

Uchwała Nr XXV/176/2020
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów
na lata 2020–2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1.

1. W uchwale Nr XVIII/129/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2020-2038 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 XXV/176/2020
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	78 846 849,83	72 384 420,67	10 047 948,00	123 866,27	21 937 596,00	25 559 573,15	14 715 437,25	6 706 347,60	6 462 429,16	2 233 956,59	4 212 148,52	
Wykonanie 2018	91 319 689,67	75 981 448,38	11 688 572,00	162 319,32	23 398 476,00	25 909 162,74	14 822 918,32	6 606 886,19	15 338 241,29	218 993,30	15 103 523,44	
Plan 3 kw. 2019	95 058 410,75	77 546 101,69	12 816 118,00	160 000,00	24 265 858,00	24 119 579,69	16 184 546,00	6 771 804,00	17 512 309,06	529 172,00	16 870 760,66	
Wykonanie 2019	99 133 762,25	83 796 028,12	12 937 279,00	268 082,87	24 854 541,00	29 079 334,52	16 656 790,73	6 815 709,75	15 337 734,13	551 009,73	14 660 634,23	
2020	99 797 981,37	89 315 151,97	13 722 798,00	179 000,00	25 117 222,00	30 054 089,97	20 242 042,00	7 829 555,00	10 482 829,40	4 527 000,00	5 843 454,00	
2021	94 338 423,00	87 046 302,00	14 002 043,00	163 200,00	25 043 516,00	30 148 484,00	17 689 059,00	7 986 146,00	7 292 121,00	2 500 000,00	4 792 121,00	
2022	94 408 363,00	88 937 228,00	14 282 083,00	166 464,00	25 544 386,00	30 901 189,00	18 043 106,00	8 145 868,00	5 471 135,00	0,00	5 471 135,00	
2023	96 143 529,00	90 562 972,00	14 567 724,00	169 793,00	26 055 273,00	31 366 212,00	18 403 970,00	8 308 785,00	5 580 557,00	0,00	5 580 557,00	
2024	97 174 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	
2025	95 874 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2026	95 374 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	95 374 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	94 374 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	94 374 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	94 374 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	93 874 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	93 874 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	93 374 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	93 374 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	93 374 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2036	92 374 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	0,00	0,00	0,00	
2037	92 374 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	0,00	0,00	0,00	
2038	92 374 231,00	92 374 231,00	14 859 078,00	173 188,00	26 576 378,00	31 993 536,00	18 772 051,00	8 474 960,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	80 740 541,22	66 645 036,62	25 079 213,30	18 219,53	0,00	828 221,58	0,00	34 753,76	14 095 504,60	14 095 504,60	1 148 364,43	
Wykonanie 2018	93 184 232,88	69 422 254,91	25 788 169,87	17 640,42	0,00	825 999,58	0,00	29 167,50	23 761 977,97	23 761 977,97	667 117,07	
Plan 3 kw. 2019	99 234 134,06	73 504 854,50	28 120 958,12	308 297,00	291 057,00	934 000,00	0,00	30 000,00	25 729 279,56	25 729 279,56	934 888,53	
Wykonanie 2019	99 754 901,24	76 994 837,98	27 871 137,15	25 346,10	8 387,01	861 384,87	0,00	25 507,16	22 760 063,26	22 760 063,26	672 350,83	
2020	101 694 807,89	87 256 678,21	33 439 965,46	12 250,00	0,00	934 000,00	0,00	30 000,00	14 438 129,68	14 438 129,68	71 879,00	
2021	91 868 313,00	85 088 182,00	33 818 084,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	50 000,00	6 780 131,00	6 780 131,00	0,00	
2022	91 955 713,00	85 939 063,00	34 156 264,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	45 000,00	6 016 650,00	6 016 650,00	0,00	
2023	93 690 879,00	86 798 453,00	34 497 826,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	40 000,00	6 892 426,00	6 892 426,00	0,00	
2024	94 717 081,00	87 666 437,00	34 842 804,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	35 000,00	7 050 644,00	7 050 644,00	0,00	
2025	93 506 882,67	87 666 437,00	34 842 804,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	34 500,00	5 840 445,67	5 840 445,67	0,00	
2026	93 046 381,00	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	34 000,00	4 503 280,00	4 503 280,00	0,00	
2027	93 063 746,00	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	33 500,00	4 520 645,00	4 520 645,00	0,00	
2028	92 069 735,00	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	33 000,00	3 526 634,00	3 526 634,00	0,00	
2029	92 112 851,00	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	32 500,00	3 569 750,00	3 569 750,00	0,00	
2030	91 945 371,00	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	32 000,00	3 402 270,00	3 402 270,00	0,00	
2031	91 285 371,00	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	30 000,00	2 742 270,00	2 742 270,00	0,00	
2032	91 258 253,28	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	28 000,00	2 715 152,28	2 715 152,28	0,00	
2033	92 278 131,00	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	27 000,00	3 735 030,00	3 735 030,00	0,00	
2034	92 166 031,00	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	25 000,00	3 622 930,00	3 622 930,00	0,00	
2035	92 030 646,00	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	23 000,00	3 487 545,00	3 487 545,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	91 241 131,00	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 000,00	2 698 030,00	2 698 030,00	0,00
2037	91 239 131,00	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	2 696 030,00	2 696 030,00	0,00
2038	91 594 845,00	88 543 101,00	35 191 232,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 051 744,00	3 051 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 893 691,39	0,00	5 763 642,79	3 074 990,60	574 990,60	0,00	0,00	2 688 652,19	1 318 700,79
Wykonanie 2018	-1 864 543,21	0,00	6 329 772,12	4 874 172,00	408 943,09	0,00	0,00	1 455 600,12	1 455 600,12
Plan 3 kw. 2019	-4 175 723,31	0,00	6 412 096,31	4 591 104,00	2 354 731,00	0,00	0,00	1 820 992,31	1 820 992,31
Wykonanie 2019	-621 138,99	0,00	5 849 290,31	3 528 298,00	364 400,00	0,00	0,00	2 320 992,31	256 738,99
2020	-1 896 826,52	0,00	4 201 586,52	3 641 508,00	1 336 748,00	60 078,52	60 078,52	500 000,00	500 000,00
2021	2 470 110,00	2 470 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 452 650,00	2 452 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 452 650,00	2 452 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 457 150,00	2 457 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 367 348,33	2 367 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 327 850,00	2 327 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 310 485,00	2 310 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 304 496,00	2 304 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 261 380,00	2 261 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 428 860,00	2 428 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 588 860,00	2 588 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 615 977,72	2 615 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 096 100,00	1 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 208 200,00	1 208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 343 585,00	1 343 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 133 100,00	1 133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	1 135 100,00	1 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	779 386,00	779 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 351,28	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 236,60	2 144 236,60	36 790,60	0,00	36 790,60
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 373,00	2 236 373,00	107 216,00	0,00	107 216,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 373,00	2 236 373,00	107 216,00	0,00	107 216,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 760,00	2 304 760,00	154 405,00	0,00	154 405,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 110,00	2 470 110,00	304 405,00	0,00	304 405,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 650,00	2 452 650,00	304 405,00	0,00	304 405,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 650,00	2 452 650,00	304 405,00	0,00	304 405,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 150,00	2 457 150,00	304 405,00	0,00	304 405,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 348,33	2 367 348,33	304 405,00	0,00	304 405,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 850,00	2 327 850,00	304 405,00	0,00	304 405,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 485,00	2 310 485,00	304 405,00	0,00	304 405,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 496,00	2 304 496,00	244 616,00	0,00	244 616,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 380,00	2 261 380,00	6 700,00	0,00	6 700,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 860,00	2 428 860,00	87 832,00	0,00	87 832,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 860,00	2 588 860,00	87 832,00	0,00	87 832,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 977,72	2 615 977,72	87 832,00	0,00	87 832,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 100,00	1 096 100,00	87 832,00	0,00	87 832,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 200,00	1 208 200,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 585,00	1 343 585,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 100,00	1 133 100,00	115 300,00	0,00	115 300,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 100,00	1 135 100,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	779 386,00	779 386,00	47 997,00	0,00	47 997,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	30 494 679,65	0,00	5 739 384,05	8 428 036,24			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	33 104 615,05	0,00	6 559 193,47	8 014 793,59			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	35 459 346,05	0,00	4 041 247,19	5 862 239,50			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	34 396 540,05	0,00	6 801 190,14	9 122 182,45			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 733 288,05	0,00	2 058 473,76	2 618 552,28			
2021	x	x	x	x	0,00	33 263 178,05	0,00	1 958 120,00	1 958 120,00			
2022	x	x	x	x	0,00	30 810 528,05	0,00	2 998 165,00	2 998 165,00			
2023	x	x	x	x	0,00	28 357 878,05	0,00	3 764 519,00	3 764 519,00			
2024	x	x	x	x	0,00	25 900 728,05	0,00	4 707 794,00	4 707 794,00			
2025	x	x	x	x	0,00	23 533 379,72	0,00	4 707 794,00	4 707 794,00			
2026	x	x	x	x	0,00	21 205 529,72	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00			
2027	x	x	x	x	0,00	18 895 044,72	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00			
2028	x	x	x	x	0,00	16 590 548,72	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00			
2029	x	x	x	x	0,00	14 329 168,72	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00			
2030	x	x	x	x	0,00	11 900 308,72	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00			
2031	x	x	x	x	0,00	9 311 448,72	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 695 471,00	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 599 371,00	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 391 171,00	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00			
2035	x	x	x	x	0,00	3 047 586,00	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 914 486,00	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	779 386,00	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 831 130,00	3 831 130,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,31%	10,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,00%	15,01%	x	x	x	x
2020	5,17%	5,07%	12,71%	14,79%	16,36%	TAK	TAK
2021	5,30%	5,02%	9,42%	12,74%	14,31%	TAK	TAK
2022	5,09%	6,63%	6,63%	10,81%	12,38%	TAK	TAK
2023	4,91%	7,71%	7,71%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2024	4,83%	9,12%	9,12%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	4,77%	9,20%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2026	4,67%	7,72%	x	7,44%	8,11%	TAK	TAK
2027	4,59%	7,67%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2028	4,65%	7,64%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2029	4,92%	7,59%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	5,03%	7,55%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2031	5,25%	7,50%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2032	5,22%	7,42%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2033	2,62%	7,34%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2034	2,68%	7,26%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2035	2,58%	6,92%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2036	2,15%	6,84%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	2,00%	6,68%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2038	1,38%	6,51%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	30 470,31	30 470,31	25 899,77	2 523 227,52	2 523 227,52	2 523 227,52	62 148,39	62 148,39	62 148,39
Wykonanie 2018	36 387,99	36 387,99	36 387,99	8 602 571,37	8 602 571,37	7 207 331,77	51 612,14	51 612,14	40 275,14
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	15 257 785,00	15 257 785,00	12 857 785,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	13 039 213,20	13 039 213,20	11 612 053,39	0,00	0,00	0,00
2020	185 000,00	185 000,00	172 704,00	4 271 298,00	4 271 298,00	4 271 298,00	197 900,00	197 900,00	172 704,00
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
2036	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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	6 115 162,67	6 115 162,67	2 430 148,93	9 982 538,07	1 899 145,93	8 083 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 462 893,08	11 462 893,08	7 466 811,82	17 770 635,31	2 192 499,35	15 578 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	17 208 287,00	17 208 287,00	12 242 533,00	22 749 720,38	77 643,50	22 672 076,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 424 791,43	15 424 791,43	12 149 955,64	20 050 324,17	54 424,29	19 995 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 383 867,00	8 383 867,00	4 266 096,00	10 295 823,26	58 421,00	10 237 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 097,00	520 097,00	338 274,00	531 488,50	11 391,50	520 097,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 144 236,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-120 000,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 236 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 236 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 304 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 310 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 292 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 292 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 267 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 177 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 137 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 120 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 114 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 221 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 388 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 388 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 415 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	896 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 005 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2037	797 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	461 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/176/2020
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 678 157,00	10 295 823,26	531 488,50	6 222 136,23
1.a	- wydatki bieżące				328 384,00	58 421,00	11 391,50	27 349,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 349 773,00	10 237 402,26	520 097,00	6 194 787,23
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:				16 174 269,00	8 383 867,00	520 097,00	6 041 110,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 174 269,00	8 383 867,00	520 097,00	6 041 110,00
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	4 727 403,00	2 876 329,00	0,00	13 475,00
1.1.2.12	Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standartów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	10 608 392,00	5 204 159,00	0,00	5 204 159,00
1.1.2.15	Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy - Zwiększenie zainteresowania osiedlaniem się na terenach wiejskich. Budowa sieci wpływającej na poprawę warunków sanitarno- bytowych mieszkańców.	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	110 478,00	107 478,00	0,00	107 478,00
1.1.2.16	Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2021	727 996,00	195 901,00	520 097,00	715 998,00
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				4 503 888,00	1 911 956,26	11 391,50	181 026,23
1.3.1	- wydatki bieżące				328 384,00	58 421,00	11 391,50	27 349,00
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	2021	95 533,00	15 083,00	3 017,00	10 600,00
1.3.1.11	Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. " e-Społeczeństwo Łochowa" - Poprawa usług telefonicznych kontaktu softywistów i jednostek podległych z urzędem miejskim	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	61 380,00	7 050,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek, gmina Łochów - zwiększenie możliwości budowy -zmiana planu zagospodarowania przestrzennego związane ze zmianą działek leśnych na budowlane.	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2020	137 222,00	10 413,50	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.18	Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki - Zapewnienie usług opiekuńczych poprzez zakup urządzeń do teleopieki dla osób w wieku powyżej 60 roku życia.	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	16 749,00	8 374,50	8 374,50	16 749,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 175 504,00	1 853 535,26	0,00	153 677,23
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	2020	989 278,00	132 000,00	0,00	132 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2020	537 242,00	141 342,76	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	2020	127 035,00	127 035,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2020	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych - ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	100 983,00	76 014,00	0,00	11 000,00
1.3.2.45	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska - budowa kanalizacji ma celu ochronę środowiska	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	2 311 666,00	1 292 666,00	0,00	10 677,23
1.3.2.46	Projekt techniczny wodociągu Łazy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	27 300,00	2 477,50	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2020 - 2038

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zmian zał. Nr 1

W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2020 roku, zostały zmienione kwoty w poszczególnych kolumnach:

- kol. 1. kwota dochodów ogółem została zwiększona o 563.218,48 zł do kwoty 99.797.981,37 zł,
- kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 45.607,48 zł do kwoty 89.315.151,97 zł,
- kol. 1.1.4 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 382.599,48 zł do kwoty 30.054.089,97 zł,
- kol.1.1.5 kwota pozostałych dochodów bieżących została zwiększona o 63.008 zł do kwoty 20.242.042 zł,
- kol. 1.2 kwota dochodów majątkowych została zwiększona o 117.611 zł do kwoty 10.482.829,40 zł,
- kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 563.218,48 zł do kwoty 101.694.807,89 zł,
- kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 370.732,26 zł do kwoty 87.256.678,21 zł,
- kol. 2.1.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o 28.964,96 zł do kwoty 33.439.965,46 zł,
- kol.2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 192.486,22 zł do kwoty 14.438.129,68zł,
- kol.2.2.1 kwota wydatków majątkowych z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy została zwiększona o 192.486,22 zł do kwoty 14.438.129,68 zł,
- kol.4.2 kwota przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 60.078,52 zł zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Kwota 60.078,52 zł wynika z rozliczenia na koniec 2019 r. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- kol.7.1. kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 74.875,22 zł do kwoty 2.058.473,76 zł,
- kol.9.4 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 94.000zł do kwoty 8.383.867zł,
- kol.10.1 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 109.000 zł do kwoty 10.295.623,26 zł,
- kol.10.1.2 kwota wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zmniejszona o 109.000 zł do kwoty 10.237.402,26 zł,

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się środki o kwotę 100.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy",
- zwiększa się środki w kwocie 6.000 zł na przedsięwzięcie pn. " Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów" w związku z wykonaniem dwóch przyłączy gazowych do Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie oraz do budynku wielorodzinnego w Łopiance,
- usuwa się przedsięwzięcie pn. " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego" z limitem 2020 r. - 15.000 zł.