

Zarządzenie Nr 76/2016  
Burmistrza Łochowa  
z dnia 10 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2035  
oraz projektu uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami ) Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2035, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedstawia się:

- 1) Radzie Miejskiej w Łochowie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania.

2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Łochowa  
Robert Mirosław Gołaszewski**

**Uchwała Nr ...../2016**  
**Rady Miejskiej w Łochowie z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów**  
**na lata 2017–2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), 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 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łochów na lata 2017–2035, zgodnie z :

- 1) Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2017 - 2020.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

1. Upoważnia się Burmistrza Łochowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Łochów, ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§4.

Traci moc uchwała XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2016 - 2035 z późniejszymi zmianami.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 76/2016  
z dnia 2016-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	57 885 823,90	51 196 417,44	8 086 042,00	81 289,50	9 369 234,09	5 457 908,66	20 371 571,00	8 909 513,12	6 689 406,46	1 154 898,61	5 304 547,45	
Wykonanie 2015	65 469 805,81	57 947 127,34	8 827 118,00	99 529,90	9 927 573,72	6 048 051,52	21 597 165,00	9 045 441,90	7 522 678,47	366 966,61	7 141 401,60	
Plan 3 kw. 2016	70 365 375,00	65 723 559,72	9 245 845,00	90 000,00	11 029 657,51	6 324 332,00	22 020 253,00	19 429 004,23	4 641 815,28	616 000,00	4 000 815,28	
Wykonanie 2016	68 826 556,69	65 913 433,41	9 245 845,00	90 000,00	10 982 657,51	6 324 332,00	22 020 253,00	19 637 419,92	2 913 123,28	616 000,00	2 272 123,28	
2017	75 451 815,44	70 434 229,72	9 829 057,00	98 683,00	11 171 294,72	6 381 942,00	22 374 544,00	23 450 098,00	5 017 585,72	616 000,00	4 353 174,00	
2018	79 687 212,00	71 587 212,00	9 956 834,00	99 965,00	11 298 440,00	6 464 907,00	22 665 413,00	23 754 949,00	8 100 000,00	300 000,00	7 800 000,00	
2019	78 777 421,00	72 277 421,00	10 086 272,00	101 264,00	11 445 319,00	6 548 950,00	22 960 063,00	24 063 763,00	6 500 000,00	200 000,00	6 300 000,00	
2020	77 717 027,00	73 217 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	24 376 591,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2021	63 725 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2022	63 725 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2023	62 725 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2024	62 728 027,00	59 228 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2025	62 725 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2026	62 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	62 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	61 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	61 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	61 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	60 725 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	60 725 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2033	60 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	60 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	60 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	58 477 929,82	46 931 320,20	50 928,88	0,00	0,00	1 196 820,97	1 189 620,97	6 000,00	150 000,00	11 546 609,62
Wykonanie 2015	62 493 577,17	48 902 520,98	48 716,91	0,00	0,00	957 985,96	957 985,96	21 046,21	87 737,10	13 591 056,19
Plan 3 kw. 2016	71 776 442,28	61 817 275,71	40 379,00	0,00	0,00	1 005 500,00	1 000 000,00	0,00	63 000,00	9 959 166,57
Wykonanie 2016	70 237 624,37	62 118 464,40	40 379,00	0,00	0,00	1 005 500,00	1 000 000,00	0,00	63 000,00	8 119 159,97
2017	77 051 815,44	64 419 160,96	18 240,00	0,00	0,00	905 520,00	900 000,00	0,00	54 000,00	12 632 654,48
2018	79 349 873,00	63 498 799,00	17 840,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	15 851 074,00
2019	76 477 056,00	64 324 283,00	17 240,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 152 773,00
2020	75 337 164,00	65 160 498,00	12 250,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	10 176 666,00
2021	61 339 814,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	10 171 316,00
2022	61 357 274,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 188 776,00
2023	60 357 274,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 188 776,00
2024	60 385 774,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 217 276,00
2025	60 472 575,67	51 168 498,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 304 077,67
2026	60 012 074,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 843 576,00
2027	60 029 439,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 860 941,00
2028	59 134 439,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 965 941,00
2029	59 134 439,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 965 941,00
2030	59 134 439,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 965 941,00
2031	58 634 439,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 465 941,00
2032	58 607 321,28	51 168 498,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 438 823,28
2033	59 627 199,00	51 068 498,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 558 701,00
2034	59 795 419,00	51 068 498,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 726 921,00
2035	59 789 054,72	51 068 498,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 720 556,72

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-592 105,92	5 157 196,45	0,00	0,00	852 570,92	592 105,92	4 304 625,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 976 228,64	2 879 897,15	0,00	0,00	166 398,82	0,00	2 713 498,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 411 067,28	3 707 471,28	0,00	0,00	1 182 858,00	1 182 858,00	2 524 613,28	228 209,28	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 411 067,68	3 707 471,28	0,00	0,00	1 182 858,00	1 182 858,00	2 524 613,28	228 209,28	0,00	0,00
2017	-1 600 000,00	4 014 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 351,28	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	337 339,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 379 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 385 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 367 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 367 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 342 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 252 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 212 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 195 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 090 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 090 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 090 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 090 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 117 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	597 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	429 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	435 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	4 398 691,71	4 398 691,71	2 546 672,24	1 991 672,24	555 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 673 267,21	4 673 267,21	2 230 537,21	2 230 537,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 296 404,00	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 296 404,00	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 414 351,28	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 337 339,00	2 337 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 365,00	2 300 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 379 863,00	2 379 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 385 213,00	2 385 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 367 753,00	2 367 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 367 753,00	2 367 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 342 253,00	2 342 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 252 451,33	2 252 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 212 953,00	2 212 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 195 588,00	2 195 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 090 588,00	2 090 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 090 588,00	2 090 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 090 588,00	2 090 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 090 588,00	2 090 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 117 705,72	2 117 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	597 828,00	597 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	429 608,00	429 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	435 972,28	435 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	33 327 556,93	0,00	4 265 097,24	5 117 668,16
Wykonanie 2015	31 256 788,05	0,00	9 044 606,36	9 211 005,18
Plan 3 kw. 2016	31 484 997,33	0,00	3 906 284,01	5 089 142,01
Wykonanie 2016	31 484 997,33	0,00	3 794 969,01	4 977 827,01
2017	33 084 997,33	0,00	6 015 068,76	6 015 068,76
2018	32 747 658,33	0,00	8 088 413,00	8 088 413,00
2019	30 447 293,33	0,00	7 953 138,00	7 953 138,00
2020	28 067 430,33	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2021	25 682 217,33	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2022	23 314 464,33	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2023	20 946 711,33	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2024	18 604 458,33	0,00	8 059 529,00	8 059 529,00
2025	16 352 007,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2026	14 139 054,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2027	11 943 466,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2028	9 852 878,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2029	7 762 290,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2030	5 671 702,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2031	3 581 114,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2032	1 463 408,28	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2033	865 580,28	0,00	8 156 529,00	8 156 529,00
2034	435 972,28	0,00	8 156 529,00	8 156 529,00
2035	0,00	0,00	8 156 529,00	8 156 529,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (5.1.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,74%	5,07%	0,00	5,07%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,68%	5,10%	0,00	5,10%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,74%	4,65%	0,00	4,65%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,85%	4,76%	0,00	4,76%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,42%	4,35%	0,00	4,35%	0,09	10,06%	10,05%	TAK	TAK
2018	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,11	9,87%	9,86%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,10	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,10	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2021	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,13	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2022	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,13	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	0,13	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2024	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	0,13	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,13	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2026	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,13	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2027	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,13	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2028	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,13	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2029	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,13	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2030	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,13	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2031	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,13	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2032	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,13	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2033	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	0,14	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2034	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,14	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2035	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	0,14	13,45%	13,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 084 126,27	4 385 095,35	11 125 761,97	1 701 858,24	9 423 903,73	9 419 972,14	1 896 432,57	230 204,91		
Wykonanie 2015	0,00	2 976 228,64	24 141 034,67	4 768 402,13	9 156 173,56	1 807 651,35	7 348 522,21	7 327 105,12	5 548 079,85	715 871,22		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	24 614 464,42	4 925 270,36	8 580 213,57	2 029 696,00	6 550 517,57	5 915 517,57	3 665 509,00	378 140,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 632 393,40	4 966 187,64	6 984 548,26	2 095 657,69	4 888 890,57	4 228 910,57	3 471 615,00	378 140,00		
2017	0,00	0,00	24 232 244,00	5 066 362,96	11 657 860,00	1 889 169,00	9 768 691,00	8 820 552,00	3 018 086,05	794 016,43		
2018	337 339,00	337 339,00	24 547 263,00	5 132 499,00	17 660 168,00	1 809 094,00	15 851 074,00	14 901 074,00	950 000,00	0,00		
2019	2 300 365,00	2 300 365,00	24 866 377,00	5 132 499,00	6 436 546,00	0,00	6 436 546,00	6 436 546,00	5 716 227,00	0,00		
2020	2 379 863,00	2 379 863,00	25 189 640,00	5 199 221,00	953 149,00	0,00	953 149,00	953 149,00	9 223 517,00	0,00		
2021	2 385 213,00	2 385 213,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171 316,00	0,00		
2022	2 367 753,00	2 367 753,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 776,00	0,00		
2023	2 367 753,00	2 367 753,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188 776,00	0,00		
2024	2 342 253,00	2 342 253,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 217 276,00	0,00		
2025	2 252 451,33	2 252 451,33	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 077,67	0,00		
2026	2 212 953,00	2 212 953,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843 576,00	0,00		
2027	2 195 588,00	2 195 588,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 941,00	0,00		
2028	2 090 588,00	2 090 588,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 941,00	0,00		
2029	2 090 588,00	2 090 588,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 941,00	0,00		
2030	2 090 588,00	2 090 588,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 941,00	0,00		
2031	2 090 588,00	2 090 588,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 941,00	0,00		
2032	2 117 705,72	2 117 705,72	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438 823,28	0,00		
2033	597 828,00	597 828,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 701,00	0,00		
2034	429 608,00	429 608,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 921,00	0,00		
2035	435 972,28	435 972,28	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 556,72	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	293 060,60	263 348,54	263 348,54	5 058 052,22	5 033 779,94	5 033 779,94	285 942,92	231 836,49	231 836,49
Wykonanie 2015	25 647,37	23 157,37	23 157,37	6 285 040,33	6 274 855,33	6 274 855,33	55 249,41	46 961,94	55 249,41
Plan 3 kw. 2016	86 497,50	77 129,85	0,00	3 364 766,00	3 360 553,00	0,00	69 390,00	53 083,34	0,00
Wykonanie 2016	128 483,19	122 711,94	122 711,94	1 638 089,00	1 633 876,00	1 633 876,00	108 711,69	98 665,43	32 703,74
2017	32 703,00	32 703,00	32 703,00	4 353 174,00	4 353 174,00	0,00	16 629,00	16 629,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	8 563 033,61	5 521 138,01	8 563 033,61	3 041 895,60	3 041 895,60	0,00	0,00	2 504 625,53	2 504 625,53				
Wykonanie 2015	7 203 988,69	5 623 347,27	7 140 988,69	1 588 928,89	1 525 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	3 540 497,00	1 726 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 863 820,00	0,00	0,00	1 939 827,95	10 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	8 196 505,00	4 353 174,00	0,00	3 843 331,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	4 398 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 653,24
Wykonanie 2015	4 673 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00
Plan 3 kw. 2016	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 101 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 890 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 845 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 850 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 833 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 833 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 807 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 717 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 678 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 660 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 688 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 220,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 76/2016  
z dnia 2016-11-10

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 088 440,69	11 657 860,00	17 660 168,00	6 436 546,00	953 149,00	31 161 452,07
1.a	- wydatki bieżące				6 134 892,69	1 889 169,00	1 809 094,00	0,00	0,00	16 629,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 953 548,00	9 768 691,00	15 851 074,00	6 436 546,00	953 149,00	31 144 823,07
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:				29 752 634,69	7 458 654,00	12 978 879,00	6 211 546,00	953 149,00	25 833 408,07
1.1.1	- wydatki bieżące				82 590,69	16 629,00	0,00	0,00	0,00	16 629,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Międzynarodowa integracja młodzieży poprzez poznawanie kultury innych krajów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	82 590,69	16 629,00	0,00	0,00	0,00	16 629,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 670 044,00	7 442 025,00	12 978 879,00	6 211 546,00	953 149,00	25 816 779,07
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II - ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	2 444 460,00	800 000,00	1 633 580,00	0,00	0,00	2 433 580,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Modernizacja obiektów kultury - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	500 000,00	100 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi Budziska - Jasiarówka - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	2 000 000,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	<i>Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury - Poprawa infrastruktury Miasta Łochów</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2013	2018	5 133 492,00	1 850 000,00	1 289 927,00	0,00	0,00	1 371 107,07
1.1.2.6	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2016	2017	3 460 938,00	3 410 938,00	0,00	0,00	0,00	3 410 938,00
1.1.2.7	<i>Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2016	2020	9 841 154,00	1 220 087,00	5 990 872,00	1 647 046,00	953 149,00	9 811 154,00
1.1.2.8	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego "Dębinka" - zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w miastach, a także promowanie miejskich systemów regeneracji wymiany powietrza poprzez tworzenie parków miejskich i skwerów</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2017	2019	5 790 000,00	61 000,00	2 864 500,00	2 864 500,00	0,00	5 790 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>13 335 806,00</b>	<b>4 199 206,00</b>	<b>4 681 289,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 328 044,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				6 052 302,00	1 872 540,00	1 809 094,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów - utrzymanie czystości na terenie Gminy Łochów</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2016	2018	5 344 257,00	1 781 419,00	1 781 419,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój budownictwa w Gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	92 250,00	64 575,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu " Dębinka" w mieście Łochów - Zapewnienie mieszkańcom miejsca do wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	15 500,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki nr ew.405/29 położonej w obrębie wsi Kaliska - Zwiększenie obszaru przeznaczonego pod zabudowę letniskową	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	8 800,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup autobusu do dowożenia dzieci - umowa leasingu - Dowożenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	508 762,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów" - Rozwój elektroniczny mieszkańców Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2017	82 733,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 283 504,00</b>	<b>2 326 666,00</b>	<b>2 872 195,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 328 044,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach - Polepszenie warunków pracy archiwisty	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	83 100,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna - Poprawa warunków infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	950 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - Modernizacja obiektu kultury fizycznej	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	834 690,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2017	105 927,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	255 672,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	500 464,00	243 880,00	0,00	0,00	0,00	243 880,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	634 317,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	1 264 278,00	632 139,00	632 139,00	0,00	0,00	1 264 278,00
1.3.2.10	Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	100 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2018	2 035 056,00	20 000,00	2 010 056,00	0,00	0,00	2 030 056,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY LOCHÓW  
NA LATA 2017 - 2035**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2035, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2014 - 2015, plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok ( według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych zmian Ustaw od 2020 r.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych na podstawie wykonania III kw 2016r., ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz dotacji na realizację zadań własnych. Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Na 2017 r dochody ogółem zaplanowano w kwocie 75.451.815,44 zł, w tym dochody bieżące 70.434.229,72 zł i dochody majątkowe 5.017.585,72 zł.

**Dochody bieżące**

W okresie objętym prognozą, wobec propozycji zmian ustaw Rządu, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących. Przyjęto wpływ dochodów do 2020r. na zadanie pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Od 2021 r. do 2035 r. pozostawiono na poziomie 2015 r.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że niektóre z nich pozostaną na poziomie 2016 roku. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

**Subwencja ogólna**

Planowaną na 2017 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.31.2016 w kwocie 22.374.544 zł. W kolejnych latach 2018 -

2020 zastosowano wzrost 1,3%. Natomiast w latach 2021-2035 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy na poziomie 2020 roku, ze względu na fakt, że subwencja wyrównawcza w ostatniej dwóch latach ma tendencje spadkowe oraz subwencja oświatowa może się również zmniejszać wraz ze zmniejszeniem liczby dzieci ze zmianą ustaw związanych z funkcjonowaniem oświaty.

### **Podatki i opłaty lokalne**

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich oraz prognozowane przypisy na 2017 rok. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez np. podatek od nieruchomości. W latach 2018-2020 zakłada się wzrost około 1,3% w kolejnych latach pozostają na poziomie 2020 roku. Trudno przewidzieć zmiany koniunktury w Polsce co przekłada się na wzrost lub spadek dochodów w samorządzie.

W 2017 roku w opłatach lokalnych ujęta jest tzw. „opłata śmieciowa”, realizowana na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozostaje bez zmian.

### **Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2017 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2016 w kwocie 9.829.057 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 1,3% do 2020 roku. Natomiast na pozostałe lata poziom dochodu pozostaje bez zmiany.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok.

## **1d.Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich**

Na 2017rok kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego. Na lata do 2020 r. następne przewiduje się wzrost dotacji o 1,3%. Od 2021-2035 pozostawiono na poziomie 2015r. W tych latach nie uwzględniono dotacji w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**Dotacje na zadania własne** na rok 2017 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego. Do 2020 r. przewiduje się wzrost dotacji o 1,3%. Od 2021-2035 pozostawiono na poziomie 2020 r. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2017 roku.

**Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.** Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie złożonych wniosków.

## **2. Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017 - 2035 zaplanowane zostały :

- wpływy ze sprzedaży majątku,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego

przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2017 - 2019 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota w latach				
	2017	2018	2019		
<b>Wpływy ze sprzedaży majątku</b>	616.000	300.000	200.000		

W latach 2017 - 2019 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne oraz rozwój przedsiębiorczości. Ponadto działania Gminy opierają się na dochodzeniu spadku - przejmowaniu mienia osób - pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, a następnie przeznaczaniu do sprzedaży.

**Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych** zaplanowano na podstawie złożonych wniosków.

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2018-2020 założono wzrost wydatków o 1,3% zaś w latach 2021-2035 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących oraz wydatków w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na **2017 r wydatki** ogółem zaplanowano w kwocie 77.051.815,44 zł, w tym na wydatki bieżące 64.419.160,96 zł i wydatki majątkowe 12.632.654,48 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń założono niewielki wzrost do 2020 roku. Pozostałe lata pozostały na poziomie 2020r.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się niewielki wzrost związany z wprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi planu gospodarki niskoemisyjnej.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.

W kolejnych latach wydatki bieżące z ww. tytułów planuje się na poziomie 2017 roku z niewielkim wzrostem do 2020 r. Pozostałe lata pozostają na poziomie 2015r. nie uwzględniają wydatków w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy** przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, podjętych uchwał Rady jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1,3.%

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2017-2020 planuje się z tytułu dotychczas udzielonych poręczeń dla OSP Łochów, ul. Węgrowa.

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2017 - 2020. W roku 2017 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 12.632.654,48 zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 4.385.877 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. Począwszy od roku 2019 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

#### **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W roku 2017 planuje się deficyt w kwocie 1.600.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2017 r. w kwocie 4.014.351,28 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 2.964.351,28 zł oraz pożyczki w kwocie 1.050.000,00 zł zaciągniętej na finansowanie zadania realizowanego przy udziale środków unijnych. W 2018 r. gmina planuje przychody w kwocie 2.000.000 zł jako wkład własny przy realizacji inwestycji ze środków unijnych.

W latach 2019 - 2035 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

#### **V. PROGNOZA DŁUGU**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Ten sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2017 - 2035 **indywidualny wskaźnik zadłużenia** kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie.

W latach 2019-2035 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych oraz spłaty rat leasingu.

#### **VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 11.657.860 zł, w tym na wydatki bieżące 1.889.169 zł, a na wydatki majątkowe 9.768.691 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2017 roku do końca okresu realizacji zadań uwzględniając przy tym podpisane umowy z wykonawcami, które pomniejszają limity zobowiązań. W limicie zobowiązań nie ujmuje się zobowiązań wynikających z umów już zawartych na realizację danego przedsięwzięcia. Wartość zerowa limitu wystąpi wówczas, gdy przedsięwzięcie zostało uruchomione przed dniem uchwalenia WPFi zaciągnięto na nie zobowiązanie czyli zawarto umowę lub umowy, których spłata angażuje w całości przewidziane na to przedsięwzięcie limity wydatków wieloletnich. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich

w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w 2017 roku. Także ujęte zostały przedsięwzięcia których realizacja rozpoczyna się od 2018 roku, a kończy w 2020 roku. W załączniku nr 2 do uchwały ujęto przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa ulicy XXX lecia PRL w Ostrówku "w kwocie 5.000 zł, a nie w kwocie 2.351.153 zł. Pismem z dnia 02.11.2016 komisja oceniająca wnioski o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" odrzuciła wniosek Gminy Łochów. W związku z powyższym inwestycja nie została ujęta w kwocie wskazanej w zał. nr 2 do uchwały nr XXXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2016r. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2017 - 2035 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa itp.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć ustala się kwoty przeznaczone na realizację przedsięwzięć w następujących kategoriach przedsięwzięć wyodrębnionych w oparciu o źródła finansowania poszczególnych zadań:

**Finansowane 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:**

1. Zadania majątkowe:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II,
- 2) budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych,
- 3) modernizacja obiektów kultury,
- 4) przebudowa drogi Budziska- Jasiorówka,
- 5) rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury,
- 6) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I,
- 7) uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów,
- 8) zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka".

2. Zadania bieżące:

- 1) Erasmus+.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe finansowane z własnych środków**

1. Zadania bieżące:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów,
- 2) opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów,
- 3) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu " Dębinka" w mieście Łochów,
- 4) sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki nr ew. 405/29 położonej w obrębie wsi Kaliska,
- 5) zakup autobusu do dowożenia dzieci - umowa leasingu,
- 6) Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów".

2. Zadania majątkowe:

- 1) adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach,
- 2) budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna,
- 3) modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego,
- 4) modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów,
- 5) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów,
- 6) opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach,
- 7) opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej,

- 8) opracowanie dokumentacji technicznej dot. dróg gminnych,
- 9) przebudowa drogi gminnej Łojew- Samotrzask -Burakowskie,
- 10) rozbudowa ulicy XXX- lecia PRL w Ostrówku ( wyjasnienie ujęto w dziale VI objasnień),
- 11) wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych,
- 12) zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych,
- 13) Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina .