

**UCHWAŁA NR XXVI/184/2017
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
Z DNIA 29 LISTOPADA 2017 R.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki
na lata 2017-2033.**

Na podstawie 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 2017 r., poz. 2077), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2017 -2033:
 - 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 2. Tytuł Uchwały Nr XX/135/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2017-2034”.
- Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2017-2034 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

Stanisław Kuziak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/184/2017
z dnia 2017-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	19 347 890,42	17 669 632,04	3 840 175,00	30 126,99	4 345 970,82	2 042 906,03	5 908 837,00	3 240 530,09	1 678 258,38	0,00	1 670 521,57
Wykonanie 2015	19 047 111,57	18 271 691,53	3 946 905,00	12 041,04	4 282 879,12	2 213 963,16	5 891 682,00	3 608 919,00	775 420,04	3 450,00	771 970,04
Plan 3 kw. 2016	22 159 207,36	20 589 144,92	3 809 071,00	10 000,00	4 045 930,00	2 070 000,00	6 172 394,00	6 220 093,92	1 570 062,44	176 000,00	1 391 802,44
Wykonanie 2016	23 018 094,09	22 318 739,89	3 873 772,00	43 376,90	4 799 833,44	2 638 080,16	6 172 394,00	7 083 216,45	699 354,20	22 814,00	674 280,44
2017	23 935 002,60	23 271 373,59	4 178 467,00	68 000,00	4 262 170,00	2 399 500,00	6 239 816,00	8 243 724,59	663 629,01	488 600,00	175 029,01
2018	23 816 805,00	23 800 805,00	4 339 062,00	8 304,00	4 388 741,00	2 471 485,00	6 396 386,00	7 017 720,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2019	24 040 776,00	24 027 276,00	4 508 284,00	8 628,00	3 955 116,00	2 095 647,00	6 645 845,00	7 291 411,00	13 500,00	13 500,00	0,00
2020	24 590 744,00	24 582 470,00	4 684 107,00	8 964,00	4 109 365,00	2 179 456,00	6 905 033,00	7 575 776,00	8 274,00	8 274,00	0,00
2021	25 319 021,00	25 319 021,00	4 857 419,00	9 296,00	4 414 822,00	2 260 095,00	7 160 519,00	7 856 080,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 076 402,00	26 076 402,00	5 032 286,00	9 630,00	4 560 511,00	2 341 459,00	7 418 297,00	8 138 898,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 871 470,00	26 871 470,00	5 198 351,00	9 948,00	4 711 008,00	2 418 727,00	7 663 101,00	8 407 482,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 608 957,00	27 608 957,00	5 364 698,00	9 938,00	4 861 760,00	2 496 126,00	7 908 320,00	8 676 522,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 846 235,00	27 846 235,00	5 531 004,00	10 247,00	5 012 475,00	2 573 506,00	8 153 478,00	8 945 494,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 709 468,00	28 709 468,00	5 702 465,00	10 564,00	5 167 861,00	2 653 284,00	8 406 235,00	9 222 804,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 599 461,00	29 599 461,00	5 879 241,00	10 892,00	5 328 065,00	2 735 536,00	8 666 829,00	9 508 711,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 517 045,00	30 517 045,00	6 061 498,00	11 229,00	5 493 768,00	2 820 338,00	8 935 500,00	9 803 481,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 463 073,00	31 463 073,00	6 249 404,00	11 577,00	5 664 075,00	2 907 768,00	9 212 501,00	10 107 389,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący STANISŁAW CZESŁAW KUZIAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2030	32 438 428,00	32 438 428,00	6 443 136,00	11 936,00	5 839 661,00	2 997 909,00	9 498 088,00	10 420 718,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 444 020,00	33 444 020,00	6 642 873,00	12 306,00	6 020 690,00	3 090 844,00	9 792 529,00	10 743 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 480 784,00	34 480 784,00	6 848 802,00	12 688,00	6 207 332,00	3 186 660,00	10 096 098,00	11 076 817,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 549 689,00	35 549 689,00	7 061 115,00	13 081,00	6 399 759,00	3 285 447,00	10 409 077,00	11 420 198,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 616 179,00	36 616 179,00	7 280 009,00	13 486,00	6 598 151,00	3 387 295,00	10 731 758,00	11 774 224,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	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 2014	20 863 904,50	16 184 700,49	0,00	0,00	0,00	101 752,62	101 752,62	0,00	0,00	4 679 204,01
Wykonanie 2015	20 005 942,96	16 936 981,80	0,00	0,00	0,00	62 263,34	62 263,34	0,00	0,00	3 068 961,16
Plan 3 kw. 2016	23 667 207,36	19 357 728,36	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 309 479,00
Wykonanie 2016	22 063 526,05	19 424 430,03	0,00	0,00	0,00	84 640,50	84 640,50	0,00	0,00	2 639 096,02
2017	24 375 002,60	21 823 993,60	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 551 009,00
2018	27 224 805,00	20 334 275,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 890 530,00
2019	26 948 776,00	20 781 629,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 167 147,00
2020	23 498 744,00	21 301 169,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 197 575,00
2021	24 519 021,00	21 833 699,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 685 322,00
2022	25 376 402,00	22 379 541,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 996 861,00
2023	26 171 470,00	22 939 030,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 232 440,00
2024	26 908 957,00	23 512 505,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 396 452,00
2025	27 146 235,00	24 100 318,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 045 917,00
2026	28 209 468,00	24 702 825,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 506 643,00
2027	29 099 461,00	25 320 396,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 779 065,00
2028	30 017 045,00	25 953 406,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 063 639,00
2029	30 963 073,00	26 602 241,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	4 360 832,00
2030	31 938 428,00	27 267 297,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	4 671 131,00
2031	32 944 020,00	27 948 980,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 995 040,00
2032	33 980 784,00	28 647 704,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	5 333 080,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	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
2033	35 049 689,00	29 363 897,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	5 685 792,00
2034	36 116 179,00	30 097 994,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 018 185,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 516 014,08	3 717 907,66	689 907,66	689 907,66	3 028 000,00	826 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-958 831,39	3 434 025,03	0,00	0,00	1 434 025,03	0,00	2 000 000,00	958 831,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 508 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 008 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	954 568,04	2 325 193,64	0,00	0,00	1 825 193,64	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-440 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 408 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00
2019	-2 908 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00
2020	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2034	500 000,00	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 długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	1 484 931,55	5 202 839,21
Wykonanie 2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	1 334 709,73	2 768 734,76
Plan 3 kw. 2016	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	1 231 416,56	2 731 416,56
Wykonanie 2016	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	2 894 309,86	4 719 503,50
2017	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	1 447 379,99	2 479 379,99
2018	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 000,00	0,00	3 466 530,00	3 466 530,00
2019	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 000,00	0,00	3 245 647,00	3 245 647,00
2020	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	3 281 301,00	3 281 301,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	3 485 322,00	3 485 322,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	3 696 861,00	3 696 861,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 932 440,00	3 932 440,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 096 452,00	4 096 452,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 745 917,00	3 745 917,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 006 643,00	4 006 643,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 279 065,00	4 279 065,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 563 639,00	4 563 639,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 860 832,00	4 860 832,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 171 131,00	5 171 131,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 495 040,00	5 495 040,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 833 080,00	5 833 080,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	6 185 792,00	6 185 792,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8), o wydatki
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 185,00	6 518 185,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,67%	x	x	x	x
2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,09%	7,02%	9,12%	TAK	TAK
2018	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	14,62%	7,16%	9,26%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	13,56%	9,69%	11,79%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	13,38%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,77%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	14,18%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	14,63%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	14,84%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	13,45%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,96%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2027	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,46%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	14,95%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	15,45%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2030	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	15,94%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2031	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	16,43%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2032	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	16,92%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2033	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	17,40%	16,43%	16,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2034	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	17,80%	16,92%	16,92%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	0,00	8 101 965,07	1 621 814,36	99 956,57	95 789,62	4 166,95	0,00	4 342 512,25	336 691,76
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 513 273,13	1 719 121,58	198 527,27	13 030,00	185 497,27	21 264,50	2 832 445,82	215 250,84
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 284 474,00	1 853 176,00	2 944 679,00	0,00	2 944 679,00	2 900 935,00	1 053 800,00	319 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 092 810,41	1 778 386,85	1 835 632,17	0,00	1 835 632,17	1 816 173,57	685 723,48	104 589,97
2017	0,00	0,00	8 549 207,38	1 826 067,91	1 268 602,00	0,00	1 268 602,00	1 175 000,00	1 181 479,00	194 530,00
2018	0,00	0,00	8 698 307,00	1 840 994,00	6 929 890,00	39 360,00	6 890 530,00	6 870 000,00	0,00	20 530,00
2019	0,00	0,00	9 133 223,00	1 881 496,00	4 500 965,00	0,00	4 500 965,00	4 500 000,00	1 666 182,00	965,00
2020	1 092 000,00	1 092 000,00	9 589 884,00	1 928 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 575,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	9 887 170,00	1 976 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 322,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	10 193 673,00	2 026 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 861,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	10 509 676,00	2 076 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 440,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	10 835 476,00	2 128 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 452,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	11 160 541,00	2 181 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 917,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	11 439 554,00	2 236 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 643,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	11 725 543,00	2 292 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 065,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	12 018 681,00	2 349 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 639,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	12 319 149,00	2 408 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 832,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	12 627 127,00	2 468 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 131,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	12 942 805,00	2 530 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 040,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	13 266 376,00	2 593 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 080,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	13 598 035,00	2 658 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 792,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2034	500 000,00	500 000,00	13 937 985,00	2 724 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 185,00	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 własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Wykonanie 2014	87 548,00	82 002,05	82 002,05	933 583,00	933 583,00	933 583,00	95 789,62	82 002,05	95 789,62
Wykonanie 2015	13 030,00	11 075,50	11 075,50	616 470,04	616 470,04	616 470,04	45 010,00	38 258,50	45 010,00
Plan 3 kw. 2016	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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	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	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
2034	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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	4 166,95	0,00	4 166,95	17 954,52	17 954,52	13 787,57	13 787,57	0,00	0,00
Wykonanie 2015	755 524,54	616 470,04	755 524,54	145 806,00	145 806,00	120 514,83	120 514,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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
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

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:	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 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 ¹⁵⁾	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2034	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 zdyskontowanego 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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
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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Plan 3 kw. 2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 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. 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 XXVI/184/2017
z dnia 2017-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 948 960,00	1 268 602,00	6 929 890,00	4 500 965,00	12 699 457,00
1.a	- wydatki bieżące				39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 909 600,00	1 268 602,00	6 890 530,00	4 500 965,00	12 660 097,00
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:				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	25 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	25 097,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt AS - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	25 097,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 923 863,00	1 265 000,00	6 909 360,00	4 500 000,00	12 674 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kosów Lacki - Ujednolicenie treści planu, wszystkich jego zmian i nowych wniosków	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące działki nr 447, 493/1, 502 obrębu Tosie - Ustalenie warunków do wydobywania kopalin	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2017	2018	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 884 503,00	1 265 000,00	6 870 000,00	4 500 000,00	12 635 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Łomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2018	845 835,00	70 000,00	730 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Albinów gmina Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2017	200 090,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okrąglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2018	84 570,00	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2017	222 475,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2019	9 715 308,00	100 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	9 600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2018	775 648,00	30 000,00	700 000,00	0,00	730 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 390416W ul. Spacerowa w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2017	530 577,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.8	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje wykorzystujące energię słońca na terenie gminy Kosów Lacki - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 390404W od 0+385,30 do km 1+225,40 na terenie miejscowości Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2017	2018	290 000,00	20 000,00	270 000,00	0,00	290 000,00
1.3.2.11	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2017	2018	140 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2017	2018	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2017-2034

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2017:

- 1) Zarządzenia nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2017,
- 2) Zarządzenia nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2017,
- 3) Zarządzenia nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2017,
- 4) Uchwały Nr XXVI/185/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2017 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2017 przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2017 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 860.861,39 zł i wynoszą 23.935.002,60 zł, z tego:
 - 1.1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 761.861,39 zł i wynoszą 23.271.373,59 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 99.000,00 zł i wynoszą 663.629,01 zł,W latach objętych prognozą dochody zostały zweryfikowane.
2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 4.394.138,61 zł i wynoszą 24.375.002,60 zł, z tego:
 - 2.1 Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 775.045,39 zł i wynoszą 21.823.993,60 zł
 - 2.2 Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5.169.184 i wynoszą 2.551.009,00 zł.W latach objętych prognozą wydatki zostały zweryfikowane.
3. Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 5.255.000,00 zł i wyniesie 440.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
4. Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 5.255.000,00 zł i wynoszą 1.032.000,00 zł, z następujących tytułów:
 - planowana do zaciągnięcia na rok bieżący pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.500.000,00 zł zostaje w całości zdjęta.
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, których plan zostaje zmniejszony o kwotę 1.755.000,00 zł i po zmianie wyniesie 1.032.000,00 zł,W 2018 wprowadzono przychody w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł z tytułu pożyczki w

WFOŚiGW, natomiast w 2019 r. w kwocie 3.500.000,00 zł. Zaciągnięcie pożyczki planowane jest na realizację zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim.

5. WPF został wydłużony do 2034 r. w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. Rozchody budżetu w latach objętych prognozą 2017-2034 zostały zaplanowane w kwotach wynikających z harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz pożyczki, jak również z uwzględnioną planowaną pożyczką z WFOŚiGW w łącznej kwocie 7.500.000 zł.
6. Kwota długu w roku bazowym oraz w latach objętych prognozą została zaplanowana w wysokości zgodnej z istniejącymi oraz planowanymi zobowiązaniami.
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na rok 2017 wynosi 3,02 %. Jednostka nie posiada związków współtworzonych przez jst.
8. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na rok 2016 wynosi 8,09 %.
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan III kw. 2016 roku, wynosi 7,02 %
10. Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2020 – 2034 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w zastępujących pozycjach:

- zdjęto z przedsięwzięć wydatek bieżący zaplanowany na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 67.650 zł, przy czym na rok bieżący i 2018 po 33.825 zł, ponieważ umowa na realizację nie została podpisana,
- wprowadza się przedsięwzięcie bieżące pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące działki nr 447, 493/1, 502 obrębu Tosie, którego wydatki roku 2018 przewidziano na kwotę 39.360 zł, przy czym umowa na realizację zadania zostanie podpisana w roku bieżącym,
- zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Łomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki zmniejszono plan wydatków roku bieżącego o kwotę 431.184 zł, który po zmianie wyniesie 70.000 zł, zaś na 2018 wprowadzono plan kwocie 730.000 zł. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 845.835 zł,
- zadanie inwestycyjne pn Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki zwiększa plan wydatków roku bieżącego o 30.000 zł, który po zmianie wyniesie 210.000 zł. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 222.475 zł.
- zdejmuje się zadanie pn. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje wykorzystujące energię słońca na terenie gminy Kosów Lacki, którego plan na 2017 r. wynosił 10.000 zł, przy czym łączne zakłady wyniosły 40.529 zł. Gmina nie uzyskała dofinansowania, dlatego realizacja nie doszła do skutku.
- zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej nr 390404W od 0+385,30 do km 1 +225,40 na terenie miejscowości Kosów Lacki staje się zadaniem wieloletnim, gdzie plan wydatków na 2017 r. został zmniejszony o kwotę 250.000 zł i po zmianie wynosi 20.000 zł, zaś plan na 2018 wynosi 270.000 zł. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 290.000 zł.
- zmniejsza się plan wydatków roku bieżącego na realizację zadania inwestycyjnego

pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim o kwotę 4.400.000 zł, który po zmianie wyniesie 100.000 zł. Ogłoszono dwukrotnie przetarg nieograniczony, jednak zabezpieczona kwota w budżecie jest niewystarczająca, dlatego rozpoczęcie realizacji zadania przesunie się o kolejny rok. Nakłady łączne oszacowano na kwotę 9.715.308 zł, przy czym na rok 2018 w kwocie 5.000.000 zł, zaś na 2019 w kwocie 4.500.000 zł. Na realizację zadania planowane jest zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na łączną kwotę 7.500.000 zł.

- realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okrąglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki przewiduje się na lata 2016-2018, gdzie łączne nakłady oszacowano na kwotę 84.570 zł, limit wydatków na rok bieżący pozostał na poziomie 50.000 zł oraz wprowadzono limit na 2018 r. w kwocie 20.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim przewiduje się na lata 2015-2018, gdzie łączne nakłady oszacowano na kwotę 775.648 zł, limit wydatków na rok bieżący pozostał na poziomie 30.000 zł oraz wprowadzono limit na 2018 r. w kwocie 700.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Okrąglik, gmina Kosów Lacki staje się zadaniem wieloletnim z okresem realizacji w latach 2017-2018, gdzie łączne nakłady oszacowano na kwotę 140.000 zł, limit wydatków na rok bieżący pozostał na poziomie 30.000 zł oraz wprowadzono limit na 2018 r. w kwocie 110.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim staje się zadaniem wieloletnim z okresem realizacji w latach 2017-2018, gdzie łączne nakłady oszacowano na kwotę 80.000 zł, limit wydatków na rok bieżący pozostał na poziomie 40.000 zł oraz wprowadzono limit na 2018 r. w kwocie 40.000 zł,