

Uchwała Nr LVII/388/2018
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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) 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 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale 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 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 LVII/388/2018
z dnia 2018-02-28

| 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 | 78 846 849,83 | 72 384 420,67 | 10 047 948,00 | 123 866,27 | 11 718 321,98 | 6 706 347,60 | 21 937 596,00 | 25 559 573,15 | 6 462 429,16 | 2 233 956,59 | 4 212 148,52 | |
| 2018 | 95 445 715,00 | 72 980 596,00 | 10 990 163,00 | 100 000,00 | 11 537 894,00 | 6 706 978,00 | 23 700 040,00 | 23 817 762,00 | 22 465 119,00 | 701 000,00 | 21 751 819,00 | |
| 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 | |

| 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: | | | | | | wydatki na obsługę długu ^X | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | 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, 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 | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | 80 740 541,22 | 66 645 036,62 | 18 219,53 | 0,00 | 0,00 | 828 221,58 | 828 221,58 | 0,00 | 34 753,76 | 14 095 504,60 | |
| 2018 | 99 241 478,40 | 67 661 273,52 | 17 840,00 | 0,00 | 0,00 | 954 616,00 | 944 616,00 | 0,00 | 52 000,00 | 31 580 204,88 | |
| 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 | -1 893 691,39 | 5 763 642,79 | 0,00 | 0,00 | 2 688 652,19 | 1 318 700,79 | 3 074 990,60 | 574 990,60 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | 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 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 | 5 739 384,05 | 8 428 036,24 |
| 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 | 5 319 322,48 | 5 319 322,48 |
| 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 | 4,14% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 10,11% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,32% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 6,31% | 10,29% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,04% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 6,65% | 7,60% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,23% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 5,78% | 6,94% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,23% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 6,24% | 6,25% | 6,25% | 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 | 25 079 213,30 | 4 784 782,79 | 9 982 538,07 | 1 899 145,93 | 8 083 392,14 | 7 771 981,02 | 5 175 159,15 | 1 148 364,43 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 26 279 974,00 | 5 197 744,21 | 29 285 873,07 | 1 982 651,30 | 27 303 221,77 | 26 873 221,77 | 3 276 983,11 | 1 430 000,00 |
| 2019 | 277 533,00 | 277 533,00 | 26 521 763,00 | 5 265 314,00 | 15 462 997,00 | 33 652,00 | 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) | 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 |
| 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 spłaty 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 | | | |
| 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 | 2 523 227,52 | 2 523 227,52 | 2 523 227,52 | 62 148,39 | 62 148,39 | 62 148,39 |
| 2018 | 25 865,00 | 25 865,00 | 25 865,00 | 20 195 968,00 | 15 150 153,00 | 13 864 511,00 | 70 442,30 | 46 307,30 | 46 307,30 |
| 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 | 6 115 162,67 | 2 430 148,93 | 4 196 414,47 | 3 685 013,74 | 1 763 879,34 | 0,00 | 0,00 | 574 990,60 | 574 990,60 |
| 2018 | 23 059 778,00 | 14 949 153,00 | 13 626 033,00 | 8 134 760,00 | 7 387 980,00 | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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). Automatische wylczenia 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 LVII/388/2018
z dnia 2018-02-28

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) | | | | 60 802 197,69 | 29 285 873,07 | 15 462 997,00 | 3 109 291,00 | 43 756 242,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 851 287,69 | 1 982 651,30 | 33 652,00 | 7 500,00 | 108 957,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 54 950 910,00 | 27 303 221,77 | 15 429 345,00 | 3 101 791,00 | 43 647 285,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 47 099 280,69 | 23 080 220,30 | 14 224 289,00 | 2 924 791,00 | 38 265 598,30 |
| 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 poznawanie 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 | | | | 47 016 690,00 | 23 059 778,00 | 14 224 289,00 | 2 924 791,00 | 38 245 156,00 |
| 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 | 5 324 736,00 | 1 146 526,00 | 0,00 | 0,00 | 148 310,00 |
| 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 | 14 638 650,00 | 14 614 296,00 | 0,00 | 0,00 | 14 588 712,00 |
| 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 | | | | 13 702 917,00 | 6 205 652,77 | 1 238 708,00 | 184 500,00 | 5 490 644,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 768 697,00 | 1 962 209,00 | 33 652,00 | 7 500,00 | 88 515,00 |

| 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-Społeczństwo Łochowa" - Poprawa usług telefonicznych kontaktu sołtysów 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 |
| 1.3.1.12 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów - Stworzenie miejsca w centrum wsi do wspólnych spotkań poprzez rekreację | Urząd Miejski w Łochowie | 2018 | 2019 | 2 378,00 | 500,00 | 1 878,00 | 0,00 | 2 378,00 |
| 1.3.1.13 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi - Stworzenie miejsca położonego w centrum wsi do wspólnych spotkań powiązanych z rekreacją | Urząd Miejski w Łochowie | 2018 | 2019 | 2 377,00 | 500,00 | 1 877,00 | 0,00 | 2 377,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 934 220,00 | 4 243 443,77 | 1 205 056,00 | 177 000,00 | 5 402 129,00 |
| 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 | 531 637,00 | 195 990,77 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 |
| 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 termomodernizacji 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.27 | 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 ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOCHÓW
NA LATA 2018 – 2037**

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

W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2018 roku, zostały zmienione kwoty w poszczególnych kolumnach:

- kol. 1. kwota dochodów ogółem została zwiększona o 1.206.291 zł z do kwoty 95.445.715 zł,
 - kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 527 zł do kwoty 72.980.596 zł,
 - kol. 1.1.5 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 527 zł do kwoty 23.817.762 zł,
 - kol.1.2 kwota dochodów majątkowych została zwiększona o 1.205.764 zł do kwoty 22.465.119 zł,
 - kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 1.206.291 zł do kwoty 99.241.478,40 zł,
 - kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 142.157 zł do kwoty 67.661.273,52 zł,
 - kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 1.064.134 zł do kwoty 31.580.204,88 zł,
 - kol. 8.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zmniejszona o 141.630 zł do kwoty 5.319.322,48 zł,
 - kol. 11.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o 6.610 zł do kwoty 26.279.974 zł,
 - kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zwiększona o 1.028.134 zł do kwoty 29.285.873,07 zł,
 - kol. 11.4 kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych została zwiększona o 1.028.134 zł do kwoty 26.873.221,77 zł,
 - kol. 11.5 kwota nowych wydatków inwestycyjnych została zwiększona o 36.000 zł do kwoty 3.276.983,11 zł,
 - kol. 12.2 kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy została zwiększona o 1.205.764 zł do kwoty 20.195.968 zł,
 - kol. 12.4 kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zwiększona o 1.004.764 zł do kwoty 23.059.778 zł (w tym 3.380.140 zł środki niekwalifikowane w projektach 744.036 zł dla przedsięwzięcia pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap I" oraz kwota 2.636.104 zł dla przedsięwzięcia pn. " Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów"),
 - kol. 12.5 kwota wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami została zwiększona o 1.243.242 zł do kwoty 8.134.760 zł.
- Ponadto na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27S i RB-28S za 2017r. wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków 2017r.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono środki o kwotę 1zł na przedsięwzięcie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I",
- zwiększono środki w kwocie 1.004.763 zł na przedsięwzięcie pn. " Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów",
- zwiększono środki w kwocie 23.370 zł na przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki sciekowej".