943 762,55	8 347 990,70	7 892 307,64	1 621 599,59	6 190 527,78	
2023	96 191 083,71	81 657 094,00	12 309 566,00	727 481,00	30 557 573,00	12 230 712,90	25 831 761,10	9 727 159,00	14 533 989,71	2 880 450,00	11 584 023,71	
2024	93 405 617,00	84 212 051,00	16 086 089,00	459 705,00	31 602 755,00	10 893 970,00	25 169 532,00	10 018 973,00	9 193 566,00	1 253 000,00	7 940 566,00	
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	

za organ stanowiący Sławomir Piotr Ryszawa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	

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
Wykonanie 2022	108 648 795,01	98 539 683,51	35 057 081,17	0,00	0,00	2 080 516,35	0,00	94 878,79	0,00	10 109 111,50	10 109 111,50	1 532 874,14
2023	103 974 763,75	83 765 258,64	41 013 018,71	0,00	0,00	1 877 250,00	0,00	50 000,00	0,00	20 209 505,11	20 209 505,11	298 706,00
2024	91 042 977,00	81 199 332,00	41 697 899,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	40 000,00	0,00	9 843 645,00	9 843 645,00	0,00
2025	90 592 574,67	82 823 319,00	42 531 857,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	38 000,00	0,00	7 769 255,67	7 769 255,67	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
Wykonanie 2022	5 704 045,96	0,00	12 908 512,61	0,00	0,00	4 135 917,43	0,00	8 772 595,18	0,00
2023	-7 783 680,04	0,00	10 057 330,04	1 844 900,00	1 844 900,00	3 375 494,45	3 375 494,45	4 836 935,59	2 563 285,59
2024	2 362 640,00	2 362 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 272 838,33	2 272 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 233 340,00	2 233 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 215 975,00	2 215 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 209 986,00	2 209 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 332 380,00	2 332 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 499 860,00	2 499 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 659 860,00	2 659 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 686 977,72	2 686 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 577 508,00	1 577 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 689 608,00	1 689 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 854 601,00	1 854 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 681 116,00	1 681 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 705 508,00	1 705 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 399 796,00	1 399 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 262,00	2 262 262,00	167 705,00	0,00	167 705,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 650,00	2 273 650,00	174 405,00	0,00	174 405,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 640,00	2 362 640,00	204 405,00	0,00	204 405,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 838,33	2 272 838,33	204 405,00	0,00	204 405,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 340,00	2 233 340,00	191 153,00	0,00	191 153,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 975,00	2 215 975,00	164 405,00	0,00	164 405,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 986,00	2 209 986,00	104 616,00	0,00	104 616,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 380,00	2 332 380,00	16 700,00	0,00	16 700,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 860,00	2 499 860,00	97 832,00	0,00	97 832,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 860,00	2 659 860,00	97 832,00	0,00	97 832,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 977,72	2 686 977,72	97 832,00	0,00	97 832,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 508,00	1 577 508,00	437 832,00	0,00	437 832,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 608,00	1 689 608,00	492 908,00	0,00	492 908,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 601,00	1 854 601,00	272 798,00	0,00	272 798,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 116,00	1 681 116,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 508,00	1 705 508,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 796,00	1 399 796,00	47 997,00	0,00	47 997,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	32 710 744,05	0,00	7 920 849,82	20 829 362,43
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 281 994,05	0,00	-2 108 164,64	6 104 265,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 919 354,05	0,00	3 012 719,00	3 012 719,00
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
Wykonanie 2022	0,00%	14,09%	16,45%	x	x	x	x
2023	5,66%	0,16%	4,31%	14,25%	15,98%	TAK	TAK
2024	4,12%	5,34%	7,05%	12,73%	14,46%	TAK	TAK
2025	3,81%	6,31%	x	11,04%	12,77%	TAK	TAK
2026	3,61%	7,28%	x	7,04%	9,07%	TAK	TAK
2027	3,45%	8,24%	x	6,08%	8,11%	TAK	TAK
2028	3,36%	9,20%	x	5,71%	7,73%	TAK	TAK
2029	3,45%	10,15%	x	5,21%	7,23%	TAK	TAK
2030	3,39%	11,09%	x	6,67%	6,67%	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
Wykonanie 2022	462 974,36	462 974,36	457 875,70	244 649,37	244 649,37	236 018,51	111 519,71	111 519,71	106 092,05
2023	40 968,78	40 968,78	40 968,78	1 155 207,00	1 155 207,00	1 155 207,00	384 010,03	384 010,03	384 010,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	13 128,41	12 128,41	11 064,62	5 541 932,85	4 755 672,41	786 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 010 708,40	1 010 708,40	645 740,40	20 152 442,33	6 120 464,23	14 031 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 727 722,00	111 743,00	7 615 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 310,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	2 262 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 491,58
2023	2 273 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 278 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 188 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 148 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 131 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 125 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 399 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 559 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 586 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 684 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 510 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXV/444/2023
z dnia 2023-06-28

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)				34 603 036,93	20 152 442,33	7 727 722,00	18 310,00	13 500,00	13 500,00
1.a	- wydatki bieżące				12 736 151,84	6 120 464,23	111 743,00	18 310,00	13 500,00	13 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 866 885,09	14 031 978,10	7 615 979,00	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:				606 085,40	559 331,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				429 851,00	383 097,03	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	359 955,60	348 305,60	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				176 234,40	176 234,40	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	176 234,40	176 234,40	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				33 996 951,53	19 593 110,90	7 727 722,00	18 310,00	13 500,00	13 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 306 300,84	5 737 367,20	111 743,00	18 310,00	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.	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	2023	64 000,00	19 200,00	0,00	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	5 812 821,52
1.a	13 500,00	168 785,87
1.b	0,00	5 644 035,65
1.1	0,00	278 231,27
1.1.1	0,00	101 996,87
1.1.1.1	0,00	101 996,87
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.2	0,00	176 234,40
1.1.2.1	0,00	176 234,40
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	5 534 590,25
1.3.1	13 500,00	66 789,00
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	11 480 928,00	5 462 994,00	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	20 468,99	16 159,80	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	9 351,35	5 070,00	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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 690 650,69	13 855 743,70	7 615 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2023	127 433,00	119 433,00	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
1.3.2	0,00	5 467 801,25
1.3.2.55	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						
1.3.2.59	P- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie możliwości podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej	ŁOCHÓW	2021	2024	14 083 400,00	9 346 065,00	4 685 936,00	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	4 089 995,00	2 355 363,00	1 678 475,00	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	2024	1 211 299,00	58 050,00	1 117 948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie - Poprawienie komfortu użytkownika budynku oraz pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie energochłonności budynku	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	1 450 240,00	1 422 500,00	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	44 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	53 100,00	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	168 512,70	154 512,70	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	81 915,99	60 285,00	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	29 520,00	0,00	29 520,00	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	97 700,00	13 600,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	4 033 838,00
1.3.2.63	0,00	1 175 998,00
1.3.2.64	0,00	28 240,00
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	58 505,25
1.3.2.71	0,00	24 000,00
1.3.2.72	0,00	29 520,00
1.3.2.73	0,00	20 000,00
1.3.2.74	0,00	97 700,00

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 zwiększona o 59.771,52 zł do kwoty 96.191.083,71 zł,

kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zmniejszona o 184.434,48 zł do kwoty 81.657.094 zł,

kol. 1.1.4 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 771.558,07 zł do kwoty 12.230.712,90 zł,

kol.1.1.5 kwota dochodów bieżących została zmniejszona o 955.992,55 zł do kwoty 25.831.761,10 zł, kol.1.2 kwota dochodów majątkowych została zwiększona o 224.206 zł do kwoty 14.533.989,71 zł,

kol.1.2.2 kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zwiększona o 244.206 zł do kwoty 11.584.023,71 zł,

kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 880.793,52 zł do kwoty 103.974.763,75 zł,

kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 399.096,15 zł do kwoty 83.765.258,64 zł,

kol. 2.1.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zmniejszona o 121.952,49 zł do kwoty 41.013.018,71 zł,

kol.2.1.3 kwota wydatków na obsługę długu została zwiększona o 300.000 zł do kwoty 1.877.250 zł,

kol. 2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 481.697,37 zł do kwoty 20.209.505,11 zł,

kol. 2.2.1 kwota wydatków majątkowych z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy została zwiększona o 481.697,37 zł do kwoty 20.209.505,11 zł,

kol. 2.2.1.1 kwota wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne została zwiększona o 74.888 zł do kwoty 298.706 zł,

kol. 3 kwota wyniku budżetu została zmniejszona o 821.022 zł do kwoty (-) 7.783.680,04 zł,

kol.4 kwota przychodów budżetu została zwiększona o 821.022 zł do kwoty 10.057.330,04 zł,

kol. 4.2 kwota nadwyżki budżetowej została zwiększona z kwoty 3.038.292,71 zł o kwotę 337.201,74 zł do kwoty 3.375.494,45 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 2.850.954,45 zł, w tym:

- kwota 2.513.752,71 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 LXIII/429/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26.04.2023 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. 4.3 kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy została zwiększona o 821.022 zł do kwoty 4.836.935,59 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2.273.650 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2.563.285,59 zł.

kol. 7.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zmniejszona o 583.530,63 zł do kwoty (-) 2.108.164,64 zł,

kol. 7.2 kwota różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 237.451,37 zł do kwoty 6.104.265,40 zł,

kol. 9.3 kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zwiększona o 9.345,60 zł do kwoty 384.010,03 zł,

kol. 9.4 kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zmniejszona o 9.345,60 zł do kwoty 1.010.708,40 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy została zmniejszona o 27.530,60 zł do kwoty 645.740,40 zł,

kol.10.1 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zwiększona o 75.400 zł do kwoty 20.152.442,33 zł, w tym: kol. 10.1.1. wydatki bieżące została zwiększona o 17.145,60 zł do kwoty 6.120.464,23 zł; kol. 10.1.2 wydatki majątkowe kwota została zwiększona o 58.254,40 zł do kwoty 14.031.978,10 zł.

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

- zmniejsza się limit 2023 o kwotę 9.345,60 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. " Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów" z jednoczesnym zwiększeniem przedsięwzięcia bieżącego limitu 2023 r. w kwocie 9.345,60 zł,

- wprowadza się limit 2023 w kwocie 7.800 zł i w 2024 roku w kwocie 18.000 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. " Robotyzacja procesu pozyskiwania, analizy i dystrybucji dokumentów rozliczeniowych za energią elektryczną' w celu optymalizacji kosztów energii elektrycznej,

- zmniejsza się limit 2023 r o kwotę 22.000 zł na przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów" w związku z niższą ofertą wykonawcy,

- zwiększa się limit 2023 r. w kwocie 8.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie" dotyczy prac związanych z wyprowadzeniem licznika na zewnątrz,

- zwiększa się limit 2023 r. w kwocie 24.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Budowa kanalizacji na terenach wiejskich" w związku z doprojektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w Barchowie,

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Budowa ulicy Spokojnej w Łochowie cz. II" z okresem

realizacji

w latach 2023-2024 z limitem w 2024 r w kwocie 29.520 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą,

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Łochowie" z okresem realizacji w latach 2023-2024 z limitem 2024 r. w kwocie 20.000 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą,

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku" z limitem 2023 r. w kwocie 13.600 zł oraz z limitem 2024 r. w kwocie 84.100 zł w związku

z planowanym podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.