

Zarządzenie Nr 79/2018
Burmistrza Łochowa
z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2038

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2019 – 2038.

§ 2.

1. Przygotowany Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2038 przedkłada się Radzie Miejskiej w Łochowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2038 przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce w formie elektronicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski

Uchwała Nr/2018
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów
na lata 2019–2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), 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 2019–2038, zgodnie z :

- 1) Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2019 - 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 2019.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§4.

Traci moc uchwała LV/373/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2018 - 2037 z późniejszymi zmianami.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 79/2018
z dnia 2018-11-13

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	100 205 928,76	74 615 071,76	10 990 163,00	100 000,00	11 740 094,00	6 706 978,00	23 375 155,00	25 418 284,76	25 590 857,00	671 000,00	24 907 557,00	
Wykonanie 2018	100 804 288,63	75 190 319,56	10 990 163,00	100 000,00	11 804 725,00	6 706 978,00	23 398 476,00	25 913 013,56	25 613 969,07	521 219,00	25 080 450,07	
2019	86 691 432,40	75 923 573,40	12 816 118,00	100 000,00	13 590 239,40	6 771 804,00	24 133 982,00	22 583 194,00	10 767 859,00	520 000,00	10 235 559,00	
2020	84 942 044,00	77 442 044,00	13 072 440,00	102 000,00	13 862 044,00	6 907 240,00	24 616 661,00	23 034 857,00	7 500 000,00	450 000,00	6 500 000,00	
2021	84 830 233,00	78 990 884,00	13 333 888,00	104 040,00	14 139 284,00	7 045 384,00	25 108 994,00	23 495 554,00	5 839 349,00	300 000,00	5 839 349,00	
2022	86 041 836,00	80 570 701,00	13 600 565,00	106 120,00	14 422 069,00	7 186 292,00	25 611 173,00	23 965 465,00	5 471 135,00	0,00	5 471 135,00	
2023	86 971 204,00	82 182 115,00	13 872 576,00	108 242,00	14 710 510,00	7 330 017,00	26 123 396,00	24 444 774,00	4 789 089,00	0,00	4 789 089,00	
2024	88 625 750,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	4 799 993,00	0,00	4 799 993,00	
2025	87 325 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2026	86 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	86 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	85 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	85 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	85 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	85 325 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

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
2032	85 325 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	84 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	84 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	84 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	83 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	15 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	0,00	0,00	0,00
2037	83 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	14 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	0,00	0,00	0,00
2038	83 825 757,00	83 825 757,00	14 150 027,00	110 406,00	14 004 720,00	7 476 617,00	26 645 863,00	24 933 669,00	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, 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	105 457 292,28	70 420 843,78	17 840,00	0,00	0,00	954 616,00	944 616,00	0,00	52 000,00	35 036 448,50
Wykonanie 2018	106 055 652,15	71 294 423,28	17 840,00	0,00	0,00	894 616,00	894 616,00	0,00	52 000,00	34 761 228,87
2019	89 546 163,40	71 346 124,56	17 240,00	0,00	x	950 000,00	930 000,00	0,00	30 000,00	18 200 038,84
2020	84 942 044,00	72 773 046,00	12 250,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	28 000,00	12 168 998,00
2021	82 284 013,00	74 228 506,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	26 000,00	8 055 507,00
2022	83 513 076,00	75 713 076,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	22 000,00	7 800 000,00
2023	84 442 444,00	77 227 337,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	20 000,00	7 215 107,00
2024	86 122 490,00	78 771 883,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	18 000,00	7 350 607,00
2025	84 912 298,67	78 771 883,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	16 000,00	6 140 415,67
2026	84 451 797,00	78 771 883,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	14 000,00	5 679 914,00
2027	84 469 162,00	78 771 883,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	12 000,00	5 697 279,00
2028	83 475 158,00	78 771 883,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	10 000,00	4 703 275,00
2029	83 413 777,00	78 771 883,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	8 000,00	4 641 894,00
2030	83 202 577,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	5 035 694,00
2031	82 542 577,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 375 694,00
2032	82 515 459,28	78 166 883,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 348 576,28
2033	83 535 337,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 368 454,00
2034	83 603 557,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 436 674,00

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
2035	83 475 872,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 308 989,00
2036	82 686 357,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 519 474,00
2037	82 684 511,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 517 628,00
2038	83 053 984,00	78 166 883,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 887 101,00

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	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-5 251 363,52	7 455 600,12	0,00	0,00	1 455 600,12	1 455 600,12	6 000 000,00	3 795 763,40	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 251 363,52	7 455 600,12	0,00	0,00	1 455 600,12	1 455 600,12	6 000 000,00	3 795 763,40	0,00	0,00
2019	-2 854 731,00	5 251 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 103,00	2 854 731,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 500 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 870,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 546 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 528 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 528 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 503 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 413 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 356 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 411 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 623 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 783 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 810 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 290 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 349 885,00	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
2036	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 141 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	771 773,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 204 236,60	2 204 236,60	36 790,60	36 790,60	0,00	0,00	0,00	34 290 443,05	0,00	4 194 227,98	5 649 828,10
Wykonanie 2018	2 204 236,60	2 204 236,60	36 790,60	36 790,60	0,00	0,00	0,00	34 290 443,05	0,00	3 895 896,28	5 351 496,40
2019	2 396 372,00	2 396 372,00	107 216,00	0,00	107 216,00	0,00	0,00	37 145 174,05	0,00	4 577 448,84	4 577 448,84
2020	2 500 870,00	2 500 870,00	207 216,00	0,00	207 216,00	0,00	0,00	37 145 174,05	0,00	4 668 998,00	4 668 998,00
2021	2 546 220,00	2 546 220,00	207 216,00	0,00	207 216,00	0,00	0,00	34 598 954,05	0,00	4 762 378,00	4 762 378,00
2022	2 528 760,00	2 528 760,00	207 216,00	0,00	207 216,00	0,00	0,00	32 070 194,05	0,00	4 857 625,00	4 857 625,00
2023	2 528 760,00	2 528 760,00	207 216,00	0,00	207 216,00	0,00	0,00	29 541 434,05	0,00	4 954 778,00	4 954 778,00
2024	2 503 260,00	2 503 260,00	207 216,00	0,00	207 216,00	0,00	0,00	27 038 174,05	0,00	5 053 874,00	5 053 874,00
2025	2 413 458,33	2 413 458,33	207 216,00	0,00	207 216,00	0,00	0,00	24 624 715,72	0,00	5 053 874,00	5 053 874,00
2026	2 373 960,00	2 373 960,00	207 216,00	0,00	207 216,00	0,00	0,00	22 250 755,72	0,00	5 053 874,00	5 053 874,00
2027	2 356 595,00	2 356 595,00	207 216,00	0,00	207 216,00	0,00	0,00	19 894 160,72	0,00	5 053 874,00	5 053 874,00
2028	2 350 599,00	2 350 599,00	147 428,00	0,00	147 428,00	0,00	0,00	17 543 561,72	0,00	5 053 874,00	5 053 874,00
2029	2 411 980,00	2 411 980,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	15 131 581,72	0,00	5 053 874,00	5 053 874,00
2030	2 623 180,00	2 623 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508 401,72	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2031	2 783 180,00	2 783 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 221,72	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2032	2 810 297,72	2 810 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 924,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2033	1 290 420,00	1 290 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 504,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2034	1 222 200,00	1 222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 304,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2035	1 349 885,00	1 349 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 419,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00

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
2036	1 139 400,00	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 019,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2037	1 141 246,00	1 141 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 773,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00
2038	771 773,00	771 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 874,00	5 658 874,00

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 2016	4,49%	4,42%	0,00	4,42%	8,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,14%	4,09%	0,00	4,09%	10,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,16%	3,07%	0,00	3,07%	4,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,09%	3,00%	0,00	3,00%	4,38%	x	x	x	x
2019	3,86%	3,70%	0,00	3,70%	5,88%	7,86%	7,70%	TAK	TAK
2020	4,11%	3,84%	0,00	3,84%	6,03%	6,95%	6,79%	TAK	TAK
2021	4,12%	3,85%	0,00	3,85%	5,97%	5,59%	5,43%	TAK	TAK
2022	4,02%	3,75%	0,00	3,75%	5,65%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2023	3,94%	3,68%	0,00	3,68%	5,70%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024	3,82%	3,56%	0,00	3,56%	5,70%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2025	3,74%	3,48%	0,00	3,48%	5,79%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,44%	0,00	3,44%	5,82%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,38%	0,00	3,38%	5,82%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2028	3,65%	3,46%	0,00	3,46%	5,89%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2029	3,68%	3,56%	0,00	3,56%	5,89%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2030	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,59%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2031	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,63%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2032	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,63%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2033	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,67%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2034	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,67%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2035	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,67%	6,66%	6,66%	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
2036	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	6,75%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2037	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,75%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2038	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	6,75%	6,72%	6,72%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 400 784,10	5 363 682,21	28 868 671,64	2 246 191,80	26 622 479,84	25 895 982,77	8 483 048,66	657 417,07
Wykonanie 2018	0,00	0,00	26 466 910,85	5 362 400,21	28 692 584,14	2 235 020,30	26 457 563,84	25 952 066,77	8 141 745,03	667 417,07
2019	0,00	0,00	27 925 307,00	5 152 400,21	17 055 034,07	110 236,00	16 944 798,07	16 188 051,00	1 255 240,77	756 747,07
2020	0,00	0,00	28 483 813,00	5 255 448,00	3 531 777,00	7 500,00	3 524 277,00	3 033 282,00	8 644 721,00	490 995,00
2021	2 546 220,00	2 546 220,00	27 215 811,00	5 403 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 507,00	0,00
2022	2 528 760,00	2 528 760,00	27 569 616,00	5 473 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00
2023	2 528 760,00	2 418 760,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 107,00	0,00
2024	2 503 260,00	2 503 260,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 607,00	0,00
2025	2 413 458,33	2 413 458,33	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 415,67	0,00
2026	2 373 960,00	2 373 960,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 914,00	0,00
2027	2 356 595,00	2 356 595,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 279,00	0,00
2028	2 350 599,00	2 350 599,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 275,00	0,00
2029	2 411 980,00	2 411 980,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 894,00	0,00
2030	2 623 180,00	2 623 180,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 694,00	0,00
2031	2 783 180,00	2 783 180,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 694,00	0,00
2032	2 810 297,72	2 810 297,72	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 576,28	0,00
2033	1 290 420,00	1 290 420,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 454,00	0,00
2034	1 222 200,00	1 222 200,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 674,00	0,00
2035	1 349 885,00	1 349 885,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 989,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2036	1 139 400,00	1 139 400,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 474,00	0,00		
2037	1 141 246,00	1 141 246,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 628,00	0,00		
2038	771 773,00	771 773,00	28 486 581,00	5 655 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 101,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	19 833,00	19 833,00	19 833,00	19 069 450,00	14 023 635,00	12 700 515,00	56 715,30	40 275,30	56 715,30
Wykonanie 2018	19 833,00	19 833,00	19 833,00	18 578 498,00	13 532 683,00	12 700 515,00	56 715,30	40 275,30	56 715,30
2019	0,00	0,00	0,00	9 299 782,00	8 941 728,00	8 941 728,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 123 574,00	1 123 574,00	1 123 574,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	
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	
2038	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 2016	17 480,34	0,00	0,00	25 436,55	7 956,21	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	21 795 639,00	14 321 199,00	20 464 519,00	7 490 880,00	7 466 440,00	0,00	0,00	474 172,00	0,00
Wykonanie 2018	22 234 210,00	13 830 247,00	20 019 644,00	8 420 403,00	7 512 517,00	0,00	0,00	474 172,00	474 172,00
2019	12 610 817,00	8 941 728,00	12 610 817,00	3 669 089,00	3 669 089,00	3 669 089,00	3 669 089,00	2 854 731,00	2 854 731,00
2020	3 003 282,00	1 123 574,00	3 003 282,00	1 879 708,00	1 879 708,00	1 879 708,00	1 879 708,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
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
2038	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
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
2038	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 2016	2 296 404,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 204 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 204 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 396 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 356 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 338 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 338 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 313 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 223 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 183 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 166 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 160 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 221 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 221 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 221 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 249 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	729 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	558 485,00	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
2036	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	349 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
zarządzenia nr 79/2018
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 804 070,14	17 055 034,07	3 531 777,00	14 785 632,92
1.a	- wydatki bieżące				382 438,00	110 236,00	7 500,00	37 397,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 421 632,14	16 944 798,07	3 524 277,00	14 748 235,92
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:				21 537 248,00	12 610 817,00	3 003 282,00	11 017 874,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 537 248,00	12 610 817,00	3 003 282,00	11 017 874,00
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	2 625 100,00	0,00	2 625 100,00
1.1.2.12	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	10 598 322,00	5 372 259,00	3 003 282,00	8 375 541,00
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	6 960 526,00	4 613 458,00	0,00	17 233,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				8 266 822,14	4 444 217,07	528 495,00	3 767 758,92
1.3.1	- wydatki bieżące				382 438,00	110 236,00	7 500,00	37 397,00
1.3.1.4	Opracowaniezmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój budownictwa w Gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	92 250,00	59 962,50	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	7 500,00	25 100,00
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2019	137 222,00	10 413,50	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. " e-Społeczeństwo Łochowa" - Poprawa usług telefonicznych kontaktu sołtysów i jednostek podległych z urzędem miejskim	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	37 880,00	12 297,00	0,00	12 297,00
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	2 251,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
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	2 415,00	2 300,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenów wsi Ostrówek oraz MPZP dla części wsi Ostrówek, gmina Łochów - Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w związku z zapotrzebowaniem na budownictwo wielorodzinne	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	27 060,00	5 412,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 884 384,14	4 333 981,07	520 995,00	3 730 361,92
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	2019	857 278,00	227 294,00	0,00	25 189,92
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	182 295,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2019	537 242,00	135 193,00	0,00	0,00
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	1 951 356,00	880 056,00	0,00	880 056,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+000do km 5+600 - Poprawa infrastruktury transportu drogowego	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	858 834,14	429 417,07	0,00	0,00
1.3.2.32	Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach - Polepszenie warunków pracy archiwisty	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	338 283,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w barchowie (Górki) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	25 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul.Gajowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	127 035,00	127 035,00	0,00	28 635,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na os. Zatorze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa i ul. Topolowa , ul. Laskowska na tzw. os. Laskowska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów - Rozwój małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej ogólnie dostępnym dla mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	207 380,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec- Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. barchów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	818 325,00	327 330,00	490 995,00	818 325,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	1 680 356,00	1 678 156,00	0,00	1 678 156,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2019 - 2038

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 2019-2038, 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 2016 - 2017, plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 29 października 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 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 2019 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 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej (z wyłączeniem subwencji oświatowej, która została obliczona na podstawie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu uwzględniając wskaźnik korygujący Di) 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 2019 r. dochody ogółem zaplanowano w kwocie 86.691.432,40 zł, w tym dochody bieżące 75.923.573,40 zł i dochody majątkowe 10.767.859 zł.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec propozycji zmian ustaw Rządu, trudno wyrokować szczególnie

wysokie wzrosty w dochodach bieżących. Do 2024 roku przyjęto wzrost o 2%, natomiast od 2025 r. do 2038 r. pozostawiono na poziomie 2024 r.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że niektóre z nich pozostaną na poziomie 2018 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 2019 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.41.2018 w kwocie 24.133.982 zł (kwota subwencji ogólnej wg pisma wynosi 24.506.910 zł różnica w kwocie 372.928 zł wynika z kwoty subwencji oświatowej j przyjętej do projektu budżetu w kwocie 16.392.284 zł wyliczonej na podstawie danych na 30 września 2018 r. w SIO) . W kolejnych latach 2020 - 2024 zastosowano wzrost 2%. Natomiast w latach 2025-2038 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy na poziomie 2024 roku, ze względu na fakt, że subwencja oświatowa ma tendencje spadkowe. Ostateczna kwota subwencji będzie znana po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej. W 2019 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 2019 rok. Zaplanowano niewielki wzrost z podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami oddanymi do użytku.. 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 2020-2024 zakłada się wzrost około 2% w kolejnych latach pozostają na poziomie 2024 roku. Trudno przewidzieć zmiany koniunktury w Polsce co przekłada się na wzrost lub spadek dochodów w samorządzie.

W 2019 roku w opłatach lokalnych ujęta jest tzw. „opłata śmieciowa”, realizowana na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w znacznej mierze wzrosła. Związane jest to z ogłoszeniem drugiego przetargu na odbiór odpadów komunalnych, kwoty są znacznie wyższe od dotychczasowych. Ostateczna kwota dochodów będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

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 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.41.2018 w kwocie 12.816.118 zł wzrost w stosunku do 2018 r o 16,72%. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 2% do 2024 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 2019 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. Ponadto dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjęto na podstawie złożonych wniosków. Na lata do 2024 r. przewiduje się wzrost dotacji o 2%. Od 2025-2038 pozostawiono na poziomie 2024 r. **Dotacje na zadania własne** na rok 2018 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego. Do 2024 r. przewiduje się wzrost dotacji o 2%. Od 2025-2038 pozostawiono na poziomie 2024 r. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2019 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.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2019 - 2038 zaplanowane zostały :

- wpływy ze sprzedaży majątku,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z państwowych funduszy celowych, 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 2019 - 2021 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			
	2019	2020	2021	
Wpływy ze sprzedaży majątku	520.00	450.000	300.000	

W latach 2019 - 2021 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, rozwój przedsiębiorczości, działalność rolniczą oraz rekreacyjną. Ponadto działania Gminy opierają się na dochodzeniu spadku - przejmowaniu mienia osób - pensjonariuszy 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 2018 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 2019-2024 założono wzrost wydatków bieżących o 2% zaś w latach 2025-2038 pozostawiono na poziomie 2024 roku.

Na **2019 r wydatki** ogółem zaplanowano w kwocie 89.546.163,40 zł, w tym na wydatki bieżące

71.346.124,56 zł i wydatki majątkowe 18.200.038,84 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2018 r. i uwzględnieniem podwyżek w wysokości 5% dla nauczycieli. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń założono wzrost o 2% do 2024 roku. Pozostałe lata pozostały na poziomie 2024 r.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się niewielki wzrost na poziomie 2% do 2024 roku pozostałe lata pozostają bez zmian. Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 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.%. WIBOR 1M prawdopodobnie będzie zastąpiony innym wskaźnikiem procentowym, czy pozostanie na obecnym poziomie zależy od wielu czynników w gospodarce w kraju i za granicą.

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2019-2020 planuje się z tytułu dotychczas udzielonych poręczeń dla OSP Łochów, ul. Węgrowska.

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 2019 - 2020. W roku 2019 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 18.200.038,84 zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 8.941.726 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 12.610.817 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. Poczynając od roku 2021 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2019 planuje się deficyt w kwocie 2.854.731 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2019 r. w kwocie 5.251.103 zł zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu (finansowanie zadań inwestycyjnych) i na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzących z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 4.251.103zł oraz pożyczki w kwocie 1.000.000 zł zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków unijnych. W 2020 r. gmina planuje przychody w kwocie 2.500.870zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2021 - 2038 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 2019 - 2038 **indywidualny wskaźnik zadłużenia** kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie.

W latach 2021-2038 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 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 17.055.034,07 zł, w tym na wydatki bieżące 110.236 zł, a na wydatki majątkowe 16.944.798,07 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 2019 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 2019 roku. Także ujęte zostały przedsięwzięcia których realizacja rozpoczyna się od 2019 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) uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów,
- 3) zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka",

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

1. Zadania bieżące:

- 1) opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów,
- 2) zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów,
- 3) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów

- 4) zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. " e-Społeczeństwo Łochowa",
- 5) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi, gmina Łochów,
- 6) 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,
- 7) sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenów wsi Ostrówek, gmina Łochów.

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) zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina,
- 5) przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec- Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+000 do km 5+600,
- 6) adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach,
- 7) opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w Barchowie (Górki),
- 8) opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul .Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa,
- 9) opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze,
- 10) opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska,
- 11) projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie,
- 12) projekt ulicy Sosnowej w Łochowie,
- 13) budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów,
- 14) przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów,
- 15) przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie.