

Uchwała Nr XXXVI/246/2016
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 07 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata
2016–2035

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) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231. ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Łochowie postanawia:**

§ 1.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2016-2035 uchwalonej uchwałą Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku, załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF - otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łochowie

Andrzej Suchenek

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/246/2016
z dnia 2016-12-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2013	56 011 285,82	48 209 272,20	7 403 275,00	79 309,27	7 510 000,01	4 646 516,30	19 662 932,00	8 670 052,04	7 802 013,62	1 289 802,77	6 497 200,98	
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	
Plan 3 kw. 2015	64 856 300,00	54 969 147,00	8 751 138,00	80 000,00	10 214 053,00	6 082 453,00	21 597 165,00	9 143 110,00	9 887 153,00	1 052 800,00	8 809 353,00	
2016	69 512 006,82	66 617 447,54	9 245 845,00	90 000,00	10 954 249,51	6 292 485,00	22 020 253,00	20 238 722,05	2 894 559,28	597 436,00	2 272 123,28	
2017	64 938 897,21	56 788 897,21	9 301 588,00	81 000,00	10 429 477,00	6 123 399,00	22 278 584,00	8 080 168,00	8 150 000,00	300 000,00	8 150 000,00	
2018	67 211 372,00	59 111 372,00	9 394 604,00	81 000,00	10 481 625,00	6 154 016,00	22 278 584,00	8 120 569,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	
2019	65 883 186,00	57 283 186,00	9 488 550,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 161 172,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	
2020	67 001 839,00	57 901 839,00	9 600 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 201 978,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	
2021	68 080 858,00	58 480 858,00	9 650 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 242 988,00	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	
2022	71 257 855,00	61 157 855,00	9 750 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 284 203,00	10 100 000,00	0,00	10 000 000,00	
2023	72 270 984,00	61 170 984,00	9 800 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	
2024	72 226 584,00	61 226 584,00	9 850 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2025	72 119 284,00	61 119 284,00	9 900 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2026	72 119 254,00	61 119 254,00	9 900 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2027	72 108 104,00	61 108 104,00	9 900 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2028	72 108 104,00	61 108 104,00	9 900 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2029	72 108 104,00	61 108 104,00	9 900 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2030	72 108 104,00	61 108 104,00	9 900 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2031	72 108 104,00	61 108 104,00	9 900 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2032	72 139 556,00	61 139 556,00	9 900 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2033	72 140 612,00	61 140 612,00	9 900 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2034	72 130 132,00	61 130 132,00	9 900 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
2035	72 131 556,00	61 131 556,00	9 900 000,00	82 000,00	10 534 033,00	6 184 786,00	22 278 584,00	8 325 624,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	

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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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	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 ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2013	61 810 628,58	45 891 654,21	40 336,00	0,00	0,00	1 233 841,22	1 202 486,06	2 674,00	331 260,50	15 918 974,37
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
Plan 3 kw. 2015	63 747 430,00	49 327 361,00	50 314,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	18 000,00	1 000 000,00	14 420 069,00
2016	70 923 074,10	62 763 937,53	40 379,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	63 000,00	8 159 136,57
2017	62 524 545,93	48 503 010,93	18 240,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	14 021 535,00
2018	64 979 033,00	49 127 959,00	17 840,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	15 851 074,00
2019	63 861 821,00	49 957 959,00	17 240,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13 903 862,00
2020	65 025 976,00	49 527 959,00	12 250,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	15 498 017,00
2021	66 099 645,00	49 627 959,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	16 471 686,00
2022	69 294 102,00	49 677 959,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	19 616 143,00
2023	70 307 231,00	49 778 009,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	20 529 222,00
2024	70 288 331,00	49 878 009,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	20 410 322,00
2025	70 270 832,67	49 928 008,67	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	20 342 824,00
2026	70 310 301,00	49 989 685,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 320 616,00
2027	70 316 516,00	50 050 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	20 266 516,00
2028	70 316 516,00	50 138 524,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 177 992,00
2029	70 316 516,00	50 238 324,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	20 078 192,00
2030	70 316 516,00	50 338 324,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	19 978 192,00
2031	70 316 516,00	50 438 324,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 878 192,00
2032	70 320 850,28	50 488 323,28	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	19 832 527,00
2033	71 841 784,00	50 638 324,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 203 460,00
2034	71 999 524,00	50 738 324,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	21 261 200,00
2035	72 000 935,00	50 838 356,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 162 579,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2013	-5 799 342,76	9 897 693,08	0,00	0,00	154 120,99	0,00	9 743 572,09	5 799 342,76	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	1 108 870,00	3 564 398,00	0,00	0,00	166 398,00	0,00	3 398 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 232 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 021 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 981 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 963 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 963 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 938 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 848 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 808 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 791 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 791 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 791 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 791 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 791 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 818 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	298 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	130 621,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2013	3 245 779,40	3 245 779,40	904 651,51	382 651,51	522 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	4 673 268,00	4 673 268,00	2 230 538,00	2 230 538,00	0,00	0,00	0,00
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	2 232 339,00	2 232 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 021 365,00	2 021 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 863,00	1 975 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 981 213,00	1 981 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 963 753,00	1 963 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 963 753,00	1 963 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 938 253,00	1 938 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 848 451,33	1 848 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 808 953,00	1 808 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 791 588,00	1 791 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 791 588,00	1 791 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 791 588,00	1 791 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 791 588,00	1 791 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 791 588,00	1 791 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 818 705,72	1 818 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	298 828,00	298 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 608,00	130 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	130 621,00	130 621,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	33 626 276,35	0,00	2 317 617,99	2 471 738,98
Wykonanie 2014	33 327 556,93	0,00	4 265 097,24	5 117 668,16
Plan 3 kw. 2015	31 941 288,93	0,00	5 641 786,00	5 808 184,00
2016	31 484 997,33	0,00	3 853 510,01	5 036 368,01
2017	29 070 646,05	0,00	8 285 886,28	8 285 886,28
2018	26 838 307,05	0,00	9 983 413,00	9 983 413,00
2019	24 816 942,05	0,00	7 325 227,00	7 325 227,00
2020	22 841 079,05	0,00	8 373 880,00	8 373 880,00
2021	20 859 866,05	0,00	8 852 899,00	8 852 899,00
2022	18 896 113,05	0,00	11 479 896,00	11 479 896,00
2023	16 932 360,05	0,00	11 392 975,00	11 392 975,00
2024	14 994 107,05	0,00	11 348 575,00	11 348 575,00
2025	13 145 655,72	0,00	11 191 275,33	11 191 275,33
2026	11 336 702,72	0,00	11 129 569,00	11 129 569,00
2027	9 545 114,72	0,00	11 058 104,00	11 058 104,00
2028	7 753 526,72	0,00	10 969 580,00	10 969 580,00
2029	5 961 938,72	0,00	10 869 780,00	10 869 780,00
2030	4 170 350,72	0,00	10 769 780,00	10 769 780,00
2031	2 378 762,72	0,00	10 669 780,00	10 669 780,00
2032	560 057,00	0,00	10 651 232,72	10 651 232,72
2033	261 229,00	0,00	10 502 288,00	10 502 288,00
2034	130 621,00	0,00	10 391 808,00	10 391 808,00
2035	0,00	0,00	10 293 200,00	10 293 200,00

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [(1) - (15.1.1)])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,01%	5,80%	0,00	5,80%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,74%	5,07%	0,00	5,07%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,98%	3,97%	0,00	3,97%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,73%	4,64%	0,00	4,64%	0,06	8,71%	10,06%	TAK	TAK
2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	0,13	8,69%	10,05%	TAK	TAK
2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,15	9,98%	11,33%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,11	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,13	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2021	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,13	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2022	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,16	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,16	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,16	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,16	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,15	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	0,15	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2028	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,15	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2029	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,15	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2030	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	0,15	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2031	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,15	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2032	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,15	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2033	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,15	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2034	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,14	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2035	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,14	14,58%	14,58%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 2013	0,00	0,00	22 541 033,12	3 747 346,78	15 949 792,39	1 688 597,17	14 261 195,22	14 243 244,73	1 657 779,15	17 950,49		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 108 870,00	23 925 519,00	4 802 704,00	12 215 259,00	1 804 956,00	10 410 303,00	10 387 084,00	3 317 110,00	715 875,00		
2016	0,00	0,00	25 196 025,91	5 034 387,64	6 987 623,26	2 095 657,69	4 891 965,57	4 228 910,57	3 511 592,00	378 140,00		
2017	2 414 351,28	2 414 351,28	24 540 000,00	4 900 000,00	14 004 013,00	1 889 169,00	12 114 844,00	11 166 705,00	2 110 813,57	744 016,43		
2018	2 232 339,00	2 232 339,00	25 280 000,00	4 900 000,00	17 660 168,00	1 809 094,00	15 851 074,00	14 901 074,00	950 000,00	0,00		
2019	2 021 365,00	2 021 365,00	26 040 000,00	4 900 000,00	6 436 546,00	0,00	6 436 546,00	6 436 546,00	7 467 316,00	0,00		
2020	1 975 863,00	1 975 863,00	26 820 000,00	4 900 000,00	953 149,00	0,00	953 149,00	953 149,00	14 544 868,00	0,00		
2021	1 981 213,00	1 981 213,00	27 600 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 471 686,00	0,00		
2022	1 963 753,00	1 963 753,00	28 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 616 143,00	0,00		
2023	1 963 753,00	1 963 753,00	28 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 529 204,00	0,00		
2024	1 938 253,00	1 938 253,00	28 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410 322,00	0,00		
2025	1 848 451,33	1 848 451,33	28 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342 824,00	0,00		
2026	1 808 953,00	1 808 953,00	28 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320 616,00	0,00		
2027	1 791 588,00	1 791 588,00	28 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266 516,00	0,00		
2028	1 791 588,00	1 791 588,00	28 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 177 992,00	0,00		
2029	1 791 588,00	1 791 588,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 078 192,00	0,00		
2030	1 791 588,00	1 791 588,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 978 192,00	0,00		
2031	1 791 588,00	1 791 588,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 878 192,00	0,00		
2032	1 818 705,72	1 818 705,72	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828 027,00	0,00		
2033	298 828,00	298 828,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 203 460,00	0,00		
2034	130 608,00	130 608,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 261 200,00	0,00		
2035	130 621,00	130 621,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 162 579,00	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	Wydatki 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 ¹⁴⁾			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 2013	887 546,37	758 480,87	758 480,87	2 971 172,00	5 905 324,44	5 905 324,44	980 109,81	801 001,99	980 109,81
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
Plan 3 kw. 2015	122 480,00	109 072,00	109 072,00	7 803 137,00	7 778 090,00	6 385 187,00	117 679,00	49 026,00	117 678,00
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	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

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 ¹⁵⁾	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 2013	10 669 794,40	7 468 348,72	10 645 851,20	3 201 445,68	3 177 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2015	6 510 118,00	4 092 273,00	4 775 363,00	2 321 800,00	2 075 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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				

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 245 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 113,20
Wykonanie 2014	4 398 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 653,24
Plan 3 kw. 2015	4 673 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00
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
uchwały nr XXXVI/246/2016
z dnia 2016-12-07

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 962 241,26	6 987 623,26	14 004 013,00	17 660 168,00	6 436 546,00	953 149,00
1.a	- wydatki bieżące				6 314 214,69	2 095 657,69	1 889 169,00	1 809 094,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 648 026,57	4 891 965,57	12 114 844,00	15 851 074,00	6 436 546,00	953 149,00
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:				29 755 709,69	2 023 736,69	7 458 654,00	12 978 879,00	6 211 546,00	953 149,00
1.1.1	- wydatki bieżące				82 590,69	65 961,69	16 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Międzynarodowa integracja młodzieży poprzez poznawanie kultury innych krajów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	82 590,69	65 961,69	16 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 673 119,00	1 957 775,00	7 442 025,00	12 978 879,00	6 211 546,00	953 149,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II - ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	2 447 535,00	13 955,00	800 000,00	1 633 580,00	0,00	0,00
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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja obiektów kultury - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	500 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi Budziska - Jasiarówka - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00

Limit zobowiązań
46 041 499,26
5 793 920,69
40 247 578,57
29 625 964,69

82 590,69
82 590,69
29 543 374,00
2 447 535,00

500 000,00
500 000,00
2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury - Poprawa infrastruktury Miasta Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2018	5 133 492,00	1 863 820,00	1 850 000,00	1 289 927,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	3 460 938,00	50 000,00	3 410 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	9 841 154,00	30 000,00	1 220 087,00	5 990 872,00	1 647 046,00	953 149,00
1.1.2.8	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	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	5 790 000,00	0,00	61 000,00	2 864 500,00	2 864 500,00	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				19 206 531,57	4 963 886,57	6 545 359,00	4 681 289,00	225 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 231 624,00	2 029 696,00	1 872 540,00	1 809 094,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów - utrzymanie czystości na terenie Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	5 344 257,00	1 781 419,00	1 781 419,00	1 781 419,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 003 747,00

3 460 938,00

9 841 154,00

5 790 000,00

0,00

0,00

0,00

16 415 534,57

5 711 330,00

5 344 257,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa - Rozwój miasta Łochowa	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	22 200,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2016	147 222,00	97 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój budownictwa w Gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	92 250,00	0,00	64 575,00	27 675,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	6 200,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	3 520,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup autobusu do dowożenia dzieci - umowa leasingu - Dowożenie dzieci do szkół	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	508 762,00	92 677,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	25 523,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w Łochowie - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2016	9 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 974 907,57	2 934 190,57	4 672 819,00	2 872 195,00	225 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach - Polepszenie warunków pracy archiwisty	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	83 100,00	14 100,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 800,00
97 657,00
92 250,00
15 500,00
8 800,00
96 802,00
33 364,00
7 900,00
10 704 204,57
83 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie - Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	955 082,00	803 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - Modernizacja obiektu kultury fizycznej	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	834 690,00	330 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Montaż wiat przystankowych - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	71 990,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	27 670,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	255 672,00	5 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki - Budowa obiektów sportowych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	500 464,00	256 584,00	243 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie - Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich - Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	57 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
950 000,00
803 344,00
500 000,00
760 000,00
15 000,00
53 500,00
255 000,00
500,00
500 464,00
44 280,00
56 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego "Dębinka" - Utrzymanie zieleni w mieście	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	634 317,00	309 000,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	1 264 278,00	0,00	632 139,00	632 139,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	357 834,57	347 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	2 356 153,00	5 000,00	2 351 153,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup kontenerów mieszkalnych - Zapewnienie pomocy mieszkaniowej osobom bezdomnym	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	201 585,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.21	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	1 000,00	20 000,00	2 010 056,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej - Poprawa stanu ulic w Mieście Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	1 597 579,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
50 000,00
404 817,00
1 264 278,00
347 312,57
2 356 153,00
10 000,00
4 000,00
100 000,00
2 031 056,00

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW
NA LATA 2016 – 2035**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zmian zał. Nr 1 i zał. Nr 2.

W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2016 roku, zostały zmienione kwoty w poszczególnych kolumnach:

kol.1. kwota dochodów ogółem została zwiększyła się w kwocie 685.450,13 zł do kwoty 69.512.006,82 zł,
kol.1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona w kwocie 704.014,13 zł do kwoty 66.617.447,54 zł,
kol.1.1.3 kwota podatków i opłat została zmniejszona o 28.408 zł do kwoty 10.954.249,51 zł,
kol.1.1.3.1 kwota podatku od nieruchomości została zmniejszona o kwotę 31.847 zł do kwoty 6.292.485 zł,
kol. 1.1.5 kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona w kwocie 601.302,13 zł do kwoty 20.238.722,05 zł,
kol. 1.2 kwota dochodów majątkowych została zmniejszona o kwotę 18.564 zł do kwoty 2.894.559,28 zł,
kol. 1.2.1 kwota dochodów ze sprzedaży majątku została zmniejszona o kwotę 18.564 zł do kwoty 597.436 zł,
kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona w kwocie 685.450,13 zł do kwoty 70.923.074,10 zł,
kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 645.473,13 zł do kwoty 62.763.937,53 zł,
kol. 2.1.3 kwota wydatków na obsługę długu została zmniejszona o kwotę 55.500 zł do kwoty 950.000 zł,
kol. 2.1.3.1 kwota wydatków na obsługę długu, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy została zmniejszona o kwotę 50.000 zł do kwoty 950.000 zł,
kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona w kwocie 39.977 zł do kwoty 8.159.136,57 zł,
kol. 8.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona w kwocie 58.541 zł do kwoty 3.853.510,01 zł,
kol. 8.2 kwota różnicy między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki została zwiększona w kwocie 58.541 zł do kwoty 5.036.368,01 zł,
kol. 11.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone została zwiększona o 563.632,51 zł do kwoty 25.196.025,91 zł ,
kol.11.2 kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego została zwiększona o 68.200 zł do kwoty 5.034.387,64 zł,
kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zwiększona w kwocie 3.075 zł do kwoty 6.987.623,26 zł,
kol.11.5 kwota nowych wydatków inwestycyjnych została zwiększona w kwocie 39.977 zł do kwoty 3.511.592 zł.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

W 2016 roku wprowadzono:

- zwiększenie środków w kwocie 3.075 zł w związku z wykonaniem weryfikacji analizy efektywności kosztowej oraz kosztorysu dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II" w ramach PROW 2014-2020.