

**Uchwała Nr XLIV/298/2021**  
**Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 listopada 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 2021 r., poz. 1372), 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 ze zm.) 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 XLIV/298/2021  
z dnia 2021-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			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>	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
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	104 691 527,05	96 205 401,57	13 609 895,00	270 000,00	29 252 066,00	32 060 136,93	21 013 303,64	8 024 454,00	8 486 125,48	2 888 000,00	5 551 366,48
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	101 344 223,00	96 962 575,00	14 298 895,00	283 668,00	27 806 385,00	32 840 535,00	21 733 092,00	8 509 040,00	4 381 648,00	0,00	4 381 648,00
2024	104 721 837,00	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	4 868 647,00	0,00	4 868 647,00
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:		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	11 706,85	0,00	609 655,82	0,00	26 667,82	0,00	14 178 701,06	14 178 701,06	65 798,00	
2021	104 669 086,23	95 424 675,39	35 873 877,30	0,00	0,00	489 045,00	0,00	35 000,00	0,00	9 244 410,84	9 244 410,84	347 723,80	
2022	102 429 464,00	94 095 741,00	35 790 139,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	45 000,00	0,00	8 333 723,00	8 333 723,00	681 285,57	
2023	101 356 046,00	94 475 575,00	36 148 041,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	40 000,00	0,00	6 880 471,00	6 868 648,00	0,00	
2024	102 398 687,00	95 420 514,00	36 509 521,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	35 000,00	0,00	6 978 173,00	6 978 173,00	0,00	
2025	103 616 171,67	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	34 500,00	0,00	7 241 452,67	7 241 452,67	0,00	
2026	103 155 670,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	34 000,00	0,00	6 780 951,00	6 780 951,00	0,00	
2027	103 173 035,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	33 500,00	0,00	6 798 316,00	6 798 316,00	0,00	
2028	102 179 024,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	33 000,00	0,00	5 804 305,00	5 804 305,00	0,00	
2029	102 072 140,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	32 500,00	0,00	5 697 421,00	5 697 421,00	0,00	
2030	101 904 660,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	32 000,00	0,00	5 529 941,00	5 529 941,00	0,00	
2031	101 244 660,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	30 000,00	0,00	4 869 941,00	4 869 941,00	0,00	
2032	101 217 542,28	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	28 000,00	0,00	4 842 823,28	4 842 823,28	0,00	
2033	101 897 420,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	27 000,00	0,00	5 522 701,00	5 522 701,00	0,00	
2034	101 591 320,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	25 000,00	0,00	5 216 601,00	5 216 601,00	0,00	
2035	101 428 327,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	23 000,00	0,00	5 053 608,00	5 053 608,00	0,00	
2036	101 438 812,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 064 093,00	5 064 093,00	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	101 375 114,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 000 395,00	5 000 395,00	0,00
2038	101 680 828,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 306 109,00	5 306 109,00	0,00
2039	102 393 195,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 476,00	6 018 476,00	0,00
2040	102 393 195,00	96 374 719,00	36 874 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 476,00	6 018 476,00	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	22 440,82	0,00	6 013 530,18	3 315 216,00	0,00	2 397 975,18	0,00	300 339,00	0,00
2022	-1 287 760,00	0,00	3 045 022,00	1 757 262,00	0,00	1 287 760,00	1 287 760,00	0,00	0,00
2023	-11 823,00	0,00	2 330 473,00	0,00	0,00	2 330 473,00	11 823,00	0,00	0,00
2024	2 323 150,00	2 323 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 233 348,33	2 233 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 193 850,00	2 193 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 176 485,00	2 176 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 170 496,00	2 170 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 277 380,00	2 277 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 444 860,00	2 444 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 604 860,00	2 604 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 631 977,72	2 631 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 452 100,00	1 452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 758 200,00	1 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 921 193,00	1 921 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 710 708,00	1 710 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 774 406,00	1 774 406,00	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	1 468 692,00	1 468 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	756 325,00	756 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	756 325,00	756 325,00	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	6 035 971,00	2 875 498,00	171 105,00	0,00	171 105,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 262,00	1 757 262,00	157 705,00	0,00	157 705,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 650,00	2 318 650,00	164 405,00	0,00	164 405,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 150,00	2 323 150,00	194 405,00	0,00	194 405,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 348,33	2 233 348,33	194 405,00	0,00	194 405,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 850,00	2 193 850,00	181 153,00	0,00	181 153,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 485,00	2 176 485,00	154 405,00	0,00	154 405,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 496,00	2 170 496,00	94 616,00	0,00	94 616,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 380,00	2 277 380,00	6 700,00	0,00	6 700,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 860,00	2 444 860,00	87 832,00	0,00	87 832,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 860,00	2 604 860,00	87 832,00	0,00	87 832,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 977,72	2 631 977,72	87 832,00	0,00	87 832,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 100,00	1 452 100,00	87 832,00	0,00	87 832,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 200,00	1 758 200,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 193,00	1 921 193,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 708,00	1 710 708,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 406,00	1 774 406,00	115 300,00	0,00	115 300,00



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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 692,00	1 468 692,00	47 997,00	0,00	47 997,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	756 325,00	756 325,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	756 325,00	756 325,00	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	3 160 473,00	34 973 006,05	0,00	780 726,18	3 479 040,36
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 973 006,05	0,00	945 963,00	2 233 723,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 654 356,05	0,00	2 487 000,00	4 817 473,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 331 206,05	0,00	4 432 676,00	4 432 676,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 097 857,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 904 007,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 727 522,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 557 026,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 279 646,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 834 786,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 229 926,72	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 597 949,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 145 849,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 387 649,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 466 456,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 755 748,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 981 342,00	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	1 512 650,00	0,00	5 974 801,00	5 974 801,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	756 325,00	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	4,92%	1,99%	6,49%	14,13%	14,67%	TAK	TAK
2022	3,82%	2,85%	5,23%	11,22%	11,76%	TAK	TAK
2023	4,54%	5,13%	5,13%	7,96%	8,50%	TAK	TAK
2024	4,37%	7,91%	7,91%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2025	4,21%	10,06%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2026	4,14%	10,03%	x	6,65%	7,54%	TAK	TAK
2027	4,11%	9,99%	x	6,08%	6,98%	TAK	TAK
2028	4,16%	9,96%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2029	4,40%	9,91%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2030	4,50%	9,88%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2031	4,70%	9,84%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	4,67%	9,76%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2033	2,86%	9,69%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2034	3,20%	9,62%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2035	3,14%	9,32%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2036	2,76%	9,25%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2037	2,72%	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	2,24%	8,95%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2039	1,11%	8,81%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2040	1,11%	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>	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
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	9 501,76	9 501,76	7 997,63	1 337 468,00	1 337 468,00	1 337 468,00	9 501,76	9 501,76	7 997,63
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	1 889 886,00	1 889 886,00	734 822,00	5 082 854,00	183 591,20	4 899 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 303 001,97	6 254 248,40	1 048 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 510 256,40	5 641 608,40	6 868 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 941 581,00	72 933,00	4 868 648,00	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 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:						
					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
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	341 544,04
2021	2 875 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,83
2022	1 757 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 312 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 317 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 227 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 170 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 164 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 271 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 438 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 598 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 625 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 721 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 510 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 535 100,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					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	1 229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	450 000,00	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 XLIV/298/2021  
z dnia 2021-11-24

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)				38 188 317,37	5 082 854,00	7 303 001,97	12 510 256,40	4 941 581,00	17 500,00
1.a	- wydatki bieżące				12 343 423,00	183 591,20	6 254 248,40	5 641 608,40	72 933,00	17 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 844 894,37	4 899 262,80	1 048 753,57	6 868 648,00	4 868 648,00	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:				9 052 690,00	1 889 886,00	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				9 052 690,00	1 889 886,00	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	7 550 268,00	527 724,00	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	851 185,00	833 568,00	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				29 135 627,37	3 192 968,00	7 303 001,97	12 510 256,40	4 941 581,00	17 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 343 423,00	183 591,20	6 254 248,40	5 641 608,40	72 933,00	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	26 617 388,63
1.a	13 500,00	13 500,00	13 500,00	12 014 032,20
1.b	0,00	0,00	0,00	14 603 356,43
1.1	0,00	0,00	0,00	206 818,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	206 818,06
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	104 884,43
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	101 933,63
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	26 410 570,57
1.3.1	13 500,00	13 500,00	13 500,00	12 014 032,20
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
1.3.1.29	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2024	271 800,00	37 750,00	90 600,00	90 600,00	52 850,00	0,00
1.3.1.30	Rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych nr 636/1, 636/6 położonych w miejscowości Burakowskie - Ustalenie prawidłowości przebiegu granic	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łochów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	11 480 928,00	0,00	6 017 934,00	5 462 994,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Podział działki nr 2083/5 położonej w Łochowie - Wydzielenie terenu pod infrastrukturę drogową	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 792 204,37	3 009 376,80	1 048 753,57	6 868 648,00	4 868 648,00	0,00
1.3.2.2	P-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	2022	1 109 278,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.50	Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie - ochrona środowiska poprzez przejście na ogrzewanie gazowe	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	450 500,00	445 000,00	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
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	271 800,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	11 480 928,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	1 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	14 396 538,37
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	445 000,00

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						
1.3.2.51	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	460 200,00	460 200,00	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 standartów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	188 035,00	0,00	188 035,00	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	2022	127 433,00	8 000,00	119 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	907 750,00	905 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec -Barchów w miejscowości barchów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	954 209,37	272 923,80	681 285,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	P- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie możliwości podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2024	11 788 696,00	51 400,00	0,00	6 868 648,00	4 868 648,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	1 850,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	119 433,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	905 750,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	954 209,37
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	11 737 296,00

**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 6.203.977 zł do kwoty 104.691.527,05 zł,

kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 3.043.504 zł do kwoty 96.205.401,57 zł,

kol. 1.1.3 kwota dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej została zwiększona o 2.569.408 zł do kwoty 29.252.066 zł,

kol. 1.1.4 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 852.604 zł do kwoty 32.060.136,93 zł,

kol. 1.1.5 kwota dochodów bieżących z tytułu pozostałych dochodów została zmniejszona o 378.508 zł do kwoty 21.013.303,64 zł, z podatku od nieruchomości została zmniejszona o 400.339 zł do kwoty 8.024.454 zł,

kol. 1.2 kwota dochodów majątkowych została zwiększona o 3.160.473 zł do kwoty 8.486.125,48 zł,

kol.1.2.2 kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zwiększona o 3.160.473 zł do kwoty 5.551.366,48 zł,

kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 2.488.116 zł do kwoty 104.669.086,23 zł,

kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 2.465.166 zł do kwoty 95.424.675,39 zł,

kol.2.1.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona

o 137.483,90 zł do kwoty 35.873.877,30 zł,

kol. 2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 22.950 zł do kwoty 9.244.410,84 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 22.950 zł do kwoty 9.244.410,84 zł,

kol. 3 kwota wyniku budżetu została zmniejszona o 3.315.861 zł do kwoty + 22.440,82 zł,

kol. 4.2 Kwota przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.855.735,18 zł została zmniejszona o 457.760 zł (RFIL) do kwoty 2.397.975,18 zł dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym kwota 2.599.014 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została zmniejszona o 457.760 zł (przesunięta na 2022 r.) do kwoty 2.141.254 zł oraz kwota 256.721,18 zł

z rozliczenia na koniec 2020 r. w związku z 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.5 kwota rozchodów budżetu została zwiększona o 3.715.861 zł do kwoty 6.035.971zł, w tym na:

- spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 555.388 zł do kwoty 2.875.498 zł,

- przelewy na rachunki lokat –w kwocie 3.160.473 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji),

kol. 5.1 kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek została zwiększona o 555.388 zł do

kwoty 2.875.498 zł,/ kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań kol. 5.1.1 została zwiększona o 6.700 zł do kwoty 171.105 zł/,

kol. 5.2 kwota inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu została wprowadzona w wysokości 3.160.473 zł, ujęte w kol. 4 przychody budżetu w 2022 roku kwota 830.000 zł, w 2023 roku kwota 2.330.473 zł łącznie to kwota 3.160.473 zł,

kol. 6 kwota długu została zmniejszona o 555.388 zł do kwoty 34.973.006,05 zł,

kol. 7.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 578.338 zł do kwoty 780.726,18 zł,

kol. 7.2 kwota różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ) a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 578.338 zł do kwoty 3.479.040,36 zł,

kol. 10.1 kwota wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 266 ust. 3 pkt 4 ustawy została zwiększona o 29.900 zł do kwoty 5.082.854 zł / w tym wydatki majątkowe zwiększone o 29.900 zł do kwoty 4.899.262,80 zł/.

kol.10.6 kwota spłaty, o których mowa w poz.5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych została zwiększona o 555.388 zł do kwoty 2.875.498 zł.

W 2022 roku i latach następnych:

kol. 1 dochody ogółem, kol. 1.1 dochody bieżące, kol. 1.2 dochody majątkowe, kol. 2 wydatki ogółem, kol. 2.2 wydatki majątkowe, kol. 3 wynik budżetu, kol. 4 przychody budżetu, kol. 5 rozchody budżetu, kol. 6 kwota długu, kol. 10.1.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące i majątkowe zostały zmienione poprzez dostosowanie do zmian wprowadzonych w 2021 r.

Na powyższe zmiany mają wpływ promesa BGK na środki z Polskiego Ładu, zmiana rozchodów w 2021 r. oraz przyznane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W kol. 4 przychody budżetu ujęto w 2022 r. kwotę 1.287.760 zł, w tym kwota 457.760 zł środki z RFIL otrzymana w 2020 r, oraz wprowadzona kwota 830.000 zł dot. wsparcia finansowego inwestycji

i w 2023 r. kwota 2.330.473 zł .

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

- zmniejszono limit 2023 r o kwotę 554.940 zł na przedsięwzięcie pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łochów”,
- usunięto przedsięwzięcie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów” w kwocie 21.500 zł w związku z rozwiązaniem umowy z projektantem,
- przedłużono realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna” do 2022 roku oraz wprowadzono limit w kwocie 60.000 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie" z okresem realizacji 2021-2024 i limitem zobowiązań 11.737.296 zł.