

Uchwała Nr LI /346/2022
Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 maja 2022 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów
na lata 2022–2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, 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 następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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
uchwały nr LI/346/2022
z dnia 2022-05-25

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 2021	106 748 439,38	97 523 301,95	14 731 793,00	427 545,35	29 344 744,00	31 659 034,94	21 360 184,66	8 068 880,83	9 225 137,43	3 209 006,20	5 959 514,67	
2022	91 979 666,91	85 310 173,84	12 729 145,00	446 316,00	26 479 173,00	20 547 610,19	25 107 929,65	9 139 951,00	6 669 493,07	2 888 000,00	3 766 167,07	
2023	93 535 735,00	86 455 178,00	15 785 248,00	453 582,00	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	95 187 853,00	88 887 853,00	16 097 827,00	467 189,00	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	97 054 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	97 054 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	95 054 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	94 554 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	93 554 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	93 554 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	93 054 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	93 054 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	
2033	92 554 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	92 554 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	92 554 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	92 354 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	92 354 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	92 354 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	29 028 174,00	20 131 619,00	25 332 729,00	9 990 748,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

za organ stanowiący Sławomir Piotr Ryszawa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.27

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	
2039	92 354 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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	92 354 489,00	91 554 489,00	16 580 762,00	481 205,00	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 2021	98 351 723,03	89 611 579,71	33 320 442,74	0,00	0,00	462 845,04	0,00	24 721,35	0,00	8 740 143,32	8 740 143,32	347 723,80	
2022	96 079 617,28	87 201 858,87	38 856 592,02	0,00	0,00	1 202 500,00	0,00	45 000,00	0,00	8 877 758,41	8 877 758,41	810 899,57	
2023	95 962 790,00	83 758 076,00	39 218 890,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	45 000,00	0,00	12 204 714,00	12 204 714,00	0,00	
2024	92 870 703,00	84 955 156,00	40 003 268,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	40 000,00	0,00	7 915 547,00	7 915 547,00	0,00	
2025	94 827 140,67	86 658 548,00	40 803 334,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	38 000,00	0,00	8 168 592,67	8 168 592,67	0,00	
2026	94 866 639,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	36 000,00	0,00	7 584 952,00	7 584 952,00	0,00	
2027	92 884 004,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	34 000,00	0,00	5 602 317,00	5 602 317,00	0,00	
2028	92 389 993,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	33 000,00	0,00	5 108 306,00	5 108 306,00	0,00	
2029	91 283 109,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	32 500,00	0,00	4 001 422,00	4 001 422,00	0,00	
2030	91 115 629,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	32 000,00	0,00	3 833 942,00	3 833 942,00	0,00	
2031	90 455 629,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 173 942,00	3 173 942,00	0,00	
2032	90 428 511,28	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	28 000,00	0,00	3 146 824,28	3 146 824,28	0,00	
2033	91 108 389,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	27 000,00	0,00	3 826 702,00	3 826 702,00	0,00	
2034	90 996 289,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	25 000,00	0,00	3 714 602,00	3 714 602,00	0,00	
2035	90 833 296,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	23 000,00	0,00	3 551 609,00	3 551 609,00	0,00	
2036	90 843 781,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 562 094,00	3 562 094,00	0,00	
2037	90 819 389,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 537 702,00	3 537 702,00	0,00	
2038	91 125 103,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 843 416,00	3 843 416,00	0,00	
2039	91 904 489,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 802,00	4 622 802,00	0,00	
2040	91 904 489,00	87 281 687,00	40 803 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 802,00	4 622 802,00	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 2021	8 396 716,35	0,00	7 387 294,26	3 315 216,00	0,00	2 855 735,18	0,00	1 216 343,08	0,00
2022	-4 099 950,37	0,00	5 857 212,37	0,00	0,00	1 805 720,37	1 805 720,37	4 051 492,00	2 294 230,00
2023	-2 427 055,00	0,00	4 739 705,00	0,00	0,00	2 330 473,00	2 330 473,00	2 409 232,00	96 582,00
2024	2 317 150,00	2 317 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 227 348,33	2 227 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 187 850,00	2 187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 170 485,00	2 170 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 164 496,00	2 164 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 271 380,00	2 271 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 438 860,00	2 438 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 598 860,00	2 598 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 625 977,72	2 625 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 446 100,00	1 446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 558 200,00	1 558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 721 193,00	1 721 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 510 708,00	1 510 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 535 100,00	1 535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 229 386,00	1 229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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	167 705,00	0,00	167 705,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 650,00	2 312 650,00	174 405,00	0,00	174 405,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 150,00	2 317 150,00	204 405,00	0,00	204 405,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 348,33	2 227 348,33	204 405,00	0,00	204 405,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 850,00	2 187 850,00	191 153,00	0,00	191 153,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 485,00	2 170 485,00	164 405,00	0,00	164 405,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 496,00	2 164 496,00	104 616,00	0,00	104 616,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 380,00	2 271 380,00	16 700,00	0,00	16 700,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 860,00	2 438 860,00	97 832,00	0,00	97 832,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 860,00	2 598 860,00	97 832,00	0,00	97 832,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 977,72	2 625 977,72	97 832,00	0,00	97 832,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 100,00	1 446 100,00	437 832,00	0,00	437 832,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 200,00	1 558 200,00	492 908,00	0,00	492 908,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 193,00	1 721 193,00	272 798,00	0,00	272 798,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 708,00	1 510 708,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 100,00	1 535 100,00	115 300,00	0,00	115 300,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 386,00	1 229 386,00	47 997,00	0,00	47 997,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 160 473,00	34 973 006,05	0,00	7 911 722,24	11 983 800,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 215 744,05	0,00	-1 891 685,03	3 965 527,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 903 094,05	0,00	2 697 102,00	5 027 575,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 585 944,05	0,00	3 932 697,00	3 932 697,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 358 595,72	0,00	4 895 941,00	4 895 941,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 170 745,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 260,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 835 764,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 564 384,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 125 524,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 526 664,72	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 687,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 454 587,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 896 387,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 175 194,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 664 486,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 129 386,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 802,00	4 272 802,00

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 2021	0,00%	12,72%	17,59%	x	x	x	x
2022	4,24%	-1,04%	3,42%	14,96%	16,67%	TAK	TAK
2023	4,14%	5,34%	8,00%	12,41%	14,12%	TAK	TAK
2024	3,97%	6,65%	8,72%	11,41%	13,13%	TAK	TAK
2025	3,69%	7,76%	x	9,97%	11,68%	TAK	TAK
2026	3,63%	6,86%	x	6,37%	8,04%	TAK	TAK
2027	3,60%	6,82%	x	5,35%	7,02%	TAK	TAK
2028	3,59%	6,74%	x	4,77%	6,44%	TAK	TAK
2029	3,84%	6,71%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2030	3,93%	6,68%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2031	4,13%	6,65%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2032	4,14%	6,63%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	1,99%	6,60%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2034	2,04%	6,57%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2035	2,49%	6,47%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	2,35%	6,40%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2037	2,25%	6,26%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2038	1,79%	6,12%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2039	0,63%	5,98%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2040	0,63%	5,98%	x	6,34%	6,34%	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 2021	9 501,76	9 501,76	7 997,63	1 298 788,69	1 298 788,69	1 133 204,84	9 501,76	9 501,76	7 997,63
2022	201 100,00	201 100,00	201 100,00	231 520,00	231 520,00	224 953,00	201 100,00	201 100,00	201 100,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 910,00	203 910,00	203 910,00
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
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 2021	1 707 223,83	1 707 223,83	734 308,99	4 861 859,24	172 378,06	4 689 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 580,00	166 580,00	166 580,00	7 665 281,97	6 419 948,40	1 245 333,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 210 371,40	5 845 518,40	9 364 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 768 081,00	72 933,00	4 695 148,00	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
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:					Wyplaty 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 ustawowemu 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	2 875 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 312,83	
2022	1 757 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,82	
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	
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/346/2022
z dnia 2022-05-25

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)				29 281 577,57	7 665 281,97	15 210 371,40	4 768 081,00	17 500,00	13 500,00
1.a	- wydatki bieżące				12 564 642,20	6 419 948,40	5 845 518,40	72 933,00	17 500,00	13 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 716 935,37	1 245 333,57	9 364 853,00	4 695 148,00	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:				536 190,00	332 280,00	203 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				369 610,00	165 700,00	203 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja Projektu Cyfrow Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	369 610,00	165 700,00	203 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				166 580,00	166 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja Projektu Cyfrow Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	166 580,00	166 580,00	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				28 745 387,57	7 333 001,97	15 006 461,40	4 768 081,00	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 Węgrowaska - 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	13 500,00	13 500,00	14 656 191,00
1.a	13 500,00	13 500,00	369 610,00
1.b	0,00	0,00	14 286 581,00
1.1	0,00	0,00	536 190,00
1.1.1	0,00	0,00	369 610,00
1.1.1.1	0,00	0,00	369 610,00
1.1.2	0,00	0,00	166 580,00
1.1.2.1	0,00	0,00	166 580,00
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	14 120 001,00
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

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						
1.3.1.27	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
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				16 550 355,37	1 078 753,57	9 364 853,00	4 695 148,00	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	14 111 400,00	0,00	9 364 853,00	4 695 148,00	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
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
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	14 120 001,00
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	14 060 001,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2022 - 2040

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

W załączniku Nr 1 w wierszach dotyczących 2022 roku, zostały zmienione kwoty

w poszczególnych kolumnach:

kol. 1 kwota dochodów ogółem została zwiększona o 1.093.368,02 zł do kwoty 91.979.666,91 zł,

kol. 1.1 kwota dochodów bieżących została zwiększona o 1.021.368,02 zł do kwoty 85.310.173,84 zł,

kol. 1.1.4 kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o 749.471,37 zł do kwoty 20.547.610,19 zł,

kol.1.1.5 kwota pozostałych dochodów bieżących została zwiększona o 271.896,65 zł do kwoty 25.107.929,65 zł,

kol.1.2 kwota dochodów majątkowych została zwiększona o 72.000 zł do kwoty 6.669.493,07 zł,

kol. 1.2.2 kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje została zwiększona o 70.000 zł do kwoty 3.766.167,07 zł,

kol. 2 kwota wydatków ogółem została zwiększona o 3.515.328,39 zł do kwoty 96.079.617,28 zł,

kol.2.1 kwota wydatków bieżących została zwiększona o 3.146.347,05 zł do kwoty 87.201.858,87 zł,

kol. 2.1.1 kwota wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o 100.383,70 zł do kwoty 38.856.592,02 zł,

kol. 2.1 kwota wydatków na obsługę długu została zwiększona o 298.500 zł do kwoty 1.202.500 zł.

kol. 2.2 kwota wydatków majątkowych została zwiększona o 368.981,34 zł do kwoty 8.877.758,41zł,

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 368.981,34 zł do kwoty 8.877.758,41 zł,

kol. 3 kwota wyniku finansowego została zmniejszona o 2.421.960,37 zł do kwoty (-) 4.099.950,37 zł.

kol. 4 kwota przychodów budżetu została zwiększona o 2.421.960,37 zł do kwoty 5.857.212,37 zł.

W §905 zostały ujęte środki w kwocie 1.805.720,37 zł oraz w § 950 zostały ujęte środki w kwocie 4.051.492 zł

kol.4.1 kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych została zmniejszona o 1.231.488 zł. Kredyt w kwocie 1.231.488 zł został zastąpiony wolnymi środkami ujętymi w § 950.

kol. 4.2 kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych została zwiększona o 517.960,37 zł do kwoty 1.805.720,37 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, dotyczy:

- środków z RFIL (otrzymane w 2020 r.) w kwocie 641.801,34 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie”,

- rozliczenia środków na koniec 2021 r. w kwocie 333.919,03 zł wynikających z art. 9 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.),

- środków z subwencji ogólnej (otrzymanej w 2021 r. w kwocie 3.160.473 zł) przeznaczonej na wykonanie kanalizacji w 2022 r. w kwocie 830.000 zł. Zadania inwestycyjne zostały ujęte

w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w załączniku Nr 3. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu. Pozostała kwota 2.330.473 została ujęta w 2023 r. i zostaje

przeznaczona jako wkład własny do przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Łochowie”.

kol. 4.3 kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy została zwiększona o 3.135.488 zł do kwoty 4.051.492 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 2.294.230 zł, kol. 6 kwota długu została zmniejszona o 1.231.488 zł do kwoty 33.215.744,05 zł,

kol. 7.1 kwota różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zmniejszona o (-) 2.124.979,03 zł do kwoty (-) 1.891.685,03 zł. wg art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw , wynika że w 2022 roku do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

kol. 7.2 kwota różnicy między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi została zwiększona o 1.528.469,34 zł do kwoty 3.965.527,34 zł,

W 2023 roku zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 2.571.521 zł w tym kwota 2.409.232 zł przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie". Zostały również zwiększone przychody w 2.409.232 zł pochodzące z rozliczenia 2021 roku, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

W latach 2023-2040 dostosowano poszczególne kolumny w związku ze zmianą długu.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć w latach 2023-2024 zmieniono limity na przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie", limit 2023 stanowi kwotę 9.364.853 zł, natomiast limit 2024 r. to kwota 4.695.148 zł, zaś limit zobowiązań wynosi 14.060.001 zł.