

Uchwała Nr IX/51/2024
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 listopada 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. 1465 z późn. 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 2024 r., poz. 1530 z późn. 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 IX/51/2024
z dnia 2024-11-27

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	
2024	128 208 339,98	105 628 806,13	16 014 274,00	813 478,00	43 719 466,00	17 732 552,41	27 349 035,72	10 163 216,00	22 579 533,85	1 738 800,00	20 741 809,85	
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	130 921 127,97	103 905 668,02	50 593 150,25	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	27 015 459,95	27 015 459,95	623 222,13
2025	105 526 534,00	95 972 162,00	48 927 933,00	0,00	0,00	1 305 849,00	0,00	106 904,00	0,00	9 554 372,00	9 554 372,00	0,00
2026	105 719 378,00	98 466 734,00	50 371 307,00	0,00	0,00	939 157,00	0,00	76 355,00	0,00	7 252 644,00	7 252 644,00	0,00
2027	104 762 355,00	100 879 413,00	51 693 554,00	0,00	0,00	850 682,00	0,00	69 270,00	0,00	3 882 942,00	3 882 942,00	0,00
2028	107 165 737,00	103 367 293,00	53 050 510,00	0,00	0,00	773 227,00	0,00	64 562,00	0,00	3 798 444,00	3 798 444,00	0,00
2029	108 809 111,00	105 892 442,00	54 416 561,00	0,00	0,00	693 736,00	0,00	62 439,00	0,00	2 916 669,00	2 916 669,00	0,00
2030	111 370 168,00	108 465 054,00	55 804 183,00	0,00	0,00	609 172,00	0,00	60 435,00	0,00	2 905 114,00	2 905 114,00	0,00
2031	113 395 050,00	111 057 205,00	57 185 337,00	0,00	0,00	518 877,00	0,00	57 011,00	0,00	2 337 845,00	2 337 845,00	0,00
2032	116 002 695,28	113 698 501,00	58 586 378,00	0,00	0,00	425 307,00	0,00	53 587,00	0,00	2 304 194,28	2 304 194,28	0,00
2033	119 307 527,00	116 426 408,00	60 021 744,00	0,00	0,00	350 678,00	0,00	44 213,00	0,00	2 881 119,00	2 881 119,00	0,00
2034	121 952 782,00	119 241 117,00	61 492 277,00	0,00	0,00	293 504,00	0,00	27 925,00	0,00	2 711 665,00	2 711 665,00	0,00
2035	124 608 564,00	122 091 291,00	62 968 092,00	0,00	0,00	231 480,00	0,00	14 525,00	0,00	2 517 273,00	2 517 273,00	0,00
2036	127 342 240,00	124 997 201,00	64 463 584,00	0,00	0,00	169 605,00	0,00	7 733,00	0,00	2 345 039,00	2 345 039,00	0,00
2037	129 882 315,00	127 945 813,00	65 962 362,00	0,00	0,00	110 339,00	0,00	3 698,00	0,00	1 936 502,00	1 936 502,00	0,00
2038	132 672 996,00	130 955 432,00	67 479 496,00	0,00	0,00	55 996,00	0,00	840,00	0,00	1 717 564,00	1 717 564,00	0,00
2039	136 154 975,00	134 026 848,00	68 997 785,00	0,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	2 128 127,00	2 128 127,00	0,00
2040	138 599 465,00	137 171 435,00	70 532 986,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	1 428 030,00	1 428 030,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 712 787,99	0,00	5 023 427,99	0,00	0,00	1 117 401,25	1 117 401,25	3 906 026,74	1 595 386,74
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 879 855,72	0,00	1 723 138,11	6 746 566,10
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	4,74%	4,35%	6,33%	14,76%	15,74%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,80%	x	12,97%	13,95%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,88%	x	8,91%	9,76%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,81%	x	7,46%	8,32%	TAK	TAK
2028	3,03%	4,07%	x	6,45%	7,31%	TAK	TAK
2029	3,09%	4,13%	x	5,22%	6,07%	TAK	TAK
2030	3,02%	4,11%	x	3,80%	4,65%	TAK	TAK
2031	3,02%	4,01%	x	4,02%	4,02%	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	2 079 278,29	2 079 278,29	2 079 278,29	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	22 230 548,64	5 824 072,40	16 406 476,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 711 405,40	5 296 778,40	6 414 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	166 745,00	166 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	63 900,00	63 900,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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 IX/51/2024
z dnia 2024-11-27

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)				39 904 471,54	22 230 548,64	11 651 405,40	166 745,00	63 900,00	13 500,00
1.a	- wydatki bieżące				11 689 194,80	5 824 072,40	5 236 778,40	166 745,00	63 900,00	13 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 215 276,74	16 406 476,24	6 414 627,00	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				39 904 471,54	22 230 548,64	11 651 405,40	166 745,00	63 900,00	13 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 689 194,80	5 824 072,40	5 236 778,40	166 745,00	63 900,00	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 Węgrowka - 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
1.3.1.31	Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie - Zmniejszenie ryzyka zalania terenów zamieszkałych	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 409 230,54
1.a	2 039 348,80
1.b	5 369 881,74
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	7 409 230,54
1.3.1	2 039 348,80
1.3.1.20	0,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.29	0,00
1.3.1.31	30 000,00
1.3.1.37	0,00
1.3.1.38	0,00
1.3.1.40	0,00

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						
1.3.1.41	Remont drogi gminnej Zambrzyniec - Matały - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2023	2024	629 805,00	629 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata 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 wypłata 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 wypłata 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 wypłata 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 wypłata 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 wypłata 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 wypłata 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 wypłata 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 wypłata 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 wypłata 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00
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

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						
1.3.1.54	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
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	2025	64 000,00	0,00	19 200,00	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	125 700,00	50 280,00	75 420,00	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 miasta 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	259 200,00	36 000,00	86 400,00	86 400,00	50 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 215 276,74	16 406 476,24	6 414 627,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.54	9 840,00
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	0,00
1.3.1.60	7 873,00
1.3.1.61	7 873,00
1.3.1.62	0,00
1.3.2	5 369 881,74
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

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						
1.3.2.78	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie - Poprawa warunków sportowych uczniów poprzez budowę sali gimnastycznej	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popegeerowskich do szkół - Zwiększenie taboru komunikacyjnego związanego z dowożemdzeci do szkół i przedszkoli	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	2 657 510,00	52 900,00	2 604 610,00	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	2 021 320,00	208 075,00	1 813 245,00	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	142 004,00	0,00	142 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa drogi gminnej w Budziskach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	73 185,00	0,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa drogi Ogrodniki- Ostrówek - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa drogi w Łazach - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	73 185,00	0,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa ulicy Granicznej w Ostrówku - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE	2024	2025	92 773,00	0,00	92 773,00	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	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.78	120 000,00
1.3.2.79	13 000,00
1.3.2.80	20 000,00
1.3.2.81	1 730 000,00
1.3.2.82	142 004,00
1.3.2.83	73 185,00
1.3.2.84	83 640,00
1.3.2.85	73 185,00
1.3.2.86	92 773,00
1.3.2.87	23 985,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 120 442,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 373 925,99 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 494 368,67 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 952 034,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 333 393,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 285 428,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 712 787,99 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	129 328 782,66	-1 120 442,68	128 208 339,98
Dochody bieżące	105 254 880,14	+373 925,99	105 628 806,13
Dotacje bieżące	17 666 626,42	+65 925,99	17 732 552,41
Pozostałe	27 041 035,72	+308 000,00	27 349 035,72
Dochody majątkowe	24 073 902,52	-1 494 368,67	22 579 533,85
Wydatki ogółem	132 873 162,25	-1 952 034,28	130 921 127,97
Wydatki bieżące	103 572 274,20	+333 393,82	103 905 668,02
Wynagrodzenia i pochodne	50 481 696,26	+111 453,99	50 593 150,25
Pozostałe wydatki bieżące	50 990 577,94	+221 939,83	51 212 517,77
Wydatki majątkowe	29 300 888,05	-2 285 428,10	27 015 459,95
Wynik budżetu	-3 544 379,59	+831 591,60	-2 712 787,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 831 591,60 zł i po zmianach wynoszą 5 023 427,99 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	5 855 019,59	-831 591,60	5 023 427,99
Wolne środki	4 737 618,34	-831 591,60	3 906 026,74

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Audyt ex-post (trwałość) zrealizowanego projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE.
2. Budowa zbiornika retencyjnego w Łochowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Sporządzenie Planu Ogólnego gminy Łochów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 300,00 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 720,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 580,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 000,00 zł;

2) Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci z terenów popegeerowskich do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 139 390,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 139 390,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 783 900,00 zł;

3) Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewiczach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 48 680,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 48 680,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 035,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 825 792,40	-1 720,00	5 824 072,40
2025	5 209 358,40	+87 420,00	5 296 778,40

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 602 697,00	-188 070,00	6 414 627,00

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.