

**Uchwała Nr XXXVIII/261/2016**  
**Rady Miejskiej w Łochowie**  
**z dnia 30 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 XXXVIII/261/2016  
z dnia 2016-12-30

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 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	71 084 779,12	68 186 422,84	9 245 845,00	90 000,00	10 777 008,56	6 205 174,05	22 020 253,00	21 904 627,30	2 898 356,28	597 477,00	2 275 879,28	
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.

za organ stanowiący Andrzej Suchenek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

strona 2 z 28

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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 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 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	70 844 889,40	64 586 904,83	40 379,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	63 000,00	6 257 984,57
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	65 070 641,00	49 127 959,00	17 840,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	15 942 682,00
2019	63 953 429,00	49 957 959,00	17 240,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13 995 470,00
2020	65 117 584,00	49 527 959,00	12 250,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	15 589 625,00
2021	66 191 253,00	49 627 959,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	16 563 294,00
2022	69 385 710,00	49 677 959,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	19 707 751,00
2023	70 398 839,00	49 778 009,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	20 620 830,00
2024	70 379 939,00	49 878 009,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	20 501 930,00
2025	70 362 440,67	49 928 008,67	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	20 434 432,00
2026	70 401 909,00	49 989 685,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 412 224,00
2027	70 408 124,00	50 050 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	20 358 124,00
2028	70 408 124,00	50 138 524,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 269 600,00
2029	70 408 124,00	50 238 324,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	20 169 800,00
2030	70 408 124,00	50 338 324,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 069 800,00
2031	70 408 124,00	50 438 324,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 969 800,00
2032	70 412 458,28	50 488 323,28	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	19 924 135,00
2033	71 933 392,00	50 638 324,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 295 068,00
2034	72 091 132,00	50 738 324,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	21 352 808,00
2035	72 094 556,00	50 838 356,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 256 200,00

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 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	239 889,72	2 056 514,28	0,00	0,00	1 182 858,00	0,00	873 656,28	0,00	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	2 140 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 929 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 884 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 889 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 872 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 872 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 846 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 756 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 717 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 727 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	207 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 000,00	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 <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 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	2 140 731,00	2 140 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 929 757,00	1 929 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 884 255,00	1 884 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 889 605,00	1 889 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 872 145,00	1 872 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 872 145,00	1 872 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 846 645,00	1 846 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 756 843,33	1 756 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 717 345,00	1 717 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 699 980,00	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 699 980,00	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 699 980,00	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 699 980,00	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 699 980,00	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 727 097,72	1 727 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	207 220,00	207 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 000,00	37 000,00	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 <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 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	29 834 040,33	0,00	3 599 518,01	4 782 376,01
2017	27 419 689,05	0,00	8 285 886,28	8 285 886,28
2018	25 278 958,05	0,00	9 983 413,00	9 983 413,00
2019	23 349 201,05	0,00	7 325 227,00	7 325 227,00
2020	21 464 946,05	0,00	8 373 880,00	8 373 880,00
2021	19 575 341,05	0,00	8 852 899,00	8 852 899,00
2022	17 703 196,05	0,00	11 479 896,00	11 479 896,00
2023	15 831 051,05	0,00	11 392 975,00	11 392 975,00
2024	13 984 406,05	0,00	11 348 575,00	11 348 575,00
2025	12 227 562,72	0,00	11 191 275,33	11 191 275,33
2026	10 510 217,72	0,00	11 129 569,00	11 129 569,00
2027	8 810 237,72	0,00	11 058 104,00	11 058 104,00
2028	7 110 257,72	0,00	10 969 580,00	10 969 580,00
2029	5 410 277,72	0,00	10 869 780,00	10 869 780,00
2030	3 710 297,72	0,00	10 769 780,00	10 769 780,00
2031	2 010 317,72	0,00	10 669 780,00	10 669 780,00
2032	283 220,00	0,00	10 651 232,72	10 651 232,72
2033	76 000,00	0,00	10 502 288,00	10 502 288,00
2034	37 000,00	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. <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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,62%	4,54%	0,00	4,54%	0,06	8,71%	10,06%	TAK	TAK
2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	0,13	8,53%	9,88%	TAK	TAK
2018	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,15	9,81%	11,17%	TAK	TAK
2019	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,11	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,13	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,13	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2022	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,16	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,16	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,16	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,16	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,15	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	0,15	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,15	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2029	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,15	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2030	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	0,15	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2031	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,15	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2032	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,15	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2033	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,15	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2034	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,14	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2035	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	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 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 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	239 889,72	239 889,72	25 323 116,91	5 054 387,64	5 099 464,26	2 040 865,69	3 058 598,57	2 369 574,57	3 470 449,00	377 467,00		
2017	2 414 351,28	2 414 351,28	24 540 000,00	4 900 000,00	11 868 061,00	1 955 069,00	9 912 992,00	8 964 853,00	4 312 665,57	744 016,43		
2018	2 140 731,00	2 140 731,00	25 280 000,00	4 900 000,00	17 660 168,00	1 809 094,00	15 851 074,00	14 901 074,00	1 041 608,00	0,00		
2019	1 929 757,00	1 929 757,00	26 040 000,00	4 900 000,00	6 436 546,00	0,00	6 436 546,00	6 436 546,00	7 558 924,00	0,00		
2020	1 884 255,00	1 884 255,00	26 820 000,00	4 900 000,00	953 149,00	0,00	953 149,00	953 149,00	14 636 476,00	0,00		
2021	1 889 605,00	1 889 605,00	27 600 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563 294,00	0,00		
2022	1 872 145,00	1 872 145,00	28 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707 751,00	0,00		
2023	1 872 145,00	1 872 145,00	28 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620 830,00	0,00		
2024	1 846 645,00	1 846 645,00	28 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 501 930,00	0,00		
2025	1 756 843,33	1 756 843,33	28 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 434 432,00	0,00		
2026	1 717 345,00	1 717 345,00	28 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 412 224,00	0,00		
2027	1 699 980,00	1 699 980,00	28 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 358 124,00	0,00		
2028	1 699 980,00	1 699 980,00	28 100 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 269 600,00	0,00		
2029	1 699 980,00	1 699 980,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 169 800,00	0,00		
2030	1 699 980,00	1 699 980,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 069 800,00	0,00		
2031	1 699 980,00	1 699 980,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 969 800,00	0,00		
2032	1 727 097,72	1 727 097,72	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 924 135,00	0,00		
2033	207 220,00	207 220,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295 068,00	0,00		
2034	39 000,00	39 000,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 352 808,00	0,00		
2035	37 000,00	37 000,00	28 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 256 200,00	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 <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 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	95 779,44	90 008,19	90 008,19	1 638 089,00	1 633 876,00	1 633 876,00	108 711,69	98 665,43	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

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 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	210 000,00	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 przekształconych 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						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 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	2 140 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 929 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 884 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 889 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 872 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 872 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 846 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 756 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 717 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 699 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 727 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	207 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 000,00	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 XXXVIII/261/2016  
z dnia 2016-12-30

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)				47 352 871,26	5 099 464,26	11 868 061,00	17 660 168,00	6 436 546,00	953 149,00
1.a	- wydatki bieżące				6 336 838,69	2 040 865,69	1 955 069,00	1 809 094,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 016 032,57	3 058 598,57	9 912 992,00	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:				28 044 144,69	369 916,69	7 463 654,00	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				27 961 554,00	303 955,00	7 447 025,00	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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>42 076 869,26</b>
<b>5 864 509,69</b>
<b>36 212 359,57</b>
<b>27 977 144,69</b>

<b>82 590,69</b>
82 590,69
<b>27 894 554,00</b>
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	3 421 927,00	210 000,00	1 855 000,00	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
<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>19 308 726,57</b>	<b>4 729 547,57</b>	<b>4 404 407,00</b>	<b>4 681 289,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				6 254 248,00	1 974 904,00	1 938 440,00	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



<b>Limit zobowiązań</b>
3 354 927,00

3 460 938,00
--------------

9 841 154,00
--------------

5 790 000,00
--------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>14 099 724,57</b>
----------------------

<b>5 781 919,00</b>
---------------------

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	2017	31 200,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2017	160 500,00	57 319,00	42 000,00	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	15 812,00	6 512,00	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 lotniskową	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	8 834,00	3 554,00	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 054 478,57</b>	<b>2 754 643,57</b>	<b>2 465 967,00</b>	<b>2 872 195,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach - Polepszenie warunków pracy archiwisty	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	69 100,00	100,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
22 200,00
160 500,00
92 250,00
15 812,00
8 834,00
96 802,00
33 364,00
7 900,00
<b>8 317 805,57</b>
69 100,00

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	306 000,00	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	Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów - ochrona powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

<b>Limit zobowiązań</b>
950 000,00
803 344,00
500 000,00
736 000,00
15 000,00
25 000,00
53 500,00
255 000,00
500,00
500 464,00
44 280,00

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. modernizacji świetlic wiejskich - Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	57 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	634 317,00	184 384,00	124 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych - ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	68 571,00	24 969,00	43 602,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	2 356 153,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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

<b>Limit zobowiązań</b>
56 900,00
50 000,00
309 000,00
68 571,00
1 264 278,00
347 312,57
10 000,00
10 000,00
4 000,00
100 000,00
2 031 056,00

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						
1.3.2.24	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



<b>Limit zobowiązań</b>



**OBJAŚNIENIA ZMIAN  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOCHÓW  
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 zwiększona o 1.572.772,30 zł do kwoty 71.084.779,12 zł,  
kol.1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 1.568.975,30 zł do kwoty 68.186.422,84 zł,  
kol.1.1.3 kwota podatków i opłat została zmniejszona o 177.240,95 zł do kwoty 10.777.008,56 zł,  
kol.1.1.3.1 kwota podatku od nieruchomości została zmniejszona o 87.310,95 zł do kwoty 6.205.174,05 zł,  
kol. 1.1.5 kwota dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 1.665.9052,25 zł do kwoty 21.904.627,30 zł,  
kol. 1.2 kwota dochodów majątkowych została zwiększona o 3.797 do kwoty 2.898.356,28 zł,  
kol. 1.2.1 kwota dochodów ze sprzedaży majątku została zwiększona o 41 zł do kwoty 597.477 zł,  
kol.1.2.2 kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zwiększona o 3.756 zł do kwoty 2.275.879,28 zł,  
kol. 2 kwota wydatków ogółem została zmniejszona o 78.184,70 zł do kwoty 70.844.889,40 zł,  
kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 1.822.967,30 zł do kwoty 64.586.904,83 zł,  
kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zmniejszona o 1.901.152 zł do kwoty 6.257.984,57 zł,  
kol. 4 kwota przychodów budżetu została zmniejszona o 1.650.957 zł do kwoty 2.056.514,28 zł,  
kol. 4.3 kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych została zmniejszona o 1.650.957 zł do kwoty 873.656,28 zł,  
kol.6 kwota długu została zmniejszona o 1.650.957 zł do kwoty 29.834.040,33 zł,  
kol. 8.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zmniejszona o 253.992 zł do kwoty 3.599.518,01 zł,  
kol. 11.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone została zwiększona o 127.091 zł do kwoty 25.323.116,91 zł ,  
kol.11.2 kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego została zwiększona o 20.000 zł do kwoty 5.054.387,64 zł,  
kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 1.888.159 zł do kwoty 5.099.464,26 zł,  
kol. 11.3.1 kwota wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt ustawy bieżących została zmniejszona o 54.792 zł do kwoty 2.040.865,69 zł,  
kol. 11.3.2 kwota wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt ustawy majątkowych została zmniejszona o 1.833.367 zł do kwoty 3.058.598,27 zł,  
kol. 11.4 kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych została zmniejszona o 1.859.336 zł do kwoty 2.369.574,57 zł,  
kol.11.5 kwota nowych wydatków inwestycyjnych została zmniejszona o 41.143 zł do kwoty 3.470.449 zł,  
kol. 11.6 kwota wydatków majątkowych w formie dotacji została zmniejszona o 673 zł do kwoty 377.467 zł,  
kol. 12.1 kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zmniejszona o 32.703,75 zł do kwoty 95.779,44 zł,  
kol. 12.4 kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zmniejszona o 1.653.820 zł do kwoty 210.000 zł.

**W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:**

W latach 2016-2017 wprowadzono:

- zmniejszenie o kwotę 1.653.820 zł na zadanie pn. " rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury" i zwiększenie w kwocie 5.000 zł na 2017 r.,
- zmniejszenie o kwotę 14.800 zł na zadanie pn. " Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa" i zwiększenie w kwocie 23.900 zł w 2017 r.,
- zmniejszenie o kwotę 40.338 zł na zadanie pn. " Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów" i zwiększenie w kwocie 42.000 zł w 2017 r.,
- zwiększenie w kwocie 312 zł na zadanie pn. " Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu " Debinka" w mieście Łochów',
- zwiększenie w kwocie 34 zł na zadanie pn. " Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki nr ew. 405/29 położonej w obrębie wsi kaliska",

- zmniejszenie o kwotę 14.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach",
- zmniejszenie o kwotę 24.000 zł na zadanie pn. " Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów",
- zadanie pn. " odnawialne źródła energii w gminie Łochów" na lata 2016-2017 z limitem 25.000 zł,
- zmniejszenie o kwotę 56.900 zł na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich" ,a wprowadzono w 2017 r.,
- zmniejszenie o kwotę 124.616 zł na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych" i zwiększenie w kwocie 28.799 zł w 2017 r.,
- zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych" na lata 2016-2017 z limitem 68.571 zł,
- zmniejszenie o kwotę 2.346.153 zł na zadanie pn. " Rozbudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.