

Uchwała Nr XLVII/330/2017
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata
2017–2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W uchwale Nr XXXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2017-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF - otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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 XLVII/330/2017
z dnia 2017-07-25

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 2014	57 885 823,90	51 196 417,44	8 086 042,00	81 289,50	9 369 234,09	5 457 908,66	20 371 571,00	8 909 513,12	6 689 406,46	1 154 898,61	5 304 547,45	
Wykonanie 2015	65 469 805,81	57 947 127,34	8 827 118,00	99 529,90	9 927 573,72	6 048 051,52	21 597 165,00	9 045 441,90	7 522 678,47	366 966,61	7 141 401,60	
Plan 3 kw. 2016	70 365 375,00	65 723 559,72	9 245 845,00	90 000,00	11 029 657,51	6 324 332,00	22 020 253,00	19 429 004,23	4 641 815,28	616 000,00	4 000 815,28	
Wykonanie 2016	71 303 810,66	68 429 712,66	9 402 858,00	122 367,81	10 862 079,63	6 225 839,82	22 020 253,00	21 875 614,42	2 874 098,00	583 544,76	2 276 000,33	
2017	81 115 013,75	70 482 774,03	9 824 949,00	98 683,00	11 646 330,72	6 678 026,00	21 937 596,00	23 643 297,31	10 632 239,72	1 476 000,00	9 107 828,00	
2018	87 244 530,00	71 954 549,00	9 956 834,00	99 965,00	11 298 440,00	6 464 907,00	22 665 413,00	23 754 949,00	15 289 981,00	700 000,00	14 589 981,00	
2019	81 080 688,00	72 277 421,00	10 086 272,00	101 264,00	11 445 319,00	6 548 950,00	22 960 063,00	24 063 763,00	8 803 267,00	400 000,00	8 403 267,00	
2020	77 717 027,00	73 217 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	24 376 591,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2021	63 725 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2022	63 725 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2023	62 725 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2024	62 728 027,00	59 228 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2025	62 725 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2026	62 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	62 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	61 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	61 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	61 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	60 725 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	60 725 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2033	60 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	60 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	60 225 027,00	59 225 027,00	10 217 393,00	102 580,00	11 594 108,00	6 634 086,00	23 258 543,00	10 384 591,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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 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 2014	58 477 929,82	46 931 320,20	50 928,88	0,00	0,00	1 196 820,97	1 189 620,97	6 000,00	150 000,00	11 546 609,62
Wykonanie 2015	62 493 577,17	48 902 520,98	48 716,91	0,00	0,00	957 985,96	957 985,96	21 046,21	87 737,10	13 591 056,19
Plan 3 kw. 2016	71 776 442,28	61 817 275,71	40 379,00	0,00	0,00	1 005 500,00	1 000 000,00	0,00	63 000,00	9 959 166,57
Wykonanie 2016	68 375 269,33	62 863 853,07	39 807,54	0,00	0,00	865 853,35	865 853,35	0,00	53 700,38	5 511 416,26
2017	83 897 872,33	64 573 350,16	18 240,00	0,00	0,00	780 537,00	779 465,00	0,00	54 000,00	19 324 522,17
2018	86 998 799,00	63 498 799,00	17 840,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
2019	78 871 931,00	64 324 283,00	17 240,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 547 648,00
2020	75 428 772,00	65 160 498,00	12 250,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	10 268 274,00
2021	61 431 422,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	10 262 924,00
2022	61 448 882,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 280 384,00
2023	60 448 882,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 280 384,00
2024	60 477 382,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 308 884,00
2025	60 564 183,67	51 168 498,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 395 685,67
2026	60 103 682,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 935 184,00
2027	60 121 047,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 952 549,00
2028	59 226 047,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 057 549,00
2029	59 226 047,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 057 549,00
2030	59 226 047,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 057 549,00
2031	58 726 047,00	51 168 498,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 557 549,00
2032	58 698 929,28	51 168 498,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 530 431,28
2033	59 718 807,00	51 068 498,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 650 309,00
2034	59 887 027,00	51 068 498,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 818 529,00
2035	59 882 675,72	51 068 498,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 814 177,72

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 2014	-592 105,92	5 157 196,45	0,00	0,00	852 570,92	592 105,92	4 304 625,53	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 976 228,64	2 879 897,15	0,00	0,00	166 398,82	0,00	2 713 498,33	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 411 067,28	3 707 471,28	0,00	0,00	1 182 858,00	1 182 858,00	2 524 613,28	228 209,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 928 541,33	2 056 514,86	0,00	0,00	1 182 858,58	0,00	873 656,28	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 782 858,58	5 197 209,86	0,00	0,00	1 182 858,58	1 182 858,58	4 014 351,28	1 600 000,00	0,00	0,00	
2018	245 731,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 208 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 288 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 293 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 276 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 276 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 250 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 160 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 121 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 103 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 998 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 998 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 998 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 998 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 026 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	506 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	342 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	4 398 691,71	4 398 691,71	2 546 672,24	1 991 672,24	555 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 673 267,21	4 673 267,21	2 230 537,21	2 230 537,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 296 404,00	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 296 404,00	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 414 351,28	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 245 731,00	2 245 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 208 757,00	2 208 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 288 255,00	2 288 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 293 605,00	2 293 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 276 145,00	2 276 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 276 145,00	2 276 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 645,00	2 250 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 160 843,33	2 160 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 121 345,00	2 121 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 103 980,00	2 103 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 998 980,00	1 998 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 998 980,00	1 998 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 998 980,00	1 998 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 998 980,00	1 998 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 026 097,72	2 026 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	506 220,00	506 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	342 351,28	342 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 2014	33 327 556,93	0,00	4 265 097,24	5 117 668,16
Wykonanie 2015	31 256 788,05	0,00	9 044 606,36	9 211 005,18
Plan 3 kw. 2016	31 484 997,33	0,00	3 906 284,01	5 089 142,01
Wykonanie 2016	29 834 040,33	0,00	5 565 859,59	6 748 718,17
2017	31 434 040,33	0,00	5 909 423,87	7 092 282,45
2018	31 188 309,33	0,00	8 455 750,00	8 455 750,00
2019	28 979 552,33	0,00	7 953 138,00	7 953 138,00
2020	26 691 297,33	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2021	24 397 692,33	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2022	22 121 547,33	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2023	19 845 402,33	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2024	17 594 757,33	0,00	8 059 529,00	8 059 529,00
2025	15 433 914,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2026	13 312 569,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2027	11 208 589,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2028	9 209 609,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2029	7 210 629,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2030	5 211 649,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2031	3 212 669,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2032	1 186 571,28	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2033	680 351,28	0,00	8 156 529,00	8 156 529,00
2034	342 351,28	0,00	8 156 529,00	8 156 529,00
2035	0,00	0,00	8 156 529,00	8 156 529,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,74%	5,07%	0,00	5,07%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,68%	5,10%	0,00	5,10%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,74%	4,65%	0,00	4,65%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,49%	4,42%	0,00	4,42%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,96%	3,89%	0,00	3,89%	0,09	10,06%	10,79%	TAK	TAK
2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,10	9,97%	10,70%	TAK	TAK
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,10	8,67%	9,40%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,10	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,13	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2022	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	0,13	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,13	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,13	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,13	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,13	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,13	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,13	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2029	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,13	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2030	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,13	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2031	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,13	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2032	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,13	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2033	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,14	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2034	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,14	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2035	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,14	13,45%	13,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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 2014	0,00	0,00	23 084 126,27	4 385 095,35	11 125 761,97	1 701 858,24	9 423 903,73	9 419 972,14	1 896 432,57	230 204,91		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 141 034,67	4 768 402,13	9 156 173,56	1 807 651,35	7 348 522,21	7 327 105,12	5 548 079,85	715 871,22		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	24 614 464,42	4 925 270,36	8 580 213,57	2 029 696,00	6 550 517,57	5 915 517,57	3 665 509,00	378 140,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 868 111,15	4 685 206,01	4 488 248,53	1 945 699,09	2 542 549,44	1 881 842,81	3 252 106,83	377 466,62		
2017	0,00	0,00	24 246 202,57	5 052 311,96	15 669 667,69	2 049 177,69	13 620 490,00	13 497 490,00	4 627 015,74	1 200 016,43		
2018	245 731,00	245 731,00	24 547 263,00	5 132 499,00	22 401 682,00	1 855 457,00	20 546 225,00	19 596 225,00	3 903 775,00	0,00		
2019	2 208 757,00	2 208 757,00	24 866 377,00	5 132 499,00	14 479 186,00	29 897,00	14 449 289,00	14 449 289,00	98 359,00	0,00		
2020	2 288 255,00	2 288 255,00	25 189 640,00	5 199 221,00	2 443 701,00	7 500,00	2 436 201,00	2 436 201,00	7 832 073,00	0,00		
2021	2 293 605,00	2 293 605,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262 924,00	0,00		
2022	2 276 145,00	2 276 145,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 384,00	0,00		
2023	2 276 145,00	2 276 145,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 384,00	0,00		
2024	2 250 645,00	2 250 645,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 884,00	0,00		
2025	2 160 843,33	2 160 843,33	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 685,67	0,00		
2026	2 121 345,00	2 121 345,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 184,00	0,00		
2027	2 103 980,00	2 103 980,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 549,00	0,00		
2028	1 998 980,00	1 998 980,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 549,00	0,00		
2029	1 998 980,00	1 998 980,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 549,00	0,00		
2030	1 998 980,00	1 998 980,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 549,00	0,00		
2031	1 998 980,00	1 998 980,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 549,00	0,00		
2032	2 026 097,72	2 026 097,72	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 431,28	0,00		
2033	506 220,00	506 220,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 309,00	0,00		
2034	338 000,00	338 000,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 529,00	0,00		
2035	342 351,28	342 351,28	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814 177,72	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2014	293 060,60	263 348,54	263 348,54	5 058 052,22	5 033 779,94	5 033 779,94	285 942,92	231 836,49	231 836,49
Wykonanie 2015	25 647,37	23 157,37	23 157,37	6 285 040,33	6 274 855,33	6 274 855,33	55 249,41	46 961,94	55 249,41
Plan 3 kw. 2016	86 497,50	77 129,85	0,00	3 364 766,00	3 360 553,00	0,00	69 390,00	53 083,34	0,00
Wykonanie 2016	90 008,19	90 008,19	90 008,19	1 638 210,55	1 633 997,14	1 633 997,14	33 855,90	25 899,69	33 855,90
2017	58 568,86	58 568,86	32 703,00	7 503 907,00	6 377 136,00	2 843 105,00	132 590,69	108 456,55	82 590,69
2018	0,00	0,00	0,00	9 352 364,00	9 352 364,00	9 352 364,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 151 441,00	3 151 441,00	3 151 441,00	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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	8 563 033,61	5 521 138,01	8 563 033,61	3 041 895,60	3 041 895,60	0,00	0,00	2 504 625,53	2 504 625,53	
Wykonanie 2015	7 203 988,69	5 623 347,27	7 140 988,69	1 588 928,89	1 525 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 540 497,00	1 726 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	17 480,34	0,00	0,00	25 436,55	7 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 866 265,00	6 217 136,00	5 556 132,00	5 673 263,14	3 139 225,00	0,00	0,00	778 484,37	0,00	
2018	18 286 169,00	13 328 945,00	9 352 364,00	4 957 224,00	4 392 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 074 289,00	9 319 574,00	3 151 441,00	4 754 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 279 201,00	512 734,00	0,00	1 766 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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 2014	4 398 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 653,24
Wykonanie 2015	4 673 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00
Plan 3 kw. 2016	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 140 731,00	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 XLVII/330/2017
z dnia 2017-07-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 385 524,69	15 669 667,69	22 401 682,00	14 479 186,00	2 443 701,00	47 240 672,69
1.a	- wydatki bieżące				6 379 921,69	2 049 177,69	1 855 457,00	29 897,00	7 500,00	209 331,69
1.b	- wydatki majątkowe				53 005 603,00	13 620 490,00	20 546 225,00	14 449 289,00	2 436 201,00	47 031 341,00
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:				47 104 771,69	11 948 855,69	18 286 169,00	14 074 289,00	2 279 201,00	42 948 287,69
1.1.1	- wydatki bieżące				82 590,69	82 590,69	0,00	0,00	0,00	82 590,69
1.1.1.1	Erasmus+ - Międzynarodowa integracja młodzieży poprzez poznawanie kultury innych krajów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	82 590,69	82 590,69	0,00	0,00	0,00	82 590,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 022 181,00	11 866 265,00	18 286 169,00	14 074 289,00	2 279 201,00	42 865 697,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II - ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	1 978 159,00	806 676,00	1 157 584,00	0,00	0,00	1 964 260,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów - Ochrona powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	13 634 108,00	3 954 904,00	9 664 592,00	0,00	0,00	13 609 754,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie - Poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania ruchem	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	3 978 400,00	25 000,00	1 653 900,00	2 299 500,00	0,00	3 978 400,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi Budziska - Jasiorówka - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	2 000 000,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	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	2020	3 324 973,00	1 879 600,00	0,00	0,00	1 289 927,00	1 314 527,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	5 234 734,00	3 869 777,00	1 053 567,00	0,00	0,00	4 923 344,00
1.1.2.8	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	10 586 322,00	1 269 308,00	1 937 178,00	6 369 652,00	989 274,00	10 565 412,00
1.1.2.9	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	2016	2019	5 785 485,00	61 000,00	1 869 348,00	3 855 137,00	0,00	4 010 000,00
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				12 280 753,00	3 720 812,00	4 115 513,00	404 897,00	164 500,00	4 292 385,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 297 331,00	1 966 587,00	1 855 457,00	29 897,00	7 500,00	126 741,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa - Rozwój miasta Łochowa	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	43 500,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2017	147 222,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661,00
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	64 575,00	27 675,00	0,00	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	9 300,00	0,00	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 przeznaczzonego pod zabudowę lotniskową	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	8 800,00	5 280,00	0,00	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	504 689,00	52,00	0,00	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	2020	83 233,00	20 041,00	17 600,00	17 600,00	7 500,00	54 900,00
1.3.1.9	Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. " e-Społeczeństwo Łochowa' - Poprawa usług telefonicznych kontaktu sołtysów i jednostek podległych z urzędem miejskim	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	57 880,00	16 820,00	28 763,00	12 297,00	0,00	57 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 983 422,00	1 754 225,00	2 260 056,00	375 000,00	157 000,00	4 165 644,00
1.3.2.1	<i>Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach - Polepszenie warunków pracy archiwisty</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2016	2017	69 100,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	54 978,00
1.3.2.2	<i>Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna - Zapewnienie dogodnej przestrzeni dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2016	2018	460 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2017	2020	500 000,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	500 000,00
1.3.2.4	<i>Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - Modernizacja obiektu kultury fizycznej</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2011	2017	904 690,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja obiektów kultury - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2017	2020	500 000,00	20 000,00	250 000,00	150 000,00	80 000,00	500 000,00
1.3.2.6	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów - Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2012	2017	105 927,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2014	2017	508 267,00	251 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich - Modernizacja obiektów kultury</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2014	2017	57 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00
1.3.2.9	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg dróg gminnych</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2014	2017	627 701,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	39 599,00
1.3.2.10	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej termoodernizacji budynków komunalnych - ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2016	2017	68 571,00	43 602,00	0,00	0,00	0,00	32 901,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	36 210,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	31 210,00
1.3.2.13	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	100 000,00	3 000,00	25 000,00	25 000,00	47 000,00	100 000,00
1.3.2.15	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	550 000,00	1 480 056,00	0,00	0,00	2 030 056,00

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOCHÓW
NA LATA 2017 – 2035**

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

W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2017 roku, zostały zmienione kwoty w poszczególnych kolumnach:

kol.1. kwota dochodów ogółem została zwiększona o kwotę 1.826.559,01 zł do kwoty 81.115.013,75 zł,
kol.1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 496.559,01 zł do kwoty 70.482.774,03 zł,
kol. 1.4 kwota dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej została zwiększona o 86.638 zł do kwoty 21.937.596 zł,
kol.1.1.5 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 408.006,01 zł do kwoty 23.643.297,31 zł,
kol.1.2 kwota dochodów majątkowych została zwiększona o 1.330.000 zł do kwoty 10.632.239,72 zł,
kol.1.2.2 kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zwiększona o 1.000.000 zł do kwoty 9.107.828 zł,
kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 1.826.559,01 zł do kwoty 83.897.872,33 zł,
kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 624.421,14 zł do kwoty 64.573.350,16 zł,
kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 1.202.137,87 zł do kwoty 19.324.522,17 zł,
kol. 8.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zmniejszona o 127.862,13 zł do kwoty 5.909.423,87 zł,
kol. 11.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone została zwiększona o 46.871 zł do kwoty 24.246.202,57 zł,
kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 186.615 zł do kwoty 15.669.667,69 zł,
kol.11.3.2 kwota wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżących została zmniejszona o 186.615 zł do kwoty 13.620.490 zł,
kol. 11.4 kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych została zwiększona o 106.524 zł do kwoty 13.497.490 zł,
kol.11.5 kwota nowych wydatków inwestycyjnych została zwiększona o 1.095.613,87 zł do kwoty 4.627.015,74 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 zwiększona o 60.000 zł do kwoty 11.866.265 zł, w wymienionej kwocie ujęta jest kwota 910.029 zł wydatków niekwalifikowalnych na przedsięwzięcie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I" jako dofinansowanie projektu realizowanego przy udziale środków unijnych.
kol.12.5 kwota wydatków 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 została zwiększona o 60.000 zł do kwoty 5.673.263,14 zł.
Ponadto w 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 200.000 zł w związku ze zmianą finansowania zadania pn. " Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego "Dębinka".
Również w latach 2018-2020 wprowadzono zmiany w kol. 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zgodnie z harmonogramem realizacji projektów.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

W latach 2017 -2020 wprowadzono następujące zmiany dotyczące:

- przeniesienia limitu z 2018 r. w kwocie 1.289.927 zł na 2020 r. na przedsięwzięcie pn. " Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury",
- zwiększenia limitu w kwocie 60.000 zł w 2017 r. do kwoty 3.869.777 zł z limitem zobowiązań w kwocie 4.923.344 zł na przedsięwzięcie pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I" w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac będących kosztem niekwalifikowanym w projekcie,
- zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 4.515 zł na zadanie pn. " Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego "Dębinka",
- zmniejszenia limitu w 2017r. o kwotę 90.000 zł na zadanie pn. "Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna",

za organ stanowiący Andrzej Suchenek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2017.07.31

strona 19 z 20

- zwiększenia limitu w 2017 r. w kwocie 70.000 zł przedsięwzięcia pn. " Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów" w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na budowę parkingu przy budynku ŁKS,
- zwiększenia w kwocie 22.140 zł limitu w 2017 r. przedsięwzięcia pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej",
- zmniejszenia o kwotę 16.616 zł zadania pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych w związku z oszczędnościami po przetargu,
- usunięcie przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi gminnej Łojew- Samotrzask -Burakowskie" z załącznika przedsięwzięć w związku z realizacją inwestycji w 2017 r.