

**UCHWAŁA NR VIII/ 55 /2019
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki
na lata 2019-2035.**

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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2019 -2035:

- 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. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2019-2035 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 Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55 /2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2019 r.

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
2019	26 097 367,13	24 892 969,13	5 852 748,00	14 417,00	4 758 450,00	2 550 000,00	6 717 357,00	7 319 460,38	1 204 398,00	15 000,00	1 189 398,00
2020	25 073 649,00	24 478 735,00	6 069 299,00	14 950,00	4 800 000,00	2 644 350,00	6 848 137,00	6 526 015,00	594 914,00	8 274,00	586 640,00
2021	25 101 767,00	25 101 767,00	6 287 794,00	15 488,00	4 714 598,00	2 739 546,00	7 094 670,00	6 760 951,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 980 329,00	25 980 329,00	6 507 867,00	16 030,00	4 879 609,00	2 835 430,00	7 342 983,00	6 997 584,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 785 719,00	26 785 719,00	6 709 611,00	16 527,00	5 030 877,00	2 923 329,00	7 570 616,00	7 214 509,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 589 290,00	27 589 290,00	6 910 899,00	17 023,00	5 181 803,00	3 011 028,00	7 797 734,00	7 430 945,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 416 968,00	28 416 968,00	7 118 226,00	17 534,00	5 337 257,00	3 101 359,00	8 031 666,00	7 653 873,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 241 060,00	29 241 060,00	7 324 655,00	18 042,00	5 492 038,00	3 191 299,00	8 264 585,00	7 875 835,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 059 810,00	30 059 810,00	7 529 745,00	18 547,00	5 645 815,00	3 280 655,00	8 495 993,00	8 096 359,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 901 485,00	30 901 485,00	7 740 578,00	19 067,00	5 803 898,00	3 372 514,00	8 733 881,00	8 323 057,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 735 825,00	31 735 825,00	7 949 573,00	19 582,00	5 960 603,00	3 463 571,00	8 969 695,00	8 547 779,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 592 692,00	32 592 692,00	8 164 212,00	20 110,00	6 121 539,00	3 557 088,00	9 211 877,00	8 778 570,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 440 102,00	33 440 102,00	8 376 481,00	20 633,00	6 280 699,00	3 649 572,00	9 451 386,00	9 006 812,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 276 104,00	34 276 104,00	8 585 894,00	21 149,00	6 437 717,00	3 740 811,00	9 687 671,00	9 231 983,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 098 731,00	35 098 731,00	8 791 955,00	21 657,00	6 592 222,00	3 830 591,00	9 920 175,00	9 453 550,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 14

2034	35 906 002,00	35 906 002,00	8 994 170,00	22 155,00	6 743 843,00	3 918 695,00	10 148 339,00	9 670 982,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 695 934,00	36 695 934,00	9 192 042,00	22 642,00	6 892 208,00	4 004 906,00	10 371 602,00	9 883 744,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							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
2019	32 005 367,13	22 815 296,13	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	9 190 071,00
2020	28 573 649,00	21 783 097,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	6 790 552,00
2021	24 021 767,00	22 327 674,00	0,00	0,00	x	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	1 694 093,00
2022	25 000 329,00	22 885 866,00	0,00	0,00	x	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	2 114 463,00
2023	25 805 719,00	23 458 012,00	0,00	0,00	x	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	2 347 707,00
2024	26 609 290,00	24 044 463,00	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	2 564 827,00
2025	27 436 968,00	24 645 574,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	2 791 394,00
2026	28 461 060,00	25 261 714,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	3 199 346,00
2027	29 279 810,00	25 893 257,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	3 386 553,00
2028	30 121 485,00	26 540 588,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 580 897,00
2029	30 955 825,00	27 204 103,00	0,00	0,00	x	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	3 751 722,00
2030	31 812 692,00	27 884 205,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 928 487,00
2031	32 648 102,00	28 581 310,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 066 792,00
2032	33 776 104,00	29 295 843,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 480 261,00
2033	34 598 731,00	30 028 239,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	4 570 492,00
2034	35 406 002,00	30 778 945,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	4 627 057,00
2035	36 195 934,00	31 548 419,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 647 515,00

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		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	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					4.1	4.1.1				4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 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
2019	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 000,00	0,00	2 077 673,00	2 077 673,00
2020	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692 000,00	0,00	2 695 638,00	2 695 638,00
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612 000,00	0,00	2 774 093,00	2 774 093,00
2022	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 000,00	0,00	3 094 463,00	3 094 463,00
2023	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 000,00	0,00	3 327 707,00	3 327 707,00
2024	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 000,00	0,00	3 544 827,00	3 544 827,00
2025	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 000,00	0,00	3 771 394,00	3 771 394,00
2026	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 000,00	0,00	3 979 346,00	3 979 346,00
2027	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 000,00	0,00	4 166 553,00	4 166 553,00
2028	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	0,00	4 360 897,00	4 360 897,00
2029	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	4 531 722,00	4 531 722,00
2030	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00	0,00	4 708 487,00	4 708 487,00
2031	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 858 792,00	4 858 792,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 980 261,00	4 980 261,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 070 492,00	5 070 492,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 127 057,00	5 127 057,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 515,00	5 147 515,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9,1	2,67%	4,63%	0,00	5,65%	4,95%	4,69%	4,45%	0,00	4,22%	3,32%	3,15%	2,99%	2,84%	2,69%	2,59%	1,62%	1,54%	1,46%	1,39%	2035	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9,2	2,67%	4,63%	0,00	5,65%	4,95%	4,69%	4,45%	0,00	4,22%	3,32%	3,15%	2,99%	2,84%	2,69%	2,59%	1,62%	1,54%	1,46%	1,39%	2034	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9,3	2,67%	4,63%	0,00	5,65%	4,95%	4,69%	4,45%	0,00	4,22%	3,32%	3,15%	2,99%	2,84%	2,69%	2,59%	1,62%	1,54%	1,46%	1,39%	2033	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9,4	2,67%	4,63%	0,00	5,65%	4,95%	4,69%	4,45%	0,00	4,22%	3,32%	3,15%	2,99%	2,84%	2,69%	2,59%	1,62%	1,54%	1,46%	1,39%	2032	
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomyślniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,5	8,02%	10,78%	11,05%	9,95%	11,91%	12,42%	12,85%	11,79%	12,39%	12,85%	13,86%	14,11%	14,28%	14,45%	14,53%	14,53%	14,42%	14,50%	14,28%	14,03%	2031
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9,6	11,68%	10,13%	8,95%	9,95%	11,25%	11,79%	11,79%	11,79%	12,39%	12,85%	13,24%	13,58%	13,86%	14,08%	14,28%	14,42%	14,42%	14,50%	14,50%	14,42%	2030
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9,6,1	13,65%	12,10%	10,92%	9,95%	11,25%	11,79%	11,79%	11,79%	12,39%	12,85%	13,24%	13,58%	13,86%	14,08%	14,28%	14,42%	14,42%	14,50%	14,50%	14,42%	2029
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9,7	13,65%	12,10%	10,92%	9,95%	11,25%	11,79%	11,79%	11,79%	12,39%	12,85%	13,24%	13,58%	13,86%	14,08%	14,28%	14,42%	14,42%	14,50%	14,50%	14,42%	2028
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9,7,1	13,65%	12,10%	10,92%	9,95%	11,25%	11,79%	11,79%	11,79%	12,39%	12,85%	13,24%	13,58%	13,86%	14,08%	14,28%	14,42%	14,42%	14,50%	14,50%	14,42%	2027
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9,7,1	13,65%	12,10%	10,92%	9,95%	11,25%	11,79%	11,79%	11,79%	12,39%	12,85%	13,24%	13,58%	13,86%	14,08%	14,28%	14,42%	14,42%	14,50%	14,50%	14,42%	2026

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostyczny nadwyżki	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	9 431 527,22	2 089 569,22	6 907 671,00	0,00	6 907 671,00	6 847 341,00	2 315 900,00	26 830,00
2020	0,00	0,00	9 635 465,00	2 013 862,00	6 493 317,00	0,00	6 493 317,00	6 493 317,00	297 235,00	0,00
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	9 876 351,00	2 064 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 093,00	0,00
2022	980 000,00	980 000,00	10 123 260,00	2 115 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 463,00	0,00
2023	980 000,00	980 000,00	10 376 342,00	2 168 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 707,00	0,00
2024	980 000,00	980 000,00	10 635 750,00	2 222 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 827,00	0,00
2025	980 000,00	980 000,00	10 901 644,00	2 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 394,00	0,00
2026	780 000,00	780 000,00	11 174 185,00	2 335 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 346,00	0,00
2027	780 000,00	780 000,00	11 453 539,00	2 393 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 553,00	0,00
2028	780 000,00	780 000,00	11 739 878,00	2 453 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 897,00	0,00
2029	780 000,00	780 000,00	12 033 375,00	2 515 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 722,00	0,00
2030	780 000,00	780 000,00	12 334 209,00	2 577 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 487,00	0,00
2031	792 000,00	792 000,00	12 642 564,00	2 642 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 792,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	12 958 628,00	2 708 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 261,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	13 282 594,00	2 776 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 492,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	13 614 659,00	2 845 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 057,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	13 955 025,00	2 916 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 515,00	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
2019	97 440,00	83 291,71	0,00	267 398,00	267 398,00	0,00	97 440,00	83 291,71	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	586 640,00	586 640,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
2019	470 571,00	267 398,00	470 571,00	217 321,25	25 330,00	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00
2020	793 317,00	793 317,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 600 034,00	6 907 671,00	6 493 317,00	0,00	0,00	13 400 988,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 600 034,00	6 907 671,00	6 493 317,00	0,00	0,00	13 400 988,00
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:				1 278 687,00	470 571,00	793 317,00	0,00	0,00	1 263 888,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 278 687,00	470 571,00	793 317,00	0,00	0,00	1 263 888,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - 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	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim - Podniesienie atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2019	435 040,00	420 241,00	0,00	0,00	0,00	420 241,00
1.1.2.3	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki - redukcja zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	818 317,00	25 000,00	793 317,00	0,00	0,00	818 317,00
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				12 321 347,00	6 437 100,00	5 700 000,00	0,00	0,00	12 137 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 321 347,00	6 437 100,00	5 700 000,00	0,00	0,00	12 137 100,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2020	10 470 207,00	5 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	10 350 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2019	102 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 46 i 47 oraz drogi gminnej nr 390440W w miejscowości Wólka Dolna, gmina Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2019	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Święcie, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2019	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz.ewid.1017;1119 i 1060 w miejscowości Telaki , gmina Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2019	775 940,00	757 100,00	0,00	0,00	0,00	757 100,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2019	53 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz.ewid.271/1 w miejscowości Telaki Gmina Kosów Lacki (2019-2020) - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

Uzasadnienie

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2019-2035

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019

2. Uchwały Nr VIII/56/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019 przedkładana wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2019 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 168.472,00 zł i wynoszą 26.097.367,13 zł, z tego:

1.1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 96.472,00 zł i wynoszą 24.892.969,13 zł,

1.2 Dochody majątkowe zostały zwiększone o 72.000,00 zł. i wynoszą 1.204.398,00 zł,

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 168.472,00 zł i wynoszą 32.005.367,13 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 90.472,00 zł i wynoszą 22.815.296,13 zł

2.2 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 78.000,00 zł i wynoszą 9.190.071,00 zł.

3. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na rok 2019 wynosi 2,67 %.

4. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na rok 2019 wynosi 8,02 %.

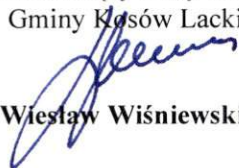
5. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan III kw. 2018 roku, wynosi 11,68 %

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione następująco:

Na lata 2019-2020 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz. ewid. nr 271/1) w miejscowości Telaki Gmina Kosów Lacki na wartość w 2019 roku - 10.000,00 zł. , 350.000,00 zł. w 2020 roku.

W 2020 roku do przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dodano kwotę 850.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Kosów Lacki


Wiesław Wiśniewski