

Uchwała Nr LI/348/2017
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 25 października 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 2017 r., poz. 1875) 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 - Tabelaryczna 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/348/2017
z dnia 2017-10-25

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	
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	77 536 076,22	71 047 075,50	9 824 949,00	98 683,00	11 525 690,72	6 706 978,00	21 937 596,00	24 754 613,64	6 489 000,72	2 207 386,00	4 266 203,00	
2018	92 744 530,00	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	20 789 981,00	700 000,00	14 589 981,00	
2019	83 033 040,00	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	10 755 619,00	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	

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	
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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	
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	81 644 502,61	67 043 997,78	18 240,00	0,00	0,00	841 025,00	841 025,00	0,00	54 000,00	14 600 504,83	
2018	92 517 024,80	63 517 024,80	17 840,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00	
2019	80 842 283,00	64 342 283,00	17 240,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	
2020	75 446 772,00	65 178 498,00	12 250,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	10 268 274,00	
2021	61 449 422,00	51 186 498,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	10 262 924,00	
2022	61 466 882,00	51 186 498,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 280 384,00	
2023	60 466 882,00	51 186 498,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 280 384,00	
2024	60 495 382,00	51 186 498,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 308 884,00	
2025	60 582 183,67	51 186 498,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 395 685,67	
2026	60 121 682,00	51 186 498,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 935 184,00	
2027	60 139 047,00	51 186 498,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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			
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
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 ^x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-4 108 426,39	6 522 777,67	0,00	0,00	2 688 652,19	2 688 652,19	3 834 125,48	1 419 774,20	0,00	0,00
2018	227 505,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 190 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 270 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 275 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 258 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 258 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 142 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 103 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 085 980,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	33 327 556,93	0,00	4 265 097,24	5 117 668,16
Wykonanie 2015	4 673 267,21	4 673 267,21	2 230 537,21	2 230 537,21	0,00	0,00	0,00	31 256 788,05	0,00	9 044 606,36	9 211 005,18
Plan 3 kw. 2016	2 296 404,00	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 484 997,33	0,00	3 906 284,01	5 089 142,01
Wykonanie 2016	2 296 404,00	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 834 040,33	0,00	5 565 859,59	6 748 718,17
2017	2 414 351,28	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 253 814,53	0,00	4 003 077,72	6 691 729,91
2018	2 227 505,20	2 227 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 026 309,33	0,00	8 437 524,20	8 437 524,20
2019	2 190 757,00	2 190 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 835 552,33	0,00	7 935 138,00	7 935 138,00
2020	2 270 255,00	2 270 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 565 297,33	0,00	8 038 529,00	8 038 529,00
2021	2 275 605,00	2 275 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 289 692,33	0,00	8 038 529,00	8 038 529,00
2022	2 258 145,00	2 258 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031 547,33	0,00	8 038 529,00	8 038 529,00
2023	2 258 145,00	2 258 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773 402,33	0,00	8 038 529,00	8 038 529,00
2024	2 232 645,00	2 232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 757,33	0,00	8 041 529,00	8 041 529,00
2025	2 142 843,33	2 142 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 397 914,00	0,00	8 038 529,00	8 038 529,00
2026	2 103 345,00	2 103 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 569,00	0,00	8 038 529,00	8 038 529,00
2027	2 085 980,00	2 085 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 589,00	0,00	8 038 529,00	8 038 529,00
2028	1 998 980,00	1 998 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 609,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2029	1 998 980,00	1 998 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 629,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2030	1 998 980,00	1 998 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 649,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2031	1 998 980,00	1 998 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 669,00	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2032	2 026 097,72	2 026 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 571,28	0,00	8 056 529,00	8 056 529,00
2033	506 220,00	506 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 351,28	0,00	8 156 529,00	8 156 529,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2034	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 351,28	0,00	8 156 529,00	8 156 529,00
2035	342 351,28	342 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 529,00	8 156 529,00

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.

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 ^x	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
Wykonanie 2014	9,74%	5,07%	0,00	5,07%	9,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,68%	5,10%	0,00	5,10%	14,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,74%	4,65%	0,00	4,65%	6,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,49%	4,42%	0,00	4,42%	8,62%	x	x	x	x
2017	4,22%	4,15%	0,00	4,15%	8,01%	10,06%	10,79%	TAK	TAK
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,85%	9,61%	10,34%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,04%	8,10%	8,83%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,34%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,61%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	12,61%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2023	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	12,82%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2024	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,82%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2025	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,82%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	12,92%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2027	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	12,92%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	13,16%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2029	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	13,16%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2030	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	13,16%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2031	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	13,27%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2032	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,27%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2033	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	13,54%	13,23%	13,23%	TAK	TAK

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 ^x	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
2034	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	13,54%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2035	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	13,54%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	25 178 199,41	5 022 311,96	10 172 134,69	1 933 525,69	8 238 609,00	8 115 609,00	5 319 678,58	1 165 217,25
2018	227 505,20	227 505,20	24 547 263,00	5 132 499,00	28 237 949,00	1 961 209,00	26 276 740,00	25 876 740,00	3 123 260,00	0,00
2019	2 190 757,00	2 190 757,00	24 866 377,00	5 132 499,00	15 459 242,00	29 897,00	15 429 345,00	15 329 345,00	1 170 655,00	0,00
2020	2 270 255,00	2 270 255,00	25 189 640,00	5 199 221,00	3 109 291,00	7 500,00	3 101 791,00	3 101 791,00	7 166 483,00	0,00
2021	2 275 605,00	2 275 605,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262 924,00	0,00
2022	2 258 145,00	2 258 145,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 384,00	0,00
2023	2 258 145,00	2 258 145,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 384,00	0,00
2024	2 232 645,00	2 232 645,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 884,00	0,00
2025	2 142 843,33	2 142 843,33	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 685,67	0,00
2026	2 103 345,00	2 103 345,00	25 189 640,00	5 199 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 184,00	0,00
2027	2 085 980,00	2 085 980,00	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
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	56 336,17	51 765,63	25 899,77	2 577 282,00	2 577 282,00	2 577 282,00	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

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:	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	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
			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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	6 320 797,00	2 469 193,00	4 313 707,00	3 875 738,14	1 392 704,69	0,00	0,00	598 258,57	598 258,57
2018	22 039 014,00	15 187 630,00	17 565 308,00	6 851 384,00	5 373 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 224 289,00	8 574 164,00	3 855 137,00	5 650 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 924 791,00	1 060 675,00	0,00	1 864 116,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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 przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyce wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 LI/348/2017
z dnia 2017-10-25

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)				61 470 029,69	10 172 134,69	28 237 949,00	15 459 242,00	3 109 291,00	49 580 232,69
1.a	- wydatki bieżące				6 370 021,69	1 933 525,69	1 961 209,00	29 897,00	7 500,00	368 170,69
1.b	- wydatki majątkowe				55 100 008,00	8 238 609,00	26 276 740,00	15 429 345,00	3 101 791,00	49 212 062,00
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:				46 107 738,69	6 403 387,69	22 039 014,00	14 224 289,00	2 924 791,00	42 089 853,69
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 poznanie 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				46 025 148,00	6 320 797,00	22 039 014,00	14 224 289,00	2 924 791,00	42 007 263,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II - ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	1 329 724,00	375 923,00	939 902,00	0,00	0,00	1 315 825,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi Budziska - Jasiorówka - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.9	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	3 186 373,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 289 927,00	1 314 527,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	5 324 735,00	3 866 820,00	1 146 525,00	0,00	0,00	5 013 345,00
1.1.2.12	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standartów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	10 586 322,00	241 090,00	2 419 806,00	6 369 652,00	1 534 864,00	10 565 412,00
1.1.2.13	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
1.1.2.14	Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów - Ochrona powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	13 634 109,00	9 964,00	13 609 533,00	0,00	0,00	13 609 754,00
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				15 362 291,00	3 768 747,00	6 198 935,00	1 234 953,00	184 500,00	7 490 379,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 287 431,00	1 850 935,00	1 961 209,00	29 897,00	7 500,00	285 580,00

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
1.3.1.4	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	92 250,00	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	2018	15 500,00	6 200,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki nr ew.405/29 położonej w obrębie wsi Kaliska - Zwiększenie obszaru przeznaczonego pod zabudowę letniskową	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	8 800,00	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	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa - Rozwój miasta Łochowa	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	43 600,00	8 700,00	18 500,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2018	137 222,00	12 423,00	19 577,00	0,00	0,00	160 500,00
1.3.1.11	Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. " e-Społeczność 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 074 860,00	1 917 812,00	4 237 726,00	1 205 056,00	177 000,00	7 204 799,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach - Polepszenie warunków pracy archiwisty	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	273 315,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	259 278,00
1.3.2.2	Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna - Zapewnienie dogodnej przestrzeni dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	535 578,00	85 578,00	200 000,00	0,00	0,00	285 578,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	330 000,00	70 000,00	30 000,00	200 000,00	30 000,00	330 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów - Modernizacja obiektu kultury fizycznej	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	904 690,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	25 830,00	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	2018	508 267,00	181 410,00	70 273,00	0,00	0,00	22 141,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	626 901,00	111 500,00	45 700,00	0,00	0,00	78 799,00
1.3.2.21	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
1.3.2.23	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	10 000,00	25 000,00	47 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2019	2 095 056,00	610 000,00	600 000,00	880 056,00	0,00	2 090 056,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji technicznej termoodernizacji budynków komunalnych - ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	44 969,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich - Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	46 034,00	984,00	45 050,00	0,00	0,00	46 034,00
1.3.2.29	Modernizacja obiektów kultury - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	240 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	240 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	3 174 123,00	31 210,00	3 111 703,00	0,00	0,00	3 142 913,00
1.3.2.31	Opracowanie projektu ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze krajowej nr 50 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łochów korzystających z drogi krajowej	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

**OBJAŚNIENIA ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW
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 zmniejszona o 4.458.741,84 zł z do kwoty 77.536.076,22 zł,
- kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 467.883,16 zł do kwoty 71.047.075,50 zł,
- kol. 1.1.3 kwota dochodów bieżących z podatków i opłat została zmniejszona o 5.000 zł do kwoty 11.525.690,72 zł,
- kol. 1.1.5 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 428.262,02 zł do kwoty 24.754.613,64 zł,
- kol. 1.2 kwota dochodów majątkowych została zmniejszona o 4.926.625 zł do kwoty 6.489.000,72 zł,
- kol. 1.2.2 kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zmniejszona o 4.926.625 zł do kwoty 4.266.203 zł,
- kol. 2 kwota wydatków ogółem została zmniejszona o 4.638.967,64 zł do kwoty 81.644.502,61 zł,
- kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 721.872,83 zł do kwoty 67.043.997,78 zł,
- kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zmniejszona o 5.360.840,47 zł do kwoty 14.600.504,83 zł,
- kol. 3 kwota wyniku budżetu została zwiększona o 180.225,80 zł do kwoty (-) 4.108.426,39 zł,
- kol. 4 kwota przychodów budżetu została zmniejszona o 180.225,80 zł do kwoty 6.522.777,67 zł,
- kol. 4.3 kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych została zmniejszona o 180.225,80 zł do kwoty 3.834.125,48 zł,
- kol.6 kwota długu została zmniejszona o 180.225,80 zł do kwoty 31.253.814,53 zł,
- kol. 8.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zmniejszona o 253.989,67zł do kwoty 4.003.077,72 zł,
- kol. 11.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o 73.705,84 zł do kwoty 25.178.199,41 zł,
- kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 5.580.715 zł do kwoty 10.172.134,69 zł,
- kol. 11.3.1 kwota wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 105.652 zł do kwoty 1.933.525,69 zł,
- kol. 11.3.2 kwota wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 5.475.063 zł do kwoty 8.238.609 zł,
- kol. 11.4 kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych została zmniejszona o 5.501.038 zł do kwoty 8.115.609 zł,
- kol.11.5 kwota nowych wydatków inwestycyjnych została zwiększona o 123.697,53 zł do kwoty 5.319.678,58 zł,
- kol.11.6 kwota wydatków majątkowych w formie dotacji została zwiększona o 16.500 zł do kwoty 1.165.217,25 zł,
- kol. 12.2 kwota dochodów 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 4.926.625 zł do kwoty 2.577.282 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 5.406.868 zł do kwoty 6.320.797 zł,
- kol. 12.5 kwota wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy została zmniejszona o 1.658.925 zł do kwoty 3.875.738,14 zł,

kol.12.7 kwota przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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 zmniejszona

o 180.225,80 zł do kwoty 598.258,57 zł.

W latach 2018-2027 została zmniejszona o kwotę ogółem 180.225,80 zł- kwota wyniku budżetu, kwota rozchodów, kwota długu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, natomiast zwiększone zostały wydatki ogółem.

w latach 2018-2020 dostosowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy : bieżące, majątkowe, inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne do kwot zgodnych z Wykazem Przedsięwzięć do WPF.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

W latach 2017 -2020 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono limit o kwotę 648.435 zł na przedsięwzięcie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II" w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane oraz zapytania ofertowego w trybie konkurencyjności na nadzór inwestorski,
 - zmniejszono limit o kwotę 300.000 zł na zadanie pn. " Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych",
 - przeniesiono limit z 2018 r na 2019 r. w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. " Przebudowa drogi Budziska - Jasiorówka",
 - zmniejszono limit w 2017 r. z przeniesieniem na 2018 r. i zwiększeniem limitu o kwotę 92.958 zł na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów",
 - zmniejszono limit w 2018 r. o kwotę 1.028.218 zł a przeniesiono na lata 2018r. (+ 482.628 zł) na 2020 r. (+ 545.590 zł),
 - zwiększono limit w 2018 r. w kwocie 3.944.941 zł na zadanie pn. " Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów" z uwagi na trwające prace przygotowawcze przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy, realizacja zadania w 2018 r.,
 - zmniejszono limit w 2017 r. i jednocześnie zwiększono w 2018 r. w kwocie 64.575 zł na przedsięwzięcie bieżące pn. " Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów " w związku z realizacją w 2018r..
- Przeniesiono limit z 2017 r. na 2018 r.:
- w kwocie 3.100 zł na przedsięwzięcie pn. " Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu " Dębinka" w mieście Łochów",
 - w kwocie 18.500 zł (zwiększenie 100 zł) na przedsięwzięcie pn. " Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów",
 - w kwocie 19.577 zł na przedsięwzięcie pn. " Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów",
 - zwiększono limit w 2017 r. w kwocie 5.578 zł na przedsięwzięcie pn. " Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna" natomiast zmniejszono limit o kwotę 100.000 zł w 2018 r.,
 - zmniejszono limit w 2018 r. o kwotę 170.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego",
 - przeniesiono limit z 2017 r. na 2018 r. w kwocie 70.273 zł na przedsięwzięcie pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej",
 - zmniejszono limit w 2017 r. o kwotę 6.500 zł oraz zwiększono w 2018 r. w kwocie 45.700 zł na przedsięwzięcie pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych",
 - zmniejszono limit w 2018 r. o kwotę 15.000 zł na przedsięwzięcie pn." Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych",
 - przesunięto limit z 2018 r. na 2019 r. w kwocie 880.056 zł na przedsięwzięcie pn. " Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina",
 - zmniejszono limity ogółem w latach 2018-2020 o kwotę 260.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Modernizacja obiektów kultury",

- wprowadzono limit w 2018 r. w kwocie 3.111.703 zł na przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku".