

Uchwała Nr XXIX/194/2020
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 września 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 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 XXIX194/2020
z dnia 2020-09-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | 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 ^X | 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 | 100 884 481,24 | 90 095 049,83 | 13 722 798,00 | 260 000,00 | 25 192 222,00 | 30 657 451,83 | 20 262 578,00 | 7 829 555,00 | 10 789 431,41 | 4 475 510,00 | 6 248 046,01 |
| 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 | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | 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⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | 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, z późn. 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 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 | 2.1.3.3 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 22 760 063,26 | 22 760 063,26 | 672 350,83 |
| 2020 | 103 712 667,82 | 88 145 707,59 | 33 413 059,52 | 12 250,00 | 0,00 | 784 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 15 566 960,23 | 15 566 960,23 | 71 879,00 |
| 2021 | 92 617 327,00 | 85 088 182,00 | 33 818 084,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 7 529 145,00 | 7 529 145,00 | 481 050,00 |
| 2022 | 92 105 713,00 | 85 939 063,00 | 34 156 264,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 6 166 650,00 | 6 166 650,00 | 1 122 450,00 |
| 2023 | 93 840 879,00 | 86 798 453,00 | 34 497 826,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 7 042 426,00 | 7 042 426,00 | 0,00 |
| 2024 | 94 867 081,00 | 87 666 437,00 | 34 842 804,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 7 200 644,00 | 7 200 644,00 | 0,00 |
| 2025 | 93 656 882,67 | 87 666 437,00 | 34 842 804,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 5 990 445,67 | 5 990 445,67 | 0,00 |
| 2026 | 93 196 381,00 | 88 543 101,00 | 35 191 232,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 4 653 280,00 | 1 653 280,00 | 0,00 |
| 2027 | 93 213 746,00 | 88 543 101,00 | 35 191 232,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 4 670 645,00 | 4 670 645,00 | 0,00 |
| 2028 | 92 219 735,00 | 88 543 101,00 | 35 191 232,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 3 676 634,00 | 3 676 634,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 | 2.1.3.3 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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)} | 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 | -2 828 186,58 | 0,00 | 5 132 946,58 | 2 441 508,00 | 136 748,00 | 60 078,52 | 60 078,52 | 2 631 360,06 | 2 631 360,06 |
| 2021 | 1 721 096,00 | 1 721 096,00 | 599 014,00 | 0,00 | 0,00 | 599 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 302 650,00 | 2 302 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 302 650,00 | 2 302 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 307 150,00 | 2 307 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 217 348,33 | 2 217 348,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 177 850,00 | 2 177 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 160 485,00 | 2 160 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 154 496,00 | 2 154 496,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | 2 320 110,00 | 2 320 110,00 | 161 905,00 | 0,00 | 161 905,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 650,00 | 2 302 650,00 | 161 905,00 | 0,00 | 161 905,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 650,00 | 2 302 650,00 | 161 905,00 | 0,00 | 161 905,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 150,00 | 2 307 150,00 | 174 405,00 | 0,00 | 174 405,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217 348,33 | 2 217 348,33 | 174 405,00 | 0,00 | 174 405,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 850,00 | 2 177 850,00 | 174 405,00 | 0,00 | 174 405,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 485,00 | 2 160 485,00 | 174 405,00 | 0,00 | 174 405,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 496,00 | 2 154 496,00 | 114 616,00 | 0,00 | 114 616,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 380,00 | 2 261 380,00 | 20 948,00 | 0,00 | 20 948,00 |
| 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| 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 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 494 679,65 | 0,00 | 5 739 384,05 | 8 428 036,24 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 35 459 346,05 | 0,00 | 4 041 247,19 | 5 862 239,50 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 34 533 288,05 | 0,00 | 1 949 342,24 | 4 640 780,82 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 213 178,05 | 0,00 | 1 958 120,00 | 2 557 134,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 910 528,05 | 0,00 | 2 998 165,00 | 2 998 165,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 607 878,05 | 0,00 | 3 764 519,00 | 3 764 519,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 300 728,05 | 0,00 | 4 707 794,00 | 4 707 794,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 083 379,72 | 0,00 | 4 707 794,00 | 4 707 794,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 905 529,72 | 0,00 | 3 831 130,00 | 3 831 130,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 745 044,72 | 0,00 | 3 831 130,00 | 3 831 130,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 590 548,72 | 0,00 | 3 831 130,00 | 3 831 130,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 329 168,72 | 0,00 | 3 831 130,00 | 3 831 130,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 900 308,72 | 0,00 | 3 831 130,00 | 3 831 130,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 311 448,72 | 0,00 | 3 831 130,00 | 3 831 130,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 695 471,00 | 0,00 | 3 831 130,00 | 3 831 130,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 599 371,00 | 0,00 | 3 831 130,00 | 3 831 130,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 391 171,00 | 0,00 | 3 831 130,00 | 3 831 130,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 047 586,00 | 0,00 | 3 831 130,00 | 3 831 130,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| 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 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 831 130,00 | 3 831 130,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 | 4,91% | 4,95% | 12,48% | 14,79% | 16,36% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,29% | 5,02% | 9,42% | 12,67% | 14,24% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,08% | 6,63% | 6,63% | 10,73% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,90% | 7,71% | 7,71% | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,80% | 9,12% | 9,12% | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,73% | 9,20% | x | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,64% | 7,72% | x | 7,42% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,56% | 7,67% | x | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,62% | 7,64% | x | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,90% | 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 ^x | 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 ^x | 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 | środki określone 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane 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 |
| 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 | 185 000,00 | 2 912 792,00 | 2 912 792,00 | 2 898 308,00 | 197 900,00 | 197 900,00 | 185 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 725,00 | 611 725,00 | 611 725,00 | 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 ^x | 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 ^x | 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 |
| 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 | 4 979 254,00 | 4 979 254,00 | 2 680 006,00 | 6 932 929,36 | 74 140,10 | 6 858 789,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 448 788,00 | 1 448 788,00 | 611 725,00 | 3 307 030,20 | 62 692,20 | 3 244 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 950,00 | 68 500,00 | 1 122 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 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 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 |
| 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: | | | | | Wydatki 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 2 414 351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 2 144 236,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | -120 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 236 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 236 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 304 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 828,61 | |
| 2021 | 2 320 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 302 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 302 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 307 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 217 348,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 177 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 160 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 154 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 261 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 428 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 588 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 615 977,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 096 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 208 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 343 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 133 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | 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 | 10.10 | 10.11 | |
| 2037 | 1 135 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 779 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XXIX194/2020
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 332 754,80 | 6 932 929,36 | 3 307 030,20 | 1 190 950,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 514 903,80 | 74 140,10 | 62 692,20 | 68 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 817 851,00 | 6 858 789,26 | 3 244 338,00 | 1 122 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 13 698 347,00 | 4 979 254,00 | 1 448 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 698 347,00 | 4 979 254,00 | 1 448 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 727 803,00 | 2 876 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standartów życia mieszkańców | Urząd Miejski w Łochowie | 2016 | 2021 | 7 558 633,00 | 1 784 303,00 | 370 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy - Zwiększenie zainteresowania osiedlaniem się na terenach wiejskich. Budowa sieci wpływnie na poprawę warunków sanitarno- bytowych mieszkańców. | Urząd Miejski w Łochowie | 2019 | 2021 | 653 915,00 | 122 321,00 | 528 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 757 996,00 | 195 901,00 | 550 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 7 634 407,80 | 1 953 675,36 | 1 858 242,20 | 1 190 950,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 514 903,80 | 74 140,10 | 62 692,20 | 68 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. " e-Społeczeństwo Łochowa" - Poprawa usług telefonicznych kontaktu softywów i jednostek podległych z urzędem miejskim | Urząd Miejski w Łochowie | 2017 | 2020 | 61 380,00 | 7 050,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 876 734,03 |
| 1.a | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 213 868,80 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662 865,23 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 188,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 188,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 875,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 400,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 915,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 998,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 3 311 546,03 |
| 1.3.1 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 213 868,80 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | 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 | 25 768,80 | 18 093,60 | 7 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej - Zwiększenie wysokości budynków lokalizowanych w granicach terenu oznaczonego symbolem PU2 - tereny produkcyjno - usługowe, magazyny, składy, z obowiązujących 12 m do 25m. | Urząd Miejski w Łochowie | 2020 | 2021 | 5 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie przepustów odprowadzających wodę deszczową z parkingu P&R - Ochrona środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych z terenu parkingu dla osób dojeżdżających do pracy. | Urząd Miejski w Łochowie | 2020 | 2028 | 72 000,00 | 4 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 1.3.1.21 | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych w gminie i jej dalszy rozwój | Urząd Miejski w Łochowie | 2020 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 119 504,00 | 1 879 535,26 | 1 795 550,00 | 1 122 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna - Zapewnienie dogodnej przestrzeni dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie | Urząd Miejski w Łochowie | 2016 | 2020 | 989 278,00 | 132 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łochowie | 2018 | 2020 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Opracowanie dokumentacji technicznej termoodemizacji budynków komunalnych - ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery | Urząd Miejski w Łochowie | 2016 | 2020 | 100 983,00 | 76 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów - rozbudowa infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej w Łochowie | Urząd Miejski w Łochowie | 2020 | 2021 | 25 000,00 | 20 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej we wsi Majdan - rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Łochów | Urząd Miejski w Łochowie | 2020 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łochowie | 2021 | 2022 | 1 603 500,00 | 0,00 | 481 050,00 | 1 122 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie - ochrona środowiska poprzez przejście na ogrzewanie gazowe | Urząd Miejski w Łochowie | 2020 | 2021 | 155 500,00 | 5 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łochowie | 2020 | 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łochowie | 2020 | 2021 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 768,80 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 1.3.1.20 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 72 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 677,23 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 677,23 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 500,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 500,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

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

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

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

- kol. 1. kwota dochodów ogółem została zwiększona o 1.361.501,87 zł do kwoty 100.884.481,24 zł,
- kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 182.743,86 zł do kwoty 90.095.049,83 zł,
- kol. 1.1.4 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 181.740,86 zł do kwoty 30.657.451,83 zł,
- kol.1.1.5 kwota pozostałych dochodów bieżących została zwiększona o 1.003 zł do kwoty 20.262.578 zł,
- kol. 1.2 kwota dochodów majątkowych została zwiększona o 1.178.758,01 zł do kwoty 10.789.431,41 zł,
- kol. 1.2.1. kwota dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku została zwiększona o 660 zł do kwoty 4.475.510 zł,
- kol. 1.2.2. kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zwiększona o 1.178.098,01 zł do kwoty 6.248.046,01 zł,
- kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 1.361.501,87 zł do kwoty 103.712.667,82 zł,
- kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zmniejszona o 125.031,45 zł do kwoty 88.145.707,59 zł,
- kol. 2.1.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o 8.180zł do kwoty 33.413.059,52 zł,
- kol.2.1.3 kwota wydatków na obsługę długu została zmniejszona o 150.000 zł do kwoty 784.000 zł,
- kol. 2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 1.486.533,32 zł do kwoty 15.566.960,23 zł,
- 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 1.486.533,32 zł do kwoty 15.566.960,23 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. art. 18 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 307.775,31 zł do kwoty 1.949.342,24 zł,
- kol. 7.2 kwota różnicy między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 307.775,31 zł do kwoty 4.640.780,82 zł,
- kol. 10.1 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zwiększona o 5.500 zł do kwoty 6.858.789,26 zł,
- kol. 10.1.2 kwota wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt ustawy została zwiększona o 5.500 zł do kwoty 6.858.789,26 zł,
- kol.10.11 kwota wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań została zwiększona o 15.884,48 zł do kwoty 196.828,61 zł.

W 2021 r dokonano zmian:

- w kol. 2.2 Wydatki majątkowe oraz w 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 599.014 zł do kwoty 7.529.145 zł,
- kol. 4.2 kwota przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 599.014 zł zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Kwota 599.014 zł wynika z rozliczenia na koniec 2020 r. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568, 1086 i 1262) Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- 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 zwiększona o 30.000 zł do kwoty 1.448.788 zł.

Ponadto w latach 2020-2021 w kol. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały wprowadzone kwoty: w 2020 r. kwota 481.050 zł, w 2021 r. kwota 1.122.450 zł na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów".

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zwiększono limit 2021 w kwocie 30.000 zł do kwoty 550.097 zł na przedsięwzięcie pn. " Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów",

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów" z okresem realizacji w latach 2021-2022 i limitem zobowiązań 1.603.500 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie" z okresem realizacji w latach 2020-2021 i limitem zobowiązań 155.500 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna" limit 2021 w kwocie 600.000 zł z częściowym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanym w 2020 r. na wyodrębnione konto bankowe w związku z planowanym w październiku br. ogłoszeniem przetargu na wykonanie ww. inwestycji z terminem realizacji do 30 kwietnia 2021 r.

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku" limit 2021 w kwocie 550.000 zł z częściowym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z planowanym w październiku br. ogłoszeniem przetargu na wykonanie inwestycji z terminem realizacji do 30 kwietnia 2021 r.