

Uchwała Nr IV/18/2018
Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 28 grudnia 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **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

Sławomir Piotr Ryszawa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/18/2018
z dnia 2018-12-28

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	91 195 687,86	75 273 192,79	10 990 163,00	100 000,00	11 706 595,00	6 526 978,00	23 398 476,00	26 010 876,56	15 922 495,07	230 879,00	15 676 316,07	
2019	89 657 717,00	72 502 097,00	11 133 035,00	101 300,00	11 537 894,00	6 706 978,00	22 680 935,00	24 094 140,00	17 155 620,00	520 000,00	16 635 620,00	
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:					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	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	95 381 223,38	71 085 373,28	17 840,00	0,00	0,00	894 616,00	894 616,00	0,00	52 000,00	24 295 850,10
2019	89 540 183,00	67 100 183,00	17 240,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	51 000,00	22 440 000,00
2020	78 674 533,00	69 123 630,00	12 250,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	15 000,00	9 550 903,00
2021	77 624 754,00	69 469 248,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	13 000,00	8 155 506,00
2022	78 310 206,00	69 816 594,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	12 000,00	8 493 612,00
2023	77 590 783,00	70 165 677,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	10 000,00	7 425 106,00
2024	77 616 283,00	70 165 677,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	8 000,00	7 450 606,00
2025	77 706 084,67	70 165 677,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	5 000,00	7 540 407,67
2026	77 245 583,00	70 165 677,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	3 000,00	7 079 906,00
2027	77 262 948,00	70 165 677,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	1 000,00	7 097 271,00
2028	76 268 936,00	70 165 677,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	6 103 259,00
2029	76 121 564,00	70 166 677,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 954 887,00
2030	76 121 564,00	70 166 677,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	5 954 887,00
2031	75 524 624,00	70 167 667,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 356 957,00
2032	75 497 506,28	70 167 667,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 329 839,28
2033	76 517 384,00	70 167 667,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 349 717,00

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	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
2034	76 685 604,00	70 167 667,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 517 937,00
2035	76 688 119,00	70 167 667,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 520 452,00
2036	75 898 474,00	70 167 667,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 730 807,00
2037	75 896 475,00	70 167 667,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 728 808,00

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	-4 185 535,52	6 329 772,12	0,00	0,00	1 455 600,12	1 455 600,12	4 874 172,00	2 729 935,40	0,00	0,00
2019	117 534,00	2 118 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 839,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 330 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 336 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 318 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 318 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 293 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 203 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 163 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 146 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 140 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 287 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 287 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 384 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 412 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	892 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	723 940,00	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	721 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	511 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	513 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	4 673 267,21	4 673 267,21	2 230 537,21	2 230 537,21	0,00	0,00	0,00	31 256 788,05	0,00	9 044 606,36	9 211 005,18
Wykonanie 2016	2 296 404,00	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 834 040,33	0,00	5 565 859,59	6 748 718,17
Plan 3 kw. 2017	2 414 351,28	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 434 040,33	0,00	4 242 067,39	6 930 719,58
Wykonanie 2017	2 414 351,28	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 494 679,65	0,00	5 739 384,05	8 428 036,24
2018	2 144 236,60	2 144 236,60	36 790,60	0,00	36 790,60	0,00	0,00	33 104 615,05	0,00	4 187 819,51	5 643 419,63
2019	2 236 373,00	2 236 373,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	32 987 081,05	0,00	5 401 914,00	5 401 914,00
2020	2 330 871,00	2 330 871,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	30 656 210,05	0,00	4 381 774,00	4 381 774,00
2021	2 336 221,00	2 336 221,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	28 319 989,05	0,00	4 991 727,00	4 991 727,00
2022	2 318 761,00	2 318 761,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	26 001 228,05	0,00	5 612 373,00	5 612 373,00
2023	2 318 761,00	2 318 761,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	23 682 467,05	0,00	6 243 867,00	6 243 867,00
2024	2 293 261,00	2 293 261,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	21 389 206,05	0,00	6 243 867,00	6 243 867,00
2025	2 203 459,33	2 203 459,33	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	19 185 746,72	0,00	6 243 867,00	6 243 867,00
2026	2 163 961,00	2 163 961,00	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	17 021 785,72	0,00	6 243 867,00	6 243 867,00
2027	2 146 596,00	2 146 596,00	47 428,00	0,00	47 428,00	0,00	0,00	14 875 189,72	0,00	6 243 867,00	6 243 867,00
2028	2 140 608,00	2 140 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 734 581,72	0,00	6 243 867,00	6 243 867,00
2029	2 287 980,00	2 287 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 601,72	0,00	6 242 867,00	6 242 867,00
2030	2 287 980,00	2 287 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 621,72	0,00	6 242 867,00	6 242 867,00
2031	2 384 920,00	2 384 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 701,72	0,00	6 241 877,00	6 241 877,00
2032	2 412 037,72	2 412 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 664,00	0,00	6 241 877,00	6 241 877,00
2033	892 160,00	892 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 504,00	0,00	6 241 877,00	6 241 877,00
2034	723 940,00	723 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 564,00	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	721 425,00	721 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 139,00	0,00	6 241 877,00	6 241 877,00
2036	511 070,00	511 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 069,00	0,00	6 241 877,00	6 241 877,00
2037	513 069,00	513 069,00	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	3,35%	3,25%	0,00	3,25%	4,85%	10,29%	11,04%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,46%	0,00	3,46%	6,61%	7,11%	7,86%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,03%	0,00	4,03%	5,78%	6,44%	7,19%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,03%	0,00	4,03%	6,24%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2022	4,03%	3,96%	0,00	3,96%	6,96%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2023	4,03%	3,96%	0,00	3,96%	7,81%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	3,97%	3,90%	0,00	3,90%	7,81%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,76%	0,00	3,76%	7,81%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,71%	0,00	3,71%	7,86%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2027	3,71%	3,65%	0,00	3,65%	7,86%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2028	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,96%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2029	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,96%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2030	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,96%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2031	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,01%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2032	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	8,01%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,06%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2034	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	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	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	8,06%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2036	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	8,17%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2037	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	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	26 219 954,93	5 200 880,21	18 336 400,37	2 235 020,30	16 101 380,07	15 664 583,00	7 963 850,03	667 417,07
2019	117 534,00	117 534,00	26 521 763,00	5 265 314,00	22 452 010,75	110 236,00	22 341 774,75	21 585 027,68	38 225,25	756 747,07
2020	2 330 871,00	2 330 871,00	26 866 546,00	5 333 763,00	6 191 157,00	7 500,00	6 183 657,00	5 692 662,00	3 367 246,00	490 995,00
2021	2 336 221,00	2 336 221,00	27 215 811,00	5 403 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 507,00	0,00
2022	2 318 761,00	2 318 761,00	27 569 616,00	5 473 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 613,00	0,00
2023	2 318 761,00	2 318 761,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 107,00	0,00
2024	2 293 261,00	2 293 261,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 607,00	0,00
2025	2 203 459,33	2 203 459,33	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 408,67	0,00
2026	2 163 961,00	2 163 961,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 907,00	0,00
2027	2 146 596,00	2 146 596,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 272,00	0,00
2028	2 140 608,00	2 140 608,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 268,00	0,00
2029	2 287 980,00	2 287 980,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 887,00	0,00
2030	2 287 980,00	2 287 980,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 887,00	0,00
2031	2 384 920,00	2 384 920,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 957,00	0,00
2032	2 412 037,72	2 412 037,72	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 839,28	0,00
2033	892 160,00	892 160,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 717,00	0,00
2034	723 940,00	723 940,00	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	721 425,00	721 425,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 452,00	0,00
2036	511 070,00	511 070,00	27 928 021,00	5 544 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 807,00	0,00
2037	513 069,00	513 069,00	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			
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 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	36 388,00	36 388,00	36 388,00	9 174 364,00	7 427 641,00	7 427 641,00	56 715,30	40 275,30	56 715,30
2019	0,00	0,00	0,00	16 218 826,00	13 675 704,00	13 675 704,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 182 057,00	2 967 224,00	2 967 224,00	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	11 984 309,00	7 491 666,00	7 491 666,00	4 509 083,00	4 507 083,00	0,00	0,00	474 172,00	474 172,00
2019	18 990 579,00	13 076 504,00	5 914 075,00	5 914 075,00	5 914 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 662 662,00	2 967 224,00	2 967 224,00	2 695 438,00	2 695 438,00	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	2 144 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
2019	2 236 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 256 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 238 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 238 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 213 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 123 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 083 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 066 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 060 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 235 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	715 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	547 000,00	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	544 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 IV/18/2018
z dnia 2018-12-28

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)				61 625 950,83	18 336 400,37	22 452 010,75	6 191 157,00	43 109 893,44
1.a	- wydatki bieżące				6 180 552,69	2 235 020,30	110 236,00	7 500,00	437 910,30
1.b	- wydatki majątkowe				55 445 398,14	16 101 380,07	22 341 774,75	6 183 657,00	42 671 983,14
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:				44 959 646,69	12 004 751,30	18 990 579,00	5 662 662,00	34 944 616,30
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				44 877 056,00	11 984 309,00	18 990 579,00	5 662 662,00	34 924 174,00
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego, ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	3 978 400,00	3 260,00	1 523 839,00	2 302 061,00	3 829 160,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II - ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	1 166 212,00	776 390,00	0,00	0,00	26 230,00
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	2018	3 147 373,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	5 256 948,00	1 078 738,00	0,00	0,00	115 522,00
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	1 571 272,00	5 392 449,00	3 360 601,00	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	6 960 526,00	2 035 090,00	4 872 513,00	0,00	6 907 603,00
1.1.2.14	Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów - Ochrona powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	13 769 275,00	6 517 559,00	7 201 778,00	0,00	13 719 337,00
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				16 666 304,14	6 331 649,07	3 461 431,75	528 495,00	8 165 277,14
1.3.1	- wydatki bieżące				6 097 962,00	2 214 578,00	110 236,00	7 500,00	417 468,00
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	5 656 112,00	2 093 274,00	0,00	0,00	311 855,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój budownictwa w Gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	92 250,00	32 287,50	59 962,50	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	15 812,00	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	2019	137 222,00	9 163,50	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	18 763,00	12 297,00	0,00	31 060,00
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	127,00	2 251,00	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	2 415,00	115,00	2 300,00	0,00	2 415,00
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	21 648,00	5 412,00	0,00	27 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 568 342,14	4 117 071,07	3 351 195,75	520 995,00	7 747 809,14
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	2 706,00	227 294,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	182 295,00	32 295,00	50 000,00	30 000,00	112 295,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2019	537 242,00	53 320,00	148 276,68	0,00	28 975,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych - Budowa dróg dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2019	586 901,00	0,00	5 700,00	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	463 000,00	880 056,00	0,00	1 343 056,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych - ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	45 969,00	0,00	21 000,00	0,00	10 299,00

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
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	3 094 123,00	3 031 703,00	0,00	0,00	3 031 703,00
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	429 417,07	0,00	858 834,14
1.3.2.32	Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach - Polepszenie warunków pracy archiwisty	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	338 283,00	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
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	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
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	0,00	127 035,00	0,00	127 035,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
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. oś. Laskowska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
1.3.2.37	Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.38	Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
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	337 380,00	7 380,00	330 000,00	0,00	330 000,00
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	0,00	327 330,00	490 995,00	818 325,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	351 287,00	2 200,00	349 087,00	0,00	351 287,00
1.3.2.42	Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów edycja 2019 - Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW
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 zmniejszona o 9.786.634,77 zł z do kwoty 91.195.687,86 zł,

kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zmniejszona o 86.800,77 zł do kwoty 75.273.192,79 zł,

kol.1.1.3 kwota dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat została zmniejszona o 139.350 zł do kwoty 11.706.595 zł,

kol.1.1.3.1 kwota dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat z podatku od nieruchomości została zmniejszona o 180.000 zł do kwoty 6.526.978 zł,

kol. 1.1.5 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 60.321 zł do kwoty 26.010.876,56 zł,

kol.1.2 kwota dochodów majątkowych została zmniejszona o 9.699.834 zł do kwoty 15.922.495,07 zł,

kol.1.2.1 kwota dochodów ze sprzedaży majątku została zmniejszona o 298.700 zł do kwoty 230.879 zł,

kol.1.2.2 kwota dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zmniejszona o 9.404.134 zł do kwoty 15.676.315,07zł,

kol. 2 kwota wydatków ogółem została zmniejszona o 10.852.462,77 zł do kwoty 95.381.223,38 zł,

kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zmniejszona o 372.084 zł do kwoty 71.085.373,28 zł,

kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zmniejszona o 10.480.378,77 zł do kwoty 24.295.850,10 zł,

kol.3 kwota wyniku budżetu została zwiększona o 1.065.828 zł do kwoty - 4.185.535,52 zł,

kol.4 kwota przychodów budżetu została zmniejszona o 1.125.828 zł do kwoty 6.329.772,12 zł,

kol.4.3 kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych została zmniejszona o 1.125.828 zł do kwoty 4.874.172 zł,

kol.4.3.1 kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu została zmniejszona o 1.065.828 zł do kwoty 2.729.935,40 zł,

kol. 5 kwota rozchodów budżetu została zmniejszona o 60.000 zł do kwoty 2.144.236,60 zł,

kol.5.1 kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych została zmniejszona o 60.000 zł do kwoty 2.144.236,60 zł,

kol.6 kwota długu została zmniejszona o 1.185.88 zł do kwoty 33.104.615,05 zł,

kol.8.1. kwota różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 285.283,33zł do kwoty 4.187.819,91zł,

kol. 11.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zmniejszona o 415.513,92 zł do kwoty 26.219.954,93 zł,

kol.11.2 kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego została zmniejszona o 161.520 zł do kwoty 5.200.880,21 zł,

kol. 11.3 kwota wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 10.356.183,77 zł do kwoty 18.336.400,37 zł,

kol.11.4 kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych została zmniejszona o 10.287.483,77 zł do kwoty 15.664.583 zł,

kol. 11.5 kwota nowych wydatków inwestycyjnych została zmniejszona o 192.895 zł do kwoty 7.963.850,03 zł,

kol.12.2 kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zmniejszona o 9.404.134 zł do kwoty 9.174.364 zł,

kol.12.4 kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy została zmniejszona o 10.249.901 zł do kwoty 11.984.309 zł,

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 zmniejszona o 3.911.320 zł do kwoty 4.509.083 zł.

Ponadto dostosowano kwotę długu do harmonogramu spłat kredytów i pożyczek oraz zaciąganych kredytów i pożyczek. Również dostosowano w latach 2019-2037 dochody, wydatki, przychody i rozchody do

zaistniałych zmian.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 1.325.860 zł na przedsięwzięcie pn. " Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie", w latach 2019-2020 dostosowano do aneksu umowy w związku z przedłużeniem realizacji do 2020 r.
- zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 189.742 zł na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach-etap II"- inwestycja zakończona,
- zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 377.509 zł na przedsięwzięcie pn. " Uzupelnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów" -od realizacji w 2018 r. został odliczony podatek od towarów i usług wynikający z faktur. Dostosowano również limity w latach 2019-2020 do harmonogramu realizacji prac,
- zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 260.053 zł na przedsięwzięcie pn. " Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego " Dębinka" oraz zwiększono limit 2019 r w kwocie 259.055 zł,
- zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 8.096.737 zł na przedsięwzięcie pn. " Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów" w związku z przedłużeniem realizacji do 2019 r. ,
- zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 13.082,77 zł na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej" oraz zwiększono limit 2019 r. o kwotę 13.083,68 zł,
- zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 5.700 zł na zadanie pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych" i przesunięto na 2019 r.,
- zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 21.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych" i przesunięto na 2019 r.,
- zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 17.500 zł na przedsięwzięcie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej pn." Budowa drogi w Barchowie (Górki)" i przesunięto na 2019 r.,
- zmniejszono limit 2018 r. o kwotę 49.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze" i przesunięto na 2019 r.,
- zmniejszono limit 2019 r. o kwotę 1.199.069 zł na przedsięwzięcie pn. " Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie",
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów" z limitem 2019 r. w kwocie 110.000 zł.