

Zarządzenie Nr 4/2022
Burmistrza Łochowa
z dnia 5 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łochów na lata 2022-2040

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XLVI/315/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2022-2040 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 4/2022
z dnia 2022-01-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	65 469 805,81	57 947 127,34	8 827 118,00	99 529,00	21 597 165,00	9 045 441,90	15 975 625,24	6 048 051,52	7 522 678,47	366 966,61	7 141 401,60	
Wykonanie 2016	71 303 810,66	68 429 712,66	9 402 858,00	122 367,81	22 020 253,00	21 875 614,42	15 008 619,43	6 225 839,82	2 874 098,00	583 544,76	2 276 000,33	
Wykonanie 2017	78 846 849,83	72 384 420,67	10 047 948,00	123 866,27	21 937 596,00	25 559 573,15	14 715 437,25	6 706 347,60	6 462 429,16	2 233 956,59	4 212 148,52	
Wykonanie 2018	91 319 689,67	75 981 448,38	11 688 572,00	162 319,32	23 398 476,00	25 909 162,74	14 822 918,32	6 606 886,19	15 338 241,29	218 993,30	15 103 523,44	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	98 228 744,81	92 937 569,33	13 609 895,00	270 000,00	26 682 658,00	31 069 679,69	21 305 336,64	8 424 793,00	5 291 175,48	2 850 000,00	2 394 416,48	
2022	86 817 413,00	81 346 674,00	12 729 145,00	446 316,00	26 564 892,00	18 426 283,00	23 180 038,00	9 139 951,00	5 470 739,00	2 888 000,00	2 569 413,00	
2023	90 867 629,00	83 787 072,00	13 111 019,00	459 705,00	27 361 838,00	18 975 982,00	23 878 528,00	9 417 239,00	7 080 557,00	1 800 000,00	5 280 557,00	
2024	92 600 682,00	86 300 682,00	13 504 349,00	473 496,00	28 182 693,00	19 545 261,00	24 594 883,00	9 699 755,00	6 300 000,00	1 431 353,00	4 868 647,00	
2025	94 389 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	
2026	94 389 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	5 500 000,00	0,00	4 800 000,00	
2027	92 389 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2028	91 889 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	90 889 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	90 889 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	90 389 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	90 389 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

za organ wykonawczy Robert Mirosław Gołaszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	89 889 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	89 889 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2035	89 889 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2036	89 689 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2037	89 689 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2038	89 689 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2039	89 689 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 619,00	9 990 748,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2040	89 689 703,00	88 889 703,00	13 909 480,00	487 701,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 619,00	9 990 748,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	62 493 577,17	48 902 520,98	24 141 034,67	48 716,91	0,00	957 985,96	21 046,21	87 737,10	0,00	13 591 056,19	13 591 056,19	715 871,22	
Wykonanie 2016	68 375 269,33	62 863 853,07	24 868 111,15	39 807,54	0,00	865 853,35	0,00	53 700,38	0,00	5 511 416,26	5 511 416,26	377 466,62	
Wykonanie 2017	80 740 541,22	66 645 036,62	25 079 213,30	18 219,53	0,00	828 221,58	0,00	34 753,76	0,00	14 095 504,60	14 095 504,60	1 148 364,43	
Wykonanie 2018	93 184 232,88	69 422 254,91	25 788 169,87	17 640,42	0,00	825 999,58	0,00	29 167,50	0,00	23 761 977,97	23 761 977,97	667 117,07	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	101 922 164,99	92 803 488,24	35 692 888,88	0,00	0,00	489 045,00	0,00	35 000,00	0,00	9 118 676,75	9 118 676,75	344 723,80	
2022	88 495 403,00	81 109 440,00	38 321 393,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	45 000,00	0,00	7 385 963,00	7 385 963,00	810 899,57	
2023	90 879 452,00	82 833 628,00	39 218 890,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	45 000,00	0,00	8 045 824,00	8 045 824,00	0,00	
2024	90 277 532,00	84 490 301,00	40 003 268,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	40 000,00	0,00	5 787 231,00	5 787 231,00	0,00	
2025	92 156 354,67	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	38 000,00	0,00	5 976 247,67	5 976 247,67	0,00	
2026	91 825 853,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	36 000,00	0,00	5 645 746,00	5 645 746,00	0,00	
2027	90 213 218,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	34 000,00	0,00	4 033 111,00	4 033 111,00	0,00	
2028	90 089 207,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	33 000,00	0,00	3 909 100,00	3 909 100,00	0,00	
2029	89 189 323,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	32 500,00	0,00	3 009 216,00	3 009 216,00	0,00	
2030	88 444 843,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	32 000,00	0,00	2 264 736,00	2 264 736,00	0,00	
2031	87 784 843,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 604 736,00	1 604 736,00	0,00	
2032	87 757 725,28	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	28 000,00	0,00	1 577 618,28	1 577 618,28	0,00	
2033	87 773 603,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	27 000,00	0,00	1 593 496,00	1 593 496,00	0,00	
2034	88 238 503,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	25 000,00	0,00	2 058 396,00	2 058 396,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	88 075 510,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	23 000,00	0,00	1 895 403,00	1 895 403,00	0,00
2036	88 085 995,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 905 888,00	1 905 888,00	0,00
2037	88 061 603,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 881 496,00	1 881 496,00	0,00
2038	88 367 317,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 210,00	2 187 210,00	0,00
2039	88 932 959,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 852,00	2 752 852,00	0,00
2040	88 932 959,00	86 180 107,00	40 803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 852,00	2 752 852,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 976 228,64	0,00	2 879 897,15	2 713 498,33	0,00	0,00	0,00	166 398,82	0,00
Wykonanie 2016	2 928 541,33	0,00	2 056 514,86	873 656,28	0,00	0,00	0,00	1 182 858,58	0,00
Wykonanie 2017	-1 893 691,39	0,00	5 763 642,79	3 074 990,60	574 990,60	0,00	0,00	2 688 652,19	0,00
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	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-3 693 420,18	0,00	6 013 530,18	3 315 216,00	995 106,00	2 397 975,18	2 397 975,18	300 339,00	300 339,00
2022	-1 677 990,00	0,00	3 435 252,00	1 231 488,00	0,00	1 287 760,00	1 287 760,00	916 004,00	390 230,00
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	2 563 850,00	2 563 850,00	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	1 800 496,00	1 800 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 380,00	1 700 380,00	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	2 116 100,00	2 116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 814 193,00	1 814 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	1 603 708,00	1 603 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 628 100,00	1 628 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 322 386,00	1 322 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	756 744,00	756 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	756 744,00	756 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 267,21	4 673 267,21	2 230 537,21	2 230 537,21	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 404,00	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 351,28	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 236,60	2 144 236,60	36 790,60	0,00	36 790,60
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
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
Plan 3 kw. 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	1 757 262,00	1 757 262,00	167 705,00	0,00	167 705,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 650,00	2 318 650,00	174 405,00	0,00	174 405,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 150,00	2 323 150,00	204 405,00	0,00	204 405,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 348,33	2 233 348,33	204 405,00	0,00	204 405,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 850,00	2 563 850,00	191 153,00	0,00	191 153,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 485,00	2 176 485,00	164 405,00	0,00	164 405,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 496,00	1 800 496,00	104 616,00	0,00	104 616,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 380,00	1 700 380,00	16 700,00	0,00	16 700,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 860,00	2 444 860,00	97 832,00	0,00	97 832,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 860,00	2 604 860,00	97 832,00	0,00	97 832,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 977,72	2 631 977,72	97 832,00	0,00	97 832,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 100,00	2 116 100,00	437 832,00	0,00	437 832,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 200,00	1 651 200,00	492 908,00	0,00	492 908,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 193,00	1 814 193,00	272 798,00	0,00	272 798,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 708,00	1 603 708,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 100,00	1 628 100,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 386,00	1 322 386,00	47 997,00	0,00	47 997,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	756 744,00	756 744,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	756 744,00	756 744,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	31 256 788,05	0,00	9 044 606,36	9 211 005,18
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	29 834 040,33	0,00	5 565 859,59	6 748 718,17
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	30 494 679,65	0,00	5 739 384,05	8 428 036,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	33 104 615,05	0,00	6 559 193,47	8 014 793,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 396 540,05	0,00	6 801 190,14	9 122 182,45
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	35 528 394,05	0,00	134 081,09	2 832 395,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 447 232,05	0,00	237 234,00	2 440 998,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 128 582,05	0,00	953 444,00	3 283 917,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 805 432,05	0,00	1 810 381,00	1 810 381,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 572 083,72	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 008 233,72	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 831 748,72	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 031 252,72	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 330 872,72	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 886 012,72	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 281 152,72	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 649 175,00	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 533 075,00	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 881 875,00	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 067 682,00	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 463 974,00	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 835 874,00	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 513 488,00	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	756 744,00	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 596,00	2 709 596,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,01%	5,61%	x	x	x	x
2022	3,89%	1,81%	6,40%	14,96%	15,08%	TAK	TAK
2023	4,32%	2,55%	5,33%	12,83%	12,96%	TAK	TAK
2024	4,13%	3,73%	5,87%	11,46%	11,58%	TAK	TAK
2025	3,84%	4,89%	x	9,60%	9,73%	TAK	TAK
2026	4,31%	4,86%	x	5,55%	5,69%	TAK	TAK
2027	3,75%	4,81%	x	4,25%	4,38%	TAK	TAK
2028	3,20%	4,73%	x	3,38%	3,52%	TAK	TAK
2029	3,16%	4,70%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2030	4,09%	4,67%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2031	4,30%	4,64%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2032	4,31%	4,61%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2033	3,04%	4,58%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2034	2,26%	4,55%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2035	2,72%	4,45%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	2,57%	4,38%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2037	2,47%	4,23%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2038	2,00%	4,09%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2039	1,10%	3,94%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2040	1,10%	3,94%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	25 647,37	25 647,37	23 157,37	6 285 040,33	6 274 855,33	6 274 855,33	55 249,41	55 249,41	55 249,41
Wykonanie 2016	90 008,19	90 008,19	90 008,19	1 638 210,55	1 633 997,14	1 633 997,14	33 855,90	33 855,90	33 855,90
Wykonanie 2017	30 470,31	30 470,31	25 899,77	2 523 227,52	2 523 227,52	2 523 227,52	62 148,39	62 148,39	62 148,39
Wykonanie 2018	36 387,99	36 387,99	36 387,99	8 602 571,37	8 602 571,37	7 207 331,77	51 612,14	51 612,14	51 612,14
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
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
Plan 3 kw. 2021	9 501,76	9 501,76	7 997,63	1 330 991,00	1 330 991,00	1 330 991,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	7 203 988,69	5 623 347,27	1 588 928,89	9 134 756,47	1 807 651,35	7 327 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 480,34	0,00	0,00	4 488 248,53	1 945 699,09	2 542 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 115 162,67	6 115 162,67	2 430 148,93	9 982 538,07	1 899 145,93	8 083 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 462 893,08	11 462 893,08	7 466 811,82	17 770 635,31	2 192 499,35	15 578 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	1 889 886,00	1 889 886,00	734 822,00	5 188 239,00	183 591,20	5 004 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 333 001,97	6 254 248,40	1 078 753,57	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
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
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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	4 673 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 414 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 144 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	2 320 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 757 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 559 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 174 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 780 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 660 380,00	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	2 025 100,00	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	1 761 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 4/2022
z dnia 2022-01-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 422 682,57	7 333 001,97	12 510 256,40	4 941 581,00	17 500,00	13 500,00
1.a	- wydatki bieżące				12 195 032,20	6 254 248,40	5 641 608,40	72 933,00	17 500,00	13 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 227 650,37	1 078 753,57	6 868 648,00	4 868 648,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				26 422 682,57	7 333 001,97	12 510 256,40	4 941 581,00	17 500,00	13 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 195 032,20	6 254 248,40	5 641 608,40	72 933,00	17 500,00	13 500,00
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
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	38 400,00	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	10 332,00	10 332,00	2 583,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowka - 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	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	13 500,00	13 500,00	11 797 296,00
1.a	13 500,00	13 500,00	0,00
1.b	0,00	0,00	11 797 296,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	13 500,00	13 500,00	11 797 296,00
1.3.1	13 500,00	13 500,00	0,00
1.3.1.20	8 500,00	8 500,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	14 400,00	0,00	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	90 600,00	90 600,00	52 850,00	0,00	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	3 000,00	0,00	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	6 017 934,00	5 462 994,00	0,00	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	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 227 650,37	1 078 753,57	6 868 648,00	4 868 648,00	0,00	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	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	188 035,00	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	2022	127 433,00	119 433,00	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	681 285,57	0,00	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	11 788 695,00	0,00	6 868 648,00	4 868 648,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu Seniora+ - Umożliwienie Seniorom spędzania wolnego czasu pod opieką specjalistów i w gronie znajomych	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	11 797 296,00
1.3.2.2	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	11 737 296,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOCHÓW
NA LATA 2022 - 2040**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą uaktualnienia Załącznika Nr 1 w układzie rozporządzenia MF tj. Dz.U.2020.1381/D.U.2021.1927 oraz możliwości wyliczenia średniej arytmetycznej z siedmiu lat w załączniku Nr 1 w kol. 8.1 i kol.8.3.

Dostosowano w latach 2015-2018 dane:

- w 2015 r. w kol. 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do kwoty 55.249,11 zł oraz w kol. 9.1.1 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 do kwoty 25.647,37 zł

- w 2016 r. w kol. 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy do kwoty 33.855,90 zł,

- w 2017 r. w kol. 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 25.559.573,15 zł,

- w 2018 r. w kol. 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 25.909.162,74 zł.