

**Uchwała Nr XXXV/231/2021**  
**Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 lutego 2021 roku**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów**  
**na lata 2021–2040**

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 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

§1.

1. W uchwale Nr XXXIII/219/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2021-2040 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/231/2021  
z dnia 2021-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	101 637 599,74	91 934 324,86	13 331 581,00	421 009,15	25 575 283,00	33 227 389,00	19 379 062,71	7 749 542,33	9 703 274,88	1 704 088,17	7 813 294,44	
2021	97 009 711,00	92 935 850,00	13 609 895,00	270 000,00	26 629 458,00	31 282 224,00	21 144 273,00	8 424 793,00	4 073 861,00	2 526 000,00	1 330 703,00	
2022	101 141 704,00	95 041 704,00	13 950 142,00	276 750,00	27 128 180,00	32 039 546,00	21 647 086,00	8 424 793,00	6 100 000,00	1 500 000,00	4 600 000,00	
2023	102 998 303,00	97 417 746,00	14 298 895,00	283 668,00	27 806 385,00	32 840 535,00	22 188 263,00	8 509 040,00	5 580 557,00	0,00	5 580 557,00	
2024	104 653 190,00	99 853 190,00	14 656 368,00	290 760,00	28 501 545,00	33 661 548,00	22 742 969,00	8 594 131,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	
2025	105 849 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2026	105 349 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	105 349 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	104 349 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	104 349 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	104 349 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	103 849 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	103 849 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2033	103 349 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2034	103 349 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2035	103 349 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	103 149 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2037	103 149 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2038	103 149 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2039	103 149 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2040	103 149 520,00	102 349 520,00	15 022 777,00	298 029,00	29 214 083,00	34 503 087,00	23 311 542,00	8 680 072,00	800 000,00	0,00	800 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	103 712 667,82	88 145 707,59	33 495 814,86	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	
Wykonanie 2020	100 694 047,80	86 515 346,74	30 731 791,22	12 250,00	0,00	609 655,82	0,00	26 667,82	0,00	14 178 701,06	14 178 701,06	65 798,00	
2021	100 904 170,00	92 748 874,89	35 953 227,21	0,00	0,00	930 000,00	0,00	35 000,00	0,00	8 155 295,11	8 155 295,11	501 050,00	
2022	98 829 054,00	93 540 353,00	35 790 139,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	45 000,00	0,00	5 288 701,00	5 288 701,00	1 122 450,00	
2023	100 685 653,00	94 475 575,00	36 148 041,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	40 000,00	0,00	6 210 078,00	6 210 078,00	0,00	
2024	102 336 040,00	95 420 514,00	36 509 521,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	35 000,00	0,00	6 915 526,00	6 915 526,00	0,00	
2025	103 622 171,67	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	34 500,00	0,00	7 247 452,67	7 247 452,67	0,00	
2026	103 161 670,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	34 000,00	0,00	6 786 951,00	6 786 951,00	0,00	
2027	103 179 035,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	33 500,00	0,00	6 804 316,00	6 804 316,00	0,00	
2028	102 185 024,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	33 000,00	0,00	5 810 305,00	5 810 305,00	0,00	
2029	102 078 140,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	32 500,00	0,00	5 703 421,00	5 703 421,00	0,00	
2030	101 910 660,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	32 000,00	0,00	5 535 941,00	5 535 941,00	0,00	
2031	101 250 660,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	30 000,00	0,00	4 875 941,00	4 875 941,00	0,00	
2032	101 223 542,28	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	28 000,00	0,00	4 848 823,28	4 848 823,28	0,00	
2033	101 903 420,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	27 000,00	0,00	5 528 701,00	5 528 701,00	0,00	
2034	101 791 320,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	25 000,00	0,00	5 416 601,00	5 416 601,00	0,00	
2035	101 628 327,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	23 000,00	0,00	5 253 608,00	5 253 608,00	0,00	
2036	101 638 812,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 264 093,00	5 264 093,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2037	101 614 420,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 239 701,00	5 239 701,00	0,00
2038	101 920 134,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 545 415,00	5 545 415,00	0,00
2039	102 699 520,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 801,00	6 324 801,00	0,00
2040	102 699 520,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 801,00	6 324 801,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	943 551,94	0,00	5 433 364,84	2 441 508,00	0,00	60 078,52	0,00	2 931 778,32	0,00
2021	-3 894 459,00	0,00	6 214 569,00	3 315 216,00	995 106,00	2 599 014,00	2 599 014,00	300 339,00	300 339,00
2022	2 312 650,00	2 312 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 312 650,00	2 312 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 317 150,00	2 317 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 227 348,33	2 227 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 187 850,00	2 187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 170 485,00	2 170 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 164 496,00	2 164 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 271 380,00	2 271 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 438 860,00	2 438 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 598 860,00	2 598 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 625 977,72	2 625 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 446 100,00	1 446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 558 200,00	1 558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 721 193,00	1 721 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 510 708,00	1 510 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 535 100,00	1 535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	1 229 386,00	1 229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 774,00	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	164 405,00	0,00	164 405,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 650,00	2 312 650,00	164 405,00	0,00	164 405,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 650,00	2 312 650,00	164 405,00	0,00	164 405,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 150,00	2 317 150,00	194 405,00	0,00	194 405,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 348,33	2 227 348,33	194 405,00	0,00	194 405,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 850,00	2 187 850,00	181 153,00	0,00	181 153,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 485,00	2 170 485,00	154 405,00	0,00	154 405,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 496,00	2 164 496,00	94 616,00	0,00	94 616,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 380,00	2 271 380,00	6 700,00	0,00	6 700,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 860,00	2 438 860,00	87 832,00	0,00	87 832,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 860,00	2 598 860,00	87 832,00	0,00	87 832,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 977,72	2 625 977,72	87 832,00	0,00	87 832,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 100,00	1 446 100,00	87 832,00	0,00	87 832,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 200,00	1 558 200,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 193,00	1 721 193,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 708,00	1 510 708,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 100,00	1 535 100,00	115 300,00	0,00	115 300,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 386,00	1 229 386,00	47 997,00	0,00	47 997,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	33 104 615,05	0,00	6 559 193,47	8 014 793,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 396 540,05	0,00	6 801 190,14	9 122 182,45
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 533 288,05	0,00	1 949 342,24	4 640 780,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 599 014,00	34 533 288,05	0,00	5 418 978,12	8 410 834,96
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 528 394,05	0,00	186 975,11	3 086 328,11
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 215 744,05	0,00	1 501 351,00	1 501 351,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 903 094,05	0,00	2 942 171,00	2 942 171,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 585 944,05	0,00	4 432 676,00	4 432 676,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 358 595,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 170 745,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 260,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 835 764,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 564 384,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 125 524,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 526 664,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 687,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 587,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 896 387,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 175 194,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 664 486,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 129 386,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,62%	12,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,87%	13,78%	x	x	x	x
2021	4,95%	1,81%	5,91%	14,13%	14,67%	TAK	TAK
2022	4,69%	3,73%	6,11%	11,02%	11,57%	TAK	TAK
2023	4,50%	5,79%	5,79%	8,06%	8,60%	TAK	TAK
2024	4,36%	7,91%	7,91%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2025	4,20%	10,06%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2026	4,13%	10,03%	x	6,85%	7,74%	TAK	TAK
2027	4,10%	9,99%	x	6,28%	7,17%	TAK	TAK
2028	4,15%	9,96%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2029	4,40%	9,91%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2030	4,49%	9,88%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2031	4,69%	9,84%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	4,66%	9,76%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2033	2,85%	9,69%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2034	2,90%	9,62%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2035	2,85%	9,32%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	2,47%	9,25%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2037	2,37%	9,10%	x	9,62%	9,62%	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	1,89%	8,95%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2039	0,66%	8,81%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2040	0,66%	8,81%	x	9,25%	9,25%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	251 980,29	251 980,29	241 438,86	2 261 615,45	2 261 615,45	2 260 997,69	264 880,29	264 880,29	241 438,86
2021	0,00	0,00	0,00	1 330 703,00	1 330 703,00	1 330 703,00	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
2037	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	7 110 614,06	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
Wykonanie 2020	6 404 640,17	4 273 280,11	2 411 051,36	5 687 370,09	53 288,33	5 634 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 805 063,00	1 805 063,00	734 534,00	4 504 542,20	145 841,20	4 358 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 263 264,40	140 814,40	1 122 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	88 014,40	88 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 083,00	20 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	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
2036	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 <sup>x</sup>	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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 2018	2 144 236,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-120 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	2 304 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 304 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	342 259,24	
2021	2 320 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2037	1 135 100,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2038	779 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXV/231/2021  
z dnia 2021-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 247 028,00	4 504 542,20	1 263 264,40	88 014,40	20 083,00	17 500,00
1.a	- wydatki bieżące				585 795,00	145 841,20	140 814,40	88 014,40	20 083,00	17 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 661 233,00	4 358 701,00	1 122 450,00	0,00	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:				8 967 867,00	1 805 063,00	0,00	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				8 967 867,00	1 805 063,00	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	536 089,00	0,00	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 wpłynie na poprawę warunków sanitarno- bytowych mieszkańców.	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2021	651 237,00	528 594,00	0,00	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	757 997,00	740 380,00	0,00	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				5 279 161,00	2 699 479,20	1 263 264,40	88 014,40	20 083,00	17 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				585 795,00	145 841,20	140 814,40	88 014,40	20 083,00	17 500,00
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	99 622,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 675,20	0,00	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	3 500,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	13 500,00	13 500,00	13 500,00	2 622 854,26
1.a	13 500,00	13 500,00	13 500,00	256 404,20
1.b	0,00	0,00	0,00	2 366 450,06
1.1	0,00	0,00	0,00	73 630,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	73 630,06
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	64 884,43
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	8 745,63
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	13 500,00	13 500,00	13 500,00	2 549 224,20
1.3.1	13 500,00	13 500,00	13 500,00	256 404,20
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	64 000,00	25 600,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	2021	17 500,00	10 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie porządku i czystości wzdłuż ścieżki rowerowej w Łochowie - Zapewnienie ciągłości trwałości projektu pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie" poprzez utrzymanie porządku w miejscach publicznych	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2028	45 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.24	Abonament za usługę Systemu Lupe dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu poprzez dostępność systemu dla mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2024	31 857,00	8 610,00	10 332,00	10 332,00	2 583,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowa - Modernizacja kanału deszczowego wzdłuż ul. Węgrowskiej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2025	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.26	Ubezpieczenia mienia i OC od ryzyka - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2023	69 736,20	23 245,40	23 245,40	23 245,40	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenia mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2023	110 811,00	36 937,00	36 937,00	36 937,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska, gmina Łochów - Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych we wsi Budziska oraz dalszy rozwój miejscowości	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	24 000,00	9 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 693 366,00	2 553 638,00	1 122 450,00	0,00	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	2021	1 049 278,00	60 000,00	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	55 000,00	34 500,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	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	481 050,00	1 122 450,00	0,00	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	205 500,00	200 000,00	0,00	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	754 103,00	754 103,00	0,00	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	458 350,00	458 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej w Gminie Łochów - Ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	31 857,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	69 736,20
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	110 811,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 292 820,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	1 603 500,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	20 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2021	127 035,00	127 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - Łochów (ul. Świerkowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	352 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	350 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOCHÓW NA LATA 2021 - 2040**

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

### **W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2021 roku, zostały zmienione kwoty w poszczególnych kolumnach:**

- kol. 1 kwota dochodów ogółem została zwiększona o 212.236 zł do kwoty 97.009.711 zł,
- kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 212.236 zł do kwoty 92.935.850 zł,
- kol. 1.1.3 kwota subwencji ogólnej została zwiększona o 162.940 zł do kwoty 26.629.458 zł,
- kol. 1.1.4 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 24.130 zł do kwoty 31.282.224 zł,
- kol. 1.1.5 kwota pozostałych dochodów bieżących została zwiększona o 25.166 zł do kwoty 21.144.273 zł,
- kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 212.236 zł do kwoty 100.904.170 zł,
- kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 198.436 zł do kwoty 92.748.874,89 zł,
- kol. 2.1.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o 148.336,21 zł do kwoty 35.953.227,21 zł,
- kol. 2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 13.800 zł do kwoty 8.155.295,11 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 13.800 zł do kwoty 8.155.295,11 zł,
- kol. 7.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 13.800 zł do kwoty 186.975,11 zł,
- kol. 7.2 kwota różnicy między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 13.800 zł do kwoty 3.086.328,11 zł,

### **W latach 2022-2025 dokonano następujących zmian:**

kol. 10.1 oraz w kol. 10.1.1 kwota wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy została zwiększona o kwotę 67.314,40 zł w roku 2022, o kwotę 74.514,40 zł w roku 2023, o kwotę 6.583 zł w roku 2024, o kwotę 4.000 zł w roku 2025.

**W kolumnie wykonanie 2020 roku** dostosowano kwoty do wykonania za 2020 r. według sprawozdań RB-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej oraz Rb-NDS.

### **W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć w 2021 roku** dokonano następujących zmian:

- zmniejszono limit 2021 r. o kwotę 14.400 zł, limit 2022 r. o kwotę 21.600 zł na przedsięwzięcie bieżące pn. " Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów" w związku z podpisaniem umowy na łączną kwotę 64.000 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Abonament za usługę Systemu Lupe dla Urzędu Miejskiego" z limitem zobowiązań w kwocie 31.587 zł, okresem realizacji w latach 2021-2024, w związku z planowanym zawarciem umowy na udostępnienie licencji oprogramowania z miesięcznym wynagrodzeniem 861 zł brutto,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowska" z limitem zobowiązań 20.000 zł , okresem realizacji 5 lat. Planuje się zawrzeć umowę dzierżawy w celu możliwości wykonania modernizacji kanału deszczowego wzdłuż ul. Węgrowskiej,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Ubezpieczenia mienia i OC od ryzyka" z limitem zobowiązań 69.736,20 zł na okres 3 lat w związku z zabezpieczeniem przed brakiem możliwości odtworzenia majątku czy wypłaty odszkodowania ze środków budżetu,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Ubezpieczenie mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych" z limitem zobowiązań 110.811 zł na okres 3 lat,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska, gmina Łochów" z limitem zobowiązań 24.000 zł, okres realizacji 2 lata, w związku z planowanym ogłoszeniem zapytania ofertowego na wykonanie przedsięwzięcia.