

**Uchwała Nr IV/25/18**  
**Rady Miasta i Gminy Łosice**  
**z dnia 28 grudnia 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 IV/25/18  
z dnia 2018-12-28

Lp	1	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	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			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
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	44 434 202,29	40 843 110,19	8 118 940,00	360 000,00	8 455 589,00	4 201 368,00	8 886 298,00	14 369 255,19	3 591 092,10	200 000,00	3 391 092,10						
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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:											
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokim poziomie w jakiej nie sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	25 034 604,81	0,00	0,00	0,00	189 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 169,94
Wykonanie 2016	36 628 307,55	33 619 917,19	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	187 027,00	0,00	0,00	0,00	187 027,00	0,00	0,00	4 049 603,41
2018	48 746 815,29	39 630 541,33	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	9 116 273,96
2019	49 826 256,00	39 686 618,63	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	10 139 637,37
2020	40 963 834,00	38 963 634,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	42 129 274,00	40 129 274,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	42 569 434,00	40 569 434,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	39 773 300,00	37 273 300,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	40 535 489,05	38 035 489,05	0,00	0,00	0,00	130 000,00	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2025	41 862 980,51	38 662 980,51	0,00	0,00	0,00	90 000,00	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2026	41 987 754,00	38 787 754,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	x	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2027	41 912 120,45	38 712 120,45	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2028	42 108 754,00	38 908 754,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00	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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
3	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	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6			
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x					
Wykonanie 2015	963 208,00	464 064,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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	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	0,00	2 866 266,27	5 429 254,73	
2018	811 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 568,86	3 336 741,86	
2019	926 616,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	

8) 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

9) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 27 i 28 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wyodróżnienia 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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	15 621 360,43	3 752 129,88	5 441 461,19	0,00	5 441 461,19	960 992,00	4 212 971,04	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zadań wycenionych w ramach Zadań wycenionych w rozdziale 730 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości 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																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Wykonanie 2015	126 125,81	115 306,13	115 306,13	0,00	4 200 338,80	4 200 338,80	4 200 338,80	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	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	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	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 505,14	2 851 505,14	2 591 843,81	2 591 843,81	2 591 843,81	2 591 843,81	2 591 843,81	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 048,19	5 901 048,19	4 982 960,58	4 982 960,58	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp									
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	3 677 634,18	2 161 201,13	2 161 201,13	1 516 433,05	1 516 433,05	1 516 433,05	1 516 433,05	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) Przesz 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	w tym:						
	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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	963 208,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	794 216,00	0,00	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	0,00
2018	811 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	926 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	979 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	997 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 057 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 053 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 041 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	696 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczniano planować się zaciągając zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaczniano planować się zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 IV/25/18  
z dnia 2018-12-28

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)				14 581 923,20	5 441 461,19	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				14 581 923,20	5 441 461,19	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 922 896,20	3 437 284,19	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				11 922 896,20	3 437 284,19	8 485 612,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dz.700;Roz.70005"aktywizacja społeczna i gospodarcza 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	9 531 324,18	2 107 333,94	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 odprowadzenia 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 gospodarcza 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	168 080,00	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 mieszkalnych 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	14 581 923,20
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	14 581 923,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922 896,20
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	11 922 896,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531 324,18
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 IV/25/18 z dnia 28 grudnia 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 44 434 202,29 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące           40 843 110,19 zł
- dochody majątkowe       3 591 092,10 zł

### **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą ogółem 48 746 815,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące           39 630 541,33 zł
- wydatki majątkowe       9 116 273,96 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)”,

Zadanie pn.: „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowaniu projektu jest realizowane w okresie od roku 2017 do roku 2020, pomimo, iż obecnie nie zaplanowano wydatków na rok 2020.