

Uchwała Nr II/12/18
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice
na lata 2018 - 2028

Na podst. art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami), Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Łosice na lata 2018- 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" i Załącznikiem Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

§ 2.

Do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 dołącza się objaśnienia stanowiące Załącznik Nr 3.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

EWA HORNOWSKA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/12/18
z dnia 2018-11-28

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | |
| Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 32 334 419,32 | 27 989 246,44 | 5 842 537,00 | 362 802,96 | 7 531 240,49 | 3 829 611,89 | 8 224 179,00 | 4 761 904,76 | 4 345 172,88 | 67 160,00 | 4 278 012,88 |
| Wykonanie 2016 | 38 700 674,60 | 36 114 515,36 | 6 340 209,00 | 400 000,00 | 7 745 692,00 | 3 830 280,00 | 8 691 071,00 | 10 435 674,34 | 2 586 159,24 | 587 794,00 | 2 032 416,46 |
| Plan 3 kw. 2017 | 39 722 166,40 | 37 884 815,62 | 6 795 251,00 | 400 000,00 | 8 446 824,82 | 4 360 000,00 | 8 867 706,00 | 12 726 480,80 | 1 837 350,78 | 900 000,00 | 228 294,39 |
| Wykonanie 2017 | 39 611 996,30 | 39 358 207,76 | 6 949 484,00 | 342 776,91 | 8 278 890,67 | 4 200 447,92 | 8 867 706,00 | 14 301 878,73 | 253 788,54 | 26 120,00 | 227 668,54 |
| 2018 | 46 302 704,50 | 40 833 116,19 | 8 118 940,00 | 360 000,00 | 8 475 636,00 | 4 215 326,00 | 8 886 298,00 | 14 359 261,19 | 5 469 588,31 | 200 000,00 | 5 269 588,31 |
| 2019 | 48 152 872,00 | 41 925 823,81 | 9 880 970,00 | 300 000,00 | 9 737 945,00 | 5 050 500,00 | 9 710 977,00 | 11 583 728,00 | 6 227 048,19 | 326 000,00 | 5 901 048,19 |
| 2020 | 42 093 394,00 | 42 093 394,00 | 9 900 000,00 | 350 000,00 | 8 520 000,00 | 4 469 000,00 | 8 690 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 43 276 834,00 | 43 276 834,00 | 10 000 000,00 | 360 000,00 | 8 520 000,00 | 4 469 000,00 | 8 500 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 43 776 834,00 | 43 776 834,00 | 10 200 000,00 | 370 000,00 | 8 520 000,00 | 4 469 000,00 | 8 400 000,00 | 11 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 41 026 500,00 | 41 026 500,00 | 10 300 000,00 | 380 000,00 | 8 520 000,00 | 4 469 000,00 | 8 000 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 41 776 834,00 | 41 776 834,00 | 10 400 000,00 | 400 000,00 | 8 520 000,00 | 4 469 000,00 | 7 900 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 43 108 754,85 | 43 108 754,85 | 10 600 000,00 | 420 000,00 | 8 850 000,00 | 5 000 000,00 | 8 000 000,00 | 11 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 183 754,00 | 43 183 754,00 | 10 700 000,00 | 440 000,00 | 8 850 000,00 | 5 000 000,00 | 8 200 000,00 | 11 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 43 108 754,00 | 43 108 754,00 | 10 800 000,00 | 460 000,00 | 8 520 000,00 | 5 100 000,00 | 8 400 000,00 | 11 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 43 108 754,00 | 43 108 754,00 | 10 900 000,00 | 470 000,00 | 8 520 000,00 | 5 100 000,00 | 8 500 000,00 | 11 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat racjonalnych poza minimalny (w sensie) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|------------------|---------------|-------|-------|------------|------------|-----------|---------------------------------|---|--|-----|--------------------------------|----------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | | | wydatki na obsługę długu x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 34 056 774,75 | 26 034 604,81 | 0,00 | 0,00 | 189 560,44 | 189 560,44 | 0,00 | 0,00 | 8 022 169,94 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 36 628 307,55 | 33 619 917,19 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 390,36 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 40 793 583,95 | 36 002 611,80 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 972,15 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 40 541 544,90 | 36 491 941,49 | 0,00 | 0,00 | 187 027,00 | 187 027,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 603,41 | | | | |
| 2018 | 50 615 317,50 | 39 556 547,33 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 058 770,17 | | | | |
| 2019 | 49 826 256,00 | 39 686 618,63 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 139 637,37 | | | | |
| 2020 | 40 963 834,00 | 38 963 834,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| 2021 | 42 129 274,00 | 40 129 274,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| 2022 | 42 569 434,00 | 40 569 434,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| 2023 | 39 773 300,00 | 37 273 300,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | | |
| 2024 | 40 535 489,05 | 38 035 489,05 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | | | |
| 2025 | 41 862 980,51 | 38 662 980,51 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | | | | |
| 2026 | 41 987 754,00 | 38 787 754,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | | | | |
| 2027 | 41 912 120,45 | 38 712 120,45 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | | | | |
| 2028 | 42 108 754,00 | 38 908 754,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | | | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|--|--------|--------------------------------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | 4.3.1 |
| 3 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Wykonanie 2015 | -1 722 355,43 | 3 947 645,43 | 0,00 | 0,00 | 923 151,09 | 0,00 | 2 929 494,34 | 1 722 355,43 | 95 000,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 2 072 367,05 | 1 223 536,31 | 0,00 | 0,00 | 1 223 536,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 071 417,55 | 1 865 633,55 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 307 000,00 | 1 558 633,55 | 764 417,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | -929 548,60 | 4 121 622,01 | 0,00 | 0,00 | 2 562 988,46 | 921 166,04 | 1 558 633,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | -4 312 613,00 | 5 124 173,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 173,00 | 2 124 173,00 | 3 000 000,00 | 2 188 440,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | -1 673 384,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 1 673 384,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 129 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 147 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 207 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 253 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 241 344,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 245 774,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 196 633,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---------|------------|------------|---|---------------|------|---|---|-----|
| | | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 8.1 | | | 8.2 |
| | | 5.1 | z tego: | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Wykonanie 2015 | 983 208,00 | | 464 064,00 | 464 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 641,63 | 2 877 792,72 | |
| Wykonanie 2016 | 740 783,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 598,17 | 3 718 134,48 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 794 216,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 203,82 | 2 189 203,82 | |
| Wykonanie 2017 | 794 216,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 266,27 | 5 429 254,73 | |
| 2018 | 811 560,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 568,86 | 3 400 741,86 | |
| 2019 | 926 616,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239 205,18 | 2 239 205,18 | |
| 2020 | 1 129 560,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129 560,00 | 3 129 560,00 | |
| 2021 | 1 147 560,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 147 560,00 | 3 147 560,00 | |
| 2022 | 1 207 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 400,00 | 3 207 400,00 | |
| 2023 | 1 253 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753 200,00 | 3 753 200,00 | |
| 2024 | 1 241 344,95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741 344,95 | 3 741 344,95 | |
| 2025 | 1 245 774,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 774,34 | 4 445 774,34 | |
| 2026 | 1 196 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 000,00 | 4 396 000,00 | |
| 2027 | 1 196 633,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 633,55 | 4 396 633,55 | |
| 2028 | 1 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należny budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 | 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 3,57% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 6,25% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 7,96% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 7,00% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 7,30% | X | X | X | X |
| 2018 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 3,19% | 7,07% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 5,33% | 6,05% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 7,43% | 5,17% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 7,27% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 7,33% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 9,15% | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 8,96% | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 10,31% | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 10,18% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 10,20% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 9,74% | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| lp | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 669 822,69 | 2 768 285,89 | 8 470 498,47 | 628 206,17 | 7 842 292,30 | 7 445 131,97 | 0,00 | 577 037,97 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 14 708 140,32 | 3 354 511,13 | 450 904,00 | 0,00 | 450 904,00 | 446 712,57 | 2 231 615,66 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 14 282 991,27 | 3 381 986,86 | 1 232 187,00 | 0,00 | 1 232 187,00 | 0,00 | 3 569 022,15 | 1 186 186,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 987 246,10 | 3 140 524,63 | 1 232 187,00 | 0,00 | 1 232 187,00 | 0,00 | 2 843 172,41 | 1 143 991,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 574 255,77 | 3 765 929,88 | 7 319 957,40 | 0,00 | 7 319 957,40 | 960 992,00 | 6 155 467,25 | 3 942 310,92 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 16 521 496,00 | 3 914 500,00 | 9 140 462,01 | 0,00 | 9 140 462,01 | 9 140 462,01 | 999 175,36 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 129 560,00 | 1 129 560,00 | 16 600 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 147 560,00 | 1 147 560,00 | 16 700 000,00 | 3 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 207 400,00 | 1 207 400,00 | 16 800 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 253 200,00 | 1 253 200,00 | 16 900 000,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 241 344,95 | 1 241 344,95 | 17 000 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 245 774,34 | 1 245 774,34 | 17 200 000,00 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 17 400 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 196 633,55 | 1 196 633,55 | 17 600 000,00 | 5 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 17 800 000,00 | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | |
| Docho- dy na pro- gramy, projekty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy na pro- gramy, projekty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy na pro- gramy, projekty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy na pro- gramy, projekty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy na pro- gramy, projekty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy na pro- gramy, projekty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy na pro- gramy, projekty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy na pro- gramy, projekty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy na pro- gramy, projekty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy na pro- gramy, projekty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy na pro- gramy, projekty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2015 | 126 125,81 | 115 306,13 | 115 306,13 | 115 306,13 | 4 200 338,80 | 4 200 338,80 | 4 200 338,80 | 4 200 338,80 | 635 505,41 | 552 350,07 | 552 350,07 |
| Wykonanie 2016 | 78 885,00 | 67 052,25 | 0,00 | 0,00 | 1 753 971,00 | 1 753 971,00 | 1 753 971,00 | 1 753 971,00 | 100 850,00 | 78 800,25 | 11 748,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 49 005,00 | 41 654,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 49 005,00 | 41 654,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 001,35 | 4 138 840,69 | 4 138 840,69 | 4 138 840,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 901 048,19 | 4 982 960,58 | 4 982 960,58 | 4 982 960,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--|--|---|---|--------------|--|--------|--|--------|
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane w całości przez budżet państwa | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 7 496 595,13 | 5 156 868,87 | 5 156 868,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 10 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 310 314,00 | 0,00 | 0,00 | 328 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 26 676,00 | 26 676,00 | 0,00 | 328 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 556 130,39 | 3 708 198,01 | 3 708 198,01 | 1 847 932,38 | 1 847 932,38 | 1 847 932,38 | 1 847 932,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 9 220 734,79 | 4 980 786,90 | 4 980 786,90 | 4 239 947,89 | 4 239 947,89 | 4 239 947,89 | 4 239 947,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143 800,00 | |
| Wykonanie 2016 | 740 783,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 794 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 794 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 811 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 851 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 879 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 847 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 907 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 953 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 941 344,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 645 774,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 396 633,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podstw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zamierzają być zaciągane zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty długu). Chodzi o wyłączenia z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/12/18
z dnia 2018-11-28

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 460 419,41 | 7 319 957,40 | 9 140 462,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 460 419,41 | 7 319 957,40 | 9 140 462,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 13 801 392,41 | 5 315 780,40 | 8 485 612,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 801 392,41 | 5 315 780,40 | 8 485 612,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Dz.700/Roz.70005"aktywizacja społeczna i gospodarca obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"-poprawa wizerunku parku Al.Jagiellończyka,ul.Maj.Zenona,PrzedszkolaNr2 - poprawa wizerunku parku Al.Jagiellończyka,ul.Maj.Zenona,PrzedszkolaNr2 | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 11 409 820,39 | 3 985 830,15 | 7 423 990,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | dz 900 R 90095 "Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Łosice" - poprawa dostępności do systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla ludności - poprawa dostępności do systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków dla ludności | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 2 391 572,02 | 1 329 950,25 | 1 061 621,77 | 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 | | | | 2 659 027,00 | 2 004 177,00 | 654 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 659 027,00 | 2 004 177,00 | 654 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Dz.600 Rozdz. 60014 dotacja dla Powiatu Łosickiego na "Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej miasta i subregionu siedleckiego" w zakresie inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 2059W ul. Targowa w Łosicach" - Poprawa parametrów technicznych drogi. - Poprawa parametrów technicznych drogi. | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 825 105,00 | 825 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dz.700/Roz.70005 "Aktywizacja społeczna i gospodarca obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice"-poprawa wizerunku parku Al.Jagiellończyka,ul.Maj.Zenona,PrzedszkolaNr2 - poprawa wizerunku parku Al.Jagiellończyka,ul.Maj.Zenona,PrzedszkolaNr2 | Urząd Miasta i Gminy w Łosicach | 2017 | 2020 | 807 930,00 | 168 060,00 | 639 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Remont i przebudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny- poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców miasta i gminy Łosice | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 960 992,00 | 960 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 460 419,41 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 460 419,41 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 801 392,41 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 801 392,41 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 409 820,39 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 572,02 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 027,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 027,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 105,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 930,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 992,00 |

| L. p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Dz.700.Roz.70005 zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice - dostosowanie prawa miejscowego dla potrzeb samorządu lokalnego - dostosowanie prawa miejscowego dla potrzeb samorządu lokalnego | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2018 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | dz.900.R.90095 "Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Łosice" - poprawa dostępności do systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla ludności - poprawa dostępności do systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków dla ludności | Urząd Miasta i Gminy w Łosicach | 2018 | 2019 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018 - 2028

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr II/12/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2028.

Wprowadzenie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Łosice na lata 2018 – 2028 wprowadzono zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej na rok 2018. Skorygowano informacje na rok 2018 dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Łosice. Zaktualizowano wiersz „Wykonanie 2017” zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 2017.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą 46 302 704,50 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 40 833 116,19 zł
- dochody majątkowe 5 469 588,31 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą ogółem 50 615 317,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące 39 556 547,33 zł
- wydatki majątkowe 11 058 770,17 zł

Przychody i rozchody

W roku 2018 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4 312 613,- zł., który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 188 440,- zł., oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2 124 173,- zł. W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

W roku 2018 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5 124 173,- zł z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,- zł.,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2 124 173,- zł.,

W roku 2018 rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 811 560,- zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek

W latach 2019 - 2028 Gmina nie planuje przychodów budżetu, wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

Prognoza długu.

W latach objętych prognozą 2018-2028 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza długu obejmuje lata 2018 – 2028, w tym okresie z tytułu zaciągniętych zobowiązań, w wierszu 5.1 Spłaty rat kapitałowych ...” uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek, a w wierszu 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” – prowizje i odsetki.

W roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu, zaś w latach 2019-2028 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek zwiększających planowane przychody budżetu, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono zaciągnięcie nowego kredytu oraz spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat .

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmiany przedsięwzięć:

- „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice (Park Al. Jagiellończyka, ul. Maj. Zenona) (2018-2020)”,
- „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice” – zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w roku 2019.
- „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Łosice”.

