

Uchwała Nr V/27/2024
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 sierpnia 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 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 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 V/27/2024
z dnia 2024-08-28

| 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 | |
| 2024 | 126 768 781,44 | 102 738 658,92 | 16 014 274,00 | 813 478,00 | 43 719 466,00 | 15 522 555,20 | 26 668 885,72 | 10 163 216,00 | 24 030 122,52 | 1 738 800,00 | 22 192 398,52 | |
| 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: | 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 |
| 2024 | 130 705 930,69 | 101 530 855,95 | 49 973 655,95 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 29 175 074,74 | 29 175 074,74 | 571 214,72 |
| 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)} | 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 | -3 937 149,25 | 0,00 | 6 247 789,25 | 0,00 | 0,00 | 1 117 401,25 | 1 117 401,25 | 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 | | | | | |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 879 855,72 | 0,00 | 1 207 802,97 | 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% | 3,79% | 5,79% | 14,76% | 15,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,77% | 3,80% | x | 12,89% | 13,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,29% | 3,88% | x | 8,83% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,13% | 3,81% | x | 7,38% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,03% | 4,07% | x | 6,37% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,09% | 4,13% | x | 5,14% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,02% | 4,11% | x | 3,72% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,02% | 4,01% | x | 3,94% | 3,94% | 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 | 22 368 960,64 | 5 962 484,40 | 16 406 476,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 574 533,40 | 5 194 358,40 | 6 380 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 945,00 | 170 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 350,00 | 66 350,00 | 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 V/27/2024
z dnia 2024-08-28

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) | | | | 39 971 800,54 | 22 368 960,64 | 11 574 533,40 | 170 945,00 | 66 350,00 | 13 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 790 975,80 | 5 962 484,40 | 5 194 358,40 | 170 945,00 | 66 350,00 | 13 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 180 824,74 | 16 406 476,24 | 6 380 175,00 | 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 | | | | 39 971 800,54 | 22 368 960,64 | 11 574 533,40 | 170 945,00 | 66 350,00 | 13 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 790 975,80 | 5 962 484,40 | 5 194 358,40 | 170 945,00 | 66 350,00 | 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 | 13 134 019,54 |
| 1.a | 3 155 834,80 |
| 1.b | 9 978 184,74 |
| 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 | 13 134 019,54 |
| 1.3.1 | 3 155 834,80 |
| 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 |
| 1.3.1.59 | Sporządzenie Planu Ogólnego gminy Łochów - Umożliwienie zmiany oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy | URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 52 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łojew, Łopianka, Samotrząsk w części tekstowej - Zmiana parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu terenu , co umożliwi powstanie zakładu produkcyjnego | URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE | 2024 | 2025 | 7 873,00 | 3 149,00 | 4 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej - Zmiana standardów kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla obszaru oznaczonego w MPZP міста Łochów symbolem MWN3 | URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE | 2024 | 2025 | 7 873,00 | 3 149,00 | 4 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa | URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE | 2024 | 2027 | 271 800,00 | 37 750,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 52 850,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 180 824,74 | 16 406 476,24 | 6 380 175,00 | 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 | 15 806 000,00 | 11 094 471,50 | 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 | 4 197 448,74 | 3 528 403,74 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 045 996,00 | 1 045 996,00 | 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 |

| 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 |
| 1.3.1.59 | 130 000,00 |
| 1.3.1.60 | 7 873,00 |
| 1.3.1.61 | 7 873,00 |
| 1.3.1.62 | 271 800,00 |
| 1.3.2 | 9 978 184,74 |
| 1.3.2.59 | 1 722 600,00 |
| 1.3.2.62 | 220 903,74 |
| 1.3.2.72 | 8 610,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | 1 045 996,00 |
| 1.3.2.78 | 120 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.79 | Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popegeerowskich do szkół - Zwiększenie taboru komunikacyjnego związanego z dowozem dzieci do szkół i przedszkoli | URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE | 2024 | 2025 | 2 796 900,00 | 52 900,00 | 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 | 2 070 000,00 | 208 075,00 | 1 861 925,00 | 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 |
| 1.3.2.82 | Budowa chodnika w Łopiance - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Budowa drogi gminnej w Budziskach - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Budowa drogi w Łazach - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE | 2024 | 2025 | 71 250,00 | 0,00 | 71 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | Budowa utwardzonego pobocza na ulicy Żeromskiego w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.79 | 2 796 900,00 |
| 1.3.2.80 | 2 066 925,00 |
| 1.3.2.81 | 1 730 000,00 |
| 1.3.2.82 | 30 000,00 |
| 1.3.2.83 | 40 000,00 |
| 1.3.2.84 | 15 000,00 |
| 1.3.2.85 | 80 000,00 |
| 1.3.2.86 | 71 250,00 |
| 1.3.2.87 | 30 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 474 999,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 524 999,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 950 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 836 614,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 886 614,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 950 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 937 149,25 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 | 123 293 781,61 | +3 474 999,83 | 126 768 781,44 |
| Dochody bieżące | 102 213 659,09 | +524 999,83 | 102 738 658,92 |
| Dotacje bieżące | 14 997 555,37 | +524 999,83 | 15 522 555,20 |
| Dochody majątkowe | 21 080 122,52 | +2 950 000,00 | 24 030 122,52 |
| Wydatki ogółem | 126 869 316,42 | +3 836 614,27 | 130 705 930,69 |
| Wydatki bieżące | 100 644 241,68 | +886 614,27 | 101 530 855,95 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 49 773 603,27 | +200 052,68 | 49 973 655,95 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 48 770 638,41 | +686 561,59 | 49 457 200,00 |
| Wydatki majątkowe | 26 225 074,74 | +2 950 000,00 | 29 175 074,74 |
| Wynik budżetu | -3 575 534,81 | -361 614,44 | -3 937 149,25 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 361 614,44 zł i po zmianach wynoszą 6 247 789,25 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 5 886 174,81 | +361 614,44 | 6 247 789,25 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 755 786,81 | +361 614,44 | 1 117 401,25 |

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 3. 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.

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

Usunięto

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 57 400,00 zł;
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów -etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 000,00 zł;
- Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań o 5 917 700,00 zł do kwoty 0,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w 2024 r. o kwotę 3 045 700,00 do kwoty 0,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na realizację w roku 2025 o kwotę 2 872 000,00 do kwoty 0,00 zł w związku z planowanym zakończeniem zadania w 2024 r. będzie to zadanie jednoroczne ujęte w budżecie na 2024 r.;
- Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w

roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 000,00 zł;

- Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popegeerowskich do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 100,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 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 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 19 510 676,24 | -3 104 200,00 | 16 406 476,24 |
| 2025 | 9 212 175,00 | -2 832 000,00 | 6 380 175,00 |

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.