

**UCHWAŁA NR LV/373/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2018–2037

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) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz zgodnie z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Miejska w Łochowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łochów na lata 2018–2037 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2018 - 2020.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Łochowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Łochów, ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 4.

Traci moc uchwała XXXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2017 - 2035 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Uchwała Nr LV/373/2017
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów
na lata 2018–2037

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), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz zgodnie z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łochów na lata 2018–2037, zgodnie z :

- 1) Załącznikiem Nr 1 - Tabelaiczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2018 - 2020.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

1. Upoważnia się Burmistrza Łochowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Łochów, ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§4.

Traci moc uchwała XXXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2017 - 2035 z późniejszymi zmianami.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/373/2017
z dnia 2017-12-29

| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 81 979 818,06 | 70 564 192,34 | 9 824 949,00 | 98 683,00 | 11 530 690,72 | 6 706 978,00 | 21 937 596,00 | 24 326 351,62 | 11 415 625,72 | 2 207 386,00 | 9 192 828,00 | |
| Wykonanie 2017 | 78 775 223,36 | 72 255 777,64 | 9 824 949,00 | 98 683,00 | 11 587 971,72 | 6 706 978,00 | 21 937 596,00 | 25 937 596,00 | 6 519 445,72 | 2 237 831,00 | 4 266 203,00 | |
| 2018 | 94 200 424,00 | 72 941 069,00 | 10 990 163,00 | 100 000,00 | 11 537 894,00 | 6 706 978,00 | 23 700 040,00 | 23 784 935,86 | 21 259 355,00 | 701 000,00 | 20 546 055,00 | |
| 2019 | 83 317 716,00 | 72 562 097,00 | 11 133 035,00 | 101 300,00 | 11 537 894,00 | 6 706 978,00 | 22 680 935,00 | 24 094 140,00 | 10 755 619,00 | 400 000,00 | 8 574 000,00 | |
| 2020 | 81 005 404,00 | 73 505 404,00 | 11 277 764,00 | 102 616,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 22 975 787,00 | 24 407 363,00 | 7 500 000,00 | 300 000,00 | 6 500 000,00 | |
| 2021 | 79 960 975,00 | 74 460 975,00 | 11 424 375,00 | 103 950,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 274 472,00 | 24 724 659,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | |
| 2022 | 80 628 967,00 | 75 428 967,00 | 11 572 892,00 | 105 302,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 577 040,00 | 25 046 080,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | |
| 2023 | 79 909 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 2024 | 79 909 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 2025 | 79 909 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 2026 | 79 409 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2027 | 79 409 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2028 | 78 409 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2029 | 78 409 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2030 | 78 409 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |

za organ stanowiący Andrzej Suchenek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

Strona 2 z 29

| 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 |
| 2031 | 77 909 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2032 | 77 909 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2033 | 77 409 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2034 | 77 409 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2035 | 77 409 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2036 | 76 409 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 76 409 544,00 | 76 409 544,00 | 11 723 339,00 | 106 671,00 | 11 687 886,00 | 6 794 168,00 | 23 883 542,00 | 25 371 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 86 268 470,25 | 66 322 124,95 | 18 240,00 | 0,00 | 0,00 | 841 025,00 | 841 025,00 | 0,00 | 54 000,00 | 19 946 345,30 |
| Wykonanie 2017 | 82 124 514,87 | 67 725 989,32 | 18 240,00 | 0,00 | 0,00 | 841 025,00 | 841 025,00 | 0,00 | 54 000,00 | 14 398 525,55 |
| 2018 | 97 996 187,40 | 67 434 116,52 | 17 840,00 | 0,00 | 0,00 | 954 616,00 | 944 616,00 | 0,00 | 52 000,00 | 30 562 070,88 |
| 2019 | 83 040 183,00 | 67 421 467,00 | 17 240,00 | 0,00 | x | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 15 618 716,00 |
| 2020 | 78 574 534,00 | 69 123 630,00 | 12 250,00 | 0,00 | x | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9 450 904,00 |
| 2021 | 77 524 755,00 | 69 469 248,00 | 0,00 | 0,00 | x | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 8 055 507,00 |
| 2022 | 78 210 207,00 | 69 816 594,00 | 0,00 | 0,00 | x | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 8 393 613,00 |
| 2023 | 77 490 784,00 | 70 165 677,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 325 107,00 |
| 2024 | 77 516 284,00 | 70 165 677,00 | 0,00 | 0,00 | x | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 350 607,00 |
| 2025 | 77 606 085,67 | 70 165 677,00 | 0,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 440 408,67 |
| 2026 | 77 145 584,00 | 70 165 677,00 | 0,00 | 0,00 | x | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 979 907,00 |
| 2027 | 77 162 949,00 | 70 165 677,00 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 997 272,00 |
| 2028 | 76 168 945,00 | 70 165 677,00 | 0,00 | 0,00 | x | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003 268,00 |
| 2029 | 76 107 564,00 | 70 166 677,00 | 0,00 | 0,00 | x | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 887,00 |
| 2030 | 76 107 564,00 | 70 166 677,00 | 0,00 | 0,00 | x | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 887,00 |
| 2031 | 75 510 624,00 | 70 167 667,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 342 957,00 |
| 2032 | 75 483 506,28 | 70 167 667,00 | 0,00 | 0,00 | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 315 839,28 |
| 2033 | 76 503 384,00 | 70 167 667,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 335 717,00 |

| 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 |
| 2034 | 76 671 604,00 | 70 167 667,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 503 937,00 |
| 2035 | 76 674 119,00 | 70 167 667,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 452,00 |
| 2036 | 75 884 474,00 | 70 167 667,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 716 807,00 |
| 2037 | 75 882 629,00 | 70 167 667,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 714 962,00 |

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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | -4 288 652,19 | 6 703 003,47 | 0,00 | 0,00 | 2 688 652,19 | 2 688 652,19 | 4 014 351,28 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -3 349 291,51 | 5 763 642,79 | 0,00 | 0,00 | 2 688 652,19 | 2 688 652,19 | 3 074 990,60 | 660 639,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 795 763,40 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 795 763,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 277 533,00 | 2 118 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 430 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 436 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 418 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 418 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 393 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 303 458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 263 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 246 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 240 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 301 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 301 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 398 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 426 037,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 906 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 737 940,00 | 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 |
| 2035 | 735 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 525 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 526 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 414 351,28 | 2 414 351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 434 040,33 | 0,00 | 4 242 067,39 | 6 930 719,58 |
| Wykonanie 2017 | 2 414 351,28 | 2 414 351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 494 679,65 | 0,00 | 4 529 788,32 | 7 218 440,51 |
| 2018 | 2 204 236,60 | 2 204 236,60 | 60 058,57 | 0,00 | 60 058,57 | 0,00 | 0,00 | 34 290 443,05 | 0,00 | 5 506 952,48 | 5 506 952,48 |
| 2019 | 2 396 372,00 | 2 396 372,00 | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 | 0,00 | 0,00 | 34 012 910,05 | 0,00 | 5 140 630,00 | 5 140 630,00 |
| 2020 | 2 430 870,00 | 2 430 870,00 | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 | 0,00 | 0,00 | 31 582 040,05 | 0,00 | 4 381 774,00 | 4 381 774,00 |
| 2021 | 2 436 220,00 | 2 436 220,00 | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 | 0,00 | 0,00 | 29 145 820,05 | 0,00 | 4 991 727,00 | 4 991 727,00 |
| 2022 | 2 418 760,00 | 2 418 760,00 | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 | 0,00 | 0,00 | 26 727 060,05 | 0,00 | 5 612 373,00 | 5 612 373,00 |
| 2023 | 2 418 760,00 | 2 418 760,00 | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 | 0,00 | 0,00 | 24 308 300,05 | 0,00 | 6 243 867,00 | 6 243 867,00 |
| 2024 | 2 393 260,00 | 2 393 260,00 | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 | 0,00 | 0,00 | 21 915 040,05 | 0,00 | 6 243 867,00 | 6 243 867,00 |
| 2025 | 2 303 458,33 | 2 303 458,33 | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 | 0,00 | 0,00 | 19 611 581,72 | 0,00 | 6 243 867,00 | 6 243 867,00 |
| 2026 | 2 263 960,00 | 2 263 960,00 | 116 415,00 | 0,00 | 116 415,00 | 0,00 | 0,00 | 17 347 621,72 | 0,00 | 6 243 867,00 | 6 243 867,00 |
| 2027 | 2 246 595,00 | 2 246 595,00 | 56 619,00 | 0,00 | 56 619,00 | 0,00 | 0,00 | 15 101 026,72 | 0,00 | 6 243 867,00 | 6 243 867,00 |
| 2028 | 2 240 599,00 | 2 240 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 860 427,72 | 0,00 | 6 243 867,00 | 6 243 867,00 |
| 2029 | 2 301 980,00 | 2 301 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 558 447,72 | 0,00 | 6 242 867,00 | 6 242 867,00 |
| 2030 | 2 301 980,00 | 2 301 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 256 467,72 | 0,00 | 6 242 867,00 | 6 242 867,00 |
| 2031 | 2 398 920,00 | 2 398 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 857 547,72 | 0,00 | 6 241 877,00 | 6 241 877,00 |
| 2032 | 2 426 037,72 | 2 426 037,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 431 510,00 | 0,00 | 6 241 877,00 | 6 241 877,00 |
| 2033 | 906 160,00 | 906 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 350,00 | 0,00 | 6 241 877,00 | 6 241 877,00 |
| 2034 | 737 940,00 | 737 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 410,00 | 0,00 | 6 241 877,00 | 6 241 877,00 |

| 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty 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 |
| 2035 | 735 425,00 | 735 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 985,00 | 0,00 | 6 241 877,00 | 6 241 877,00 |
| 2036 | 525 070,00 | 525 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 915,00 | 0,00 | 6 241 877,00 | 6 241 877,00 |
| 2037 | 526 915,00 | 526 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 241 877,00 | 6 241 877,00 |

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 2015 | 8,68% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 14,38% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 4,49% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 8,62% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,99% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 7,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,16% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 8,59% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,36% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 6,59% | 10,29% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,04% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 6,65% | 7,69% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,23% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 5,78% | 7,04% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,23% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 6,24% | 6,34% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,15% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 6,96% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,15% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 7,81% | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,10% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 7,81% | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,95% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 7,81% | 7,53% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,90% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 7,86% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,84% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 7,86% | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 7,96% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 7,96% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 7,96% | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 8,01% | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 8,01% | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,95% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 8,06% | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 8,06% | 8,03% | 8,03% | 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 przypadających do 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 |
| 2035 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 8,06% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 8,17% | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,95% | 0,95% | 0,00 | 0,95% | 8,17% | 8,10% | 8,10% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 25 104 493,57 | 5 022 311,96 | 15 752 849,69 | 2 039 177,69 | 13 713 672,00 | 13 616 647,00 | 5 180 981,05 | 1 148 717,25 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 25 275 891,25 | 4 918 811,96 | 10 054 833,39 | 1 903 083,39 | 8 151 750,00 | 8 056 250,00 | 5 193 410,62 | 1 148 864,93 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 26 273 364,00 | 5 197 744,21 | 28 256 739,07 | 1 981 651,30 | 26 275 087,77 | 25 845 087,77 | 3 286 983,11 | 1 430 000,00 |
| 2019 | 277 533,00 | 277 533,00 | 26 521 763,00 | 5 265 314,00 | 15 459 242,00 | 29 897,00 | 15 429 345,00 | 15 329 345,00 | 289 371,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 430 870,00 | 2 430 870,00 | 26 866 546,00 | 5 333 763,00 | 3 109 291,00 | 7 500,00 | 3 101 791,00 | 3 101 791,00 | 6 349 113,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 436 220,00 | 2 436 220,00 | 27 215 811,00 | 5 403 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 055 507,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 418 760,00 | 2 418 760,00 | 27 569 616,00 | 5 473 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 393 613,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 418 760,00 | 2 418 760,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 325 107,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 393 260,00 | 2 393 260,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 350 607,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 303 458,33 | 2 303 458,33 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440 408,67 | 0,00 |
| 2026 | 2 263 960,00 | 2 263 960,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 979 907,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 246 595,00 | 2 246 595,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 997 272,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 240 599,00 | 2 240 599,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003 268,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 301 980,00 | 2 301 980,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 887,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 301 980,00 | 2 301 980,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 887,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 398 920,00 | 2 398 920,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 342 957,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 426 037,72 | 2 426 037,72 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 315 839,28 | 0,00 |
| 2033 | 906 160,00 | 906 160,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 335 717,00 | 0,00 |
| 2034 | 737 940,00 | 737 940,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 503 937,00 | 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 | |
| 2035 | 735 425,00 | 735 425,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 452,00 | 0,00 | |
| 2036 | 525 070,00 | 525 070,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 716 807,00 | 0,00 | |
| 2037 | 526 915,00 | 526 915,00 | 27 928 021,00 | 5 544 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 714 962,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 56 336,17 | 51 765,63 | 25 899,77 | 7 503 907,00 | 6 377 136,00 | 6 377 136,00 | 132 590,69 | 108 456,55 | 82 590,69 |
| Wykonanie 2017 | 30 470,31 | 25 899,77 | 25 899,77 | 2 577 282,00 | 2 577 282,00 | 2 577 282,00 | 62 148,39 | 62 148,39 | 62 148,39 |
| 2018 | 25 865,86 | 25 865,86 | 0,00 | 18 990 204,00 | 15 187 631,00 | 12 192 287,00 | 70 442,30 | 46 308,16 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 330 068,00 | 9 330 068,00 | 3 088 676,00 | 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 |

| 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 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 17 480,34 | 0,00 | 0,00 | 25 436,55 | 7 956,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 11 727 665,00 | 6 217 136,00 | 6 217 136,00 | 5 534 663,14 | 3 129 269,00 | 0,00 | 0,00 | 778 484,37 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 6 332 797,00 | 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 | 22 055 014,00 | 15 187 631,00 | 12 192 287,00 | 6 891 517,14 | 4 638 487,00 | 0,00 | 0,00 | 566 154,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 224 289,00 | 9 330 068,00 | 3 088 676,00 | 4 894 221,00 | 655 761,00 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 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 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

| 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 2015 | 4 673 267,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 296 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 414 351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 414 351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 204 236,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 109 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 064 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 069 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 052 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 052 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 026 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 936 843,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 897 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 879 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 873 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 873 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 873 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 873 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 901 097,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 381 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 213 000,00 | 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 |
| 2035 | 210 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automataczne 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, 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 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 LV/373/2017
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 59 769 530,69 | 28 256 739,07 | 15 459 242,00 | 3 109 291,00 | 42 748 937,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 846 532,69 | 1 981 651,30 | 29 897,00 | 7 500,00 | 104 202,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 53 922 998,00 | 26 275 087,77 | 15 429 345,00 | 3 101 791,00 | 42 644 735,00 |
| 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: | | | | 46 094 738,69 | 22 075 456,30 | 14 224 289,00 | 2 924 791,00 | 37 286 418,30 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 82 590,69 | 20 442,30 | 0,00 | 0,00 | 20 442,30 |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ - Międzynarodowa integracja młodzieży poprzez poznanie kultury innych krajów | Urząd Miejski w Łochowie | 2016 | 2018 | 82 590,69 | 20 442,30 | 0,00 | 0,00 | 20 442,30 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 012 148,00 | 22 055 014,00 | 14 224 289,00 | 2 924 791,00 | 37 265 976,00 |
| 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 | 1 653 900,00 | 2 299 500,00 | 0,00 | 3 953 400,00 |
| 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 | 939 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 3 161 373,00 | 16 000,00 | 0,00 | 1 289 927,00 | 1 305 927,00 |
| 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 | 1 146 525,00 | 0,00 | 0,00 | 148 309,00 |
| 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 | 10 598 322,00 | 2 419 806,00 | 6 369 652,00 | 1 534 864,00 | 10 324 322,00 |
| 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 | 1 869 348,00 | 3 855 137,00 | 0,00 | 5 724 485,00 |
| 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 | 13 609 533,00 | 0,00 | 0,00 | 13 609 533,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 674 792,00 | 6 181 282,77 | 1 234 953,00 | 184 500,00 | 5 462 519,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 763 942,00 | 1 961 209,00 | 29 897,00 | 7 500,00 | 83 760,00 |

za organ stanowiący Andrzej Suchenek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.04

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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 | 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 | 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 | 3 100,00 | 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 | 17 600,00 | 17 600,00 | 7 500,00 | 42 700,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa - Rozwój miasta Łochowa | Urząd Miejski w Łochowie | 2014 | 2018 | 43 600,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów | Urząd Miejski w Łochowie | 2012 | 2018 | 137 222,00 | 19 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. " e-Społeczność Łochowa" - Poprawa usług telefonicznych kontaktu softysów i jednostek podległych z urzędem miejskim | Urząd Miejski w Łochowie | 2017 | 2019 | 47 880,00 | 28 763,00 | 12 297,00 | 0,00 | 41 060,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 910 850,00 | 4 220 073,77 | 1 205 056,00 | 177 000,00 | 5 378 759,00 |
| 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 | 824 700,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miejski w Łochowie | 2017 | 2020 | 330 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 30 000,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji | Urząd Miejski w Łochowie | 2014 | 2018 | 508 267,00 | 172 620,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg dróg gminnych | Urząd Miejski w Łochowie | 2014 | 2018 | 586 901,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.23 | Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miejski w Łochowie | 2018 | 2020 | 82 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 47 000,00 | 82 000,00 |
| 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 | 2 088 356,00 | 600 000,00 | 880 056,00 | 0,00 | 1 480 056,00 |
| 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 | 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 | 45 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja obiektów kultury - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miejski w Łochowie | 2018 | 2020 | 220 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 220 000,00 |
| 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 | 3 111 703,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 703,00 |

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2018 - 2037

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2037, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015 - 2016, plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 25 października 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy i prognozy dochodów oraz wydatków uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, zastosowano narzędzia statystyczne. Uwzględniono także zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa mającej znaczący wpływ na kształtowanie się podstawowych pozycji budżetu jednostki tj. dochody, wydatki, przychody oraz rozchody.

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

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

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

W budżecie na 2018 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych na podstawie średniej z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz dotacji na realizację zadań własnych. Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku,

opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Na 2018 r. dochody ogółem zaplanowano w kwocie 94.200.424 zł, w tym dochody bieżące 72.941.069 zł i dochody majątkowe 21.259.355 zł.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec propozycji zmian ustaw Rządu, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących. Do 2023 roku przyjęto wzrost o 1,3%, natomiast od 2024 r. do 2037 r. pozostawiono na poziomie 2023 r.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że niektóre z nich pozostaną na poziomie 2017 roku. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2018 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.37.2017 w kwocie 23.700.040 zł. W kolejnych latach 2019 - 2023 zastosowano wzrost 1,3%. Natomiast w latach 2024-2037 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy na poziomie 2023 roku, ze względu na fakt, że subwencja wyrównawcza w ostatnich trzech latach ma tendencje spadkowe oraz subwencja oświatowa może się również zmniejszać wraz ze zmniejszeniem liczby dzieci ze zmianą ustaw związanych z funkcjonowaniem oświaty. W 2018 r. w subwencji oświatowej uwzględniono 5% podwyżki dla nauczycieli.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich oraz prognozowane przypisy na 2018 rok. Zaplanowano większy plan wpływów z podatku od nieruchomości w związku z nowo powstałym kompleksem hotelowym. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez np. podatek od nieruchomości. W latach 2018-2023 zakłada się wzrost około 1,3% w kolejnych latach pozostają na poziomie 2023 roku. Trudno przewidzieć zmiany koniunktury w Polsce co przekłada się na wzrost lub spadek dochodów w samorządzie.

W 2018 roku w opłatach lokalnych ujęta jest tzw. „opłata śmieciowa”, realizowana na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozostaje bez zmian.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie,

dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2018 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.37.2017 w kwocie 10.980.163 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 1,3% do 2023 roku. Natomiast na pozostałe lata poziom dochodu pozostaje bez zmiany.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o średnie wykonanie z trzech lat poprzedzających rok prognozy.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na 2018 rok kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego. Na lata do 2023 r. następne przewiduje się wzrost dotacji o 1,3%. Od 2024-2037 pozostawiono na poziomie 2023 r. **Dotacje na zadania własne** na rok 2017 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego. Do 2020 r. przewiduje się wzrost dotacji o 1,3%. Od 2024-2037 pozostawiono na poziomie 2023 r. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2018 roku.

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

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2018 - 2037 zaplanowane zostały :

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

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2018 - 2020 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

| Wyszczególnienie | Kwota w latach | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Wpływy ze sprzedaży majątku | 701.000 | 400.000 | 300.000 | | |

W latach 2018 - 2020 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne oraz rozwój przedsiębiorczości. Ponadto działania Gminy opierają się na dochodzeniu spadku - przejmowaniu mienia osób - pensionariuszy Domu Pomocy Społecznej, a następnie przeznaczaniu do sprzedaży.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2017 r.

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

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2018-2023 założono wzrost wydatków bieżących

o 1,3% zaś w latach 2024-2037 pozostawiono na poziomie 2023 roku.

Na **2018 r wydatki** ogółem zaplanowano w kwocie 97.996.187,40zł, w tym na wydatki bieżące 67.434.116,52 zł i wydatki majątkowe 30.562.070,88 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów

o pracę na koniec 2017 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń założono wzrost o 1,3% do 2023 roku. Pozostałe lata pozostały na poziomie 2023 r.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się niewielki wzrost na poziomie 1,3% do 2023 roku pozostałe lata pozostają bez zmian. Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.

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

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

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2018-2020 planuje się z tytułu dotychczas udzielonych poręczeń dla OSP Łochów, ul. Węgrowa.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane

w cyklu jednorocznym w latach 2018 - 2020. W roku 2018 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 30.562.070,88 zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 15.187.631 zł. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 22.025.456,30 zł w WPF natomiast w budżecie 21.965.014 zł różnica 90.000 zł - środki niekwalifikowane dofinansowanie projektu pn." Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I".

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. Począwszy od roku 2020 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2018 planuje się deficyt w kwocie 3.795.763,40 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2018 r. w kwocie 6.000.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu

(finansowanie zadań inwestycyjnych) i na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych

w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 5.433.846 zł oraz pożyczki w kwocie 566.154 zł zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków unijnych. W 2019 r. gmina planuje przychody w kwocie 2.118.839 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2020 - 2037 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU

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

W latach 2018 - 2037 **indywidualny wskaźnik zadłużenia** kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie.

W latach 2020-2037 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 28.256.739,07 zł, w tym na wydatki bieżące 1.981.651,30 zł, a na wydatki majątkowe 26.275.087,77 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2018 roku do końca okresu realizacji zadań uwzględniając przy tym podpisane umowy z wykonawcami, które pomniejszają limity zobowiązań. W limicie zobowiązań nie ujmuje się zobowiązań wynikających z umów już zawartych na realizację danego przedsięwzięcia. Wartość zerowa limitu wystąpi wówczas, gdy przedsięwzięcie zostało uruchomione przed dniem uchwalenia WPF i zaciągnięto na nie zobowiązanie czyli zawarto umowę lub umowy, których spłata angażuje w całości przewidziane na to przedsięwzięcie limity wydatków wieloletnich. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w 2018 roku. Także ujęte zostały przedsięwzięcia których realizacja rozpoczyna się od 2018 roku, a kończy w 2020 roku.

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

Finansowane na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. Zadania majątkowe:

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

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

1. Zadania bieżące:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów,
- 2) opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów,
- 3) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu " Dębinka" w mieście Łochów,
- 4) zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu " Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów,

- 5) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa,
 - 6) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów
 - 7) zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. |” e-Społeczeństwo Łochowa”
2. Zadania majątkowe:
- 1) budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna,
 - 2) modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego,
 - 3) opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej,
 - 4) opracowanie dokumentacji technicznej dot. dróg gminnych,
 - 5) wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych,
 - 6) zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych,
 - 7) Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina,
 - 8) opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych,
 - 9) opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich,
 - 10) modernizacja obiektów kultury,
 - 11) rozbudowa ul. Św. Jana Pawła II w Ostrówku.