

ZARZĄDZENIE NR 82/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2020-2036

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2020 – 2036, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z objaśnieniami – przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kosów Lacki

Jan Słomiak

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
Z DNIA**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2020–2036

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

§ 1.

2. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kosów Lacki na lata 2020-2036, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - a. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2;
 - b. z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 900.000 zł;
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2019-2035 z późn. zm.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

*** **

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2020-2036

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2020-2036 przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

1. w zakresie dochodów w roku bazowym dochody podatkowe w większości pozostały na nie zmienionym poziomie, pozostałe pozycje dochodów przyjęto zgodnie z planami otrzymanymi z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. W latach objętych prognozą bazowano na przewidywanym wykonaniu roku 2019. W roku 2020 przewidziano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.000 zł, w roku 2020 oraz sprzedaży budynku z gruntami po byłej szkole w kwocie 160.000 zł. ujęto też dotacje na które zostały podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.401.589 zł, z tego na : „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki – 586.640 zł.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim – 267.398zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Święckie, gmina Kosów Lacki - 547.551zł.
2. wydatki bieżące w roku bazowym przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania 2019 r. Uwzględniono wskaźniki dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych również podwyżki wynagrodzeń wynikające z decyzji rządowych. Na okres objęty prognozą, czyli lata 2020-2036 r. na poziomie 2,5%.

W latach 2020-2036 planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od pożyczki i kredytów już zaciągniętych, jak również planowanego kredytu i pożyczki do zaciągnięcia, zostały skalkulowane w oparciu o zawarte umowy.

Wolne środki na lata 2020-2036 nie zostały uwzględnione w projekcie, gdyż będą wprowadzane sukcesywnie po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów wynikają z harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz pożyczki, jak również z symulacji kredytu i pożyczki zaplanowanych na 2020 r. w łącznej kwocie 5.586.852 zł. oraz planowanych na 2021 r. w kwocie 3.642.000 i roku 2021 -2.786.000 zł. Na 2020 r. zaplanowano rozchody w kwocie 592.000 zł

Przychody zostały zaplanowane na 2020 r. z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie 2.786.852 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.494.852 zł oraz pożyczki w kwocie 3.500.000 zł w całości z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

Kwota długu ujęta w poszczególnych latach zgodna jest z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2023-2036 w całości przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Uwzględniono dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z zawartymi lub planowanymi do zawarcia umowami.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem wynosi 3,38%, zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku

poprzedzającego rok budżetowy będący średnią z trzech poprzednich lat wynosi 18,84 %, co oznacza, że została spełniona relacja dotycząca wskaźnika spłaty zobowiązań zawarta w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp został spełniony w latach objętych prognozą.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

3. 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 gdzie limit na 2020 rok został określony na kwotę 1.213.558 zł i dotyczy wydatku majątkowego;
„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki – 793.317 zł.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim – 420.241zł.
4. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, gdzie limit na 2020 r. łącznie wynosi 5.489.820,65 zł, z tego:
 5. Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim, realizacja zadania rozpoczęła się w 2015 r., gdzie wydatki do chwili obecnej wyniosły 120.207 zł. Łączne nakłady zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 10.470.207 zł, przy czym plan na 2020 r. wynosi 3.500.000 zł, zaś na 2021 r. 3.500.000 zł., w 2022-3.350.000,00zł.
 6. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz.ewid.271/1 w miejscowości Telaki Gmina Kosów Lacki (2019-2020) – 200.000zł.
 7. Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Świątkie, gmina Kosów Lacki - realizacja 2019-2020 – 782.216,65 zł.
 8. Odbudowa drogi gminnej jakubiki-Puterki(dz.171,99)wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce(dz.170)w miejscowości Jakubiki,gmina Kosów Lacki – 2019-2020- 70.000zł.
9. Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży-Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz.74211,74212) orazTelaki(dz.818,89), gmina Kosów Lacki - 2019-2020- 50.000zł.
10. Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze – 2019-2020- 70.000zł.
11. Przebudowa drogi gminnej nr 390423W na odcinku km 0+000 do km 1+452 położonej na działce nr. ewid.381/1 i 498 w miejscowości Wyszomierz oraz dz.nr.ewid.1125 i 130 w miejscowosci Kutyski , gmina Kosów Lacki – 2019-2020 -217.604zł.
12. Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej – 2019-2020 – 500.000zł.
13. Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady stanowią kwotę 200.000 zł, zaplanowano wydatki na 2020 r. w kwocie 100.000 zł,

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 12 listopada 2019r.

z tego:												
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	4.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	24 733 366,16	24 067 387,15	4 273 306,00	103 660,01	6 239 816,00	8 402 192,91	4 763 964,93	2 717 014,13		665 979,01	490 950,00	175 029,01
Wykonanie 2018	25 490 683,41	25 247 527,17	5 287 496,00	36 361,15	6 296 479,00	8 106 862,29	5 256 761,27	3 030 342,78		243 156,24	14 000,00	229 156,24
Plan 3 kw. 2019	27 312 485,81	25 428 695,25	5 852 748,00	14 417,00	6 830 768,00	7 553 279,68	4 942 285,82	2 612 700,00		1 883 790,56	38 948,50	1 844 842,06
Wykonanie 2019	27 312 485,81	25 428 695,25	5 852 748,00	14 417,00	6 830 768,00	7 553 279,68	4 942 285,82	2 612 700,00		1 883 790,56	38 948,50	1 844 842,06
2020	26 908 989,00	25 337 400,00	4 792 052,00	10 000,00	7 099 461,00	7 813 945,00	5 621 942,00	3 024 350,00		1 571 589,00	170 000,00	1 401 589,00
2021	26 101 767,00	26 101 767,00	6 287 794,00	15 488,00	7 094 670,00	7 760 951,00	4 942 864,00	2 739 546,00		0,00	0,00	0,00
2022	26 980 329,00	26 980 329,00	6 507 867,00	16 030,00	7 342 983,00	7 997 584,00	5 115 865,00	2 835 430,00		0,00	0,00	0,00
2023	26 785 719,00	26 785 719,00	6 709 611,00	16 527,00	7 570 616,00	7 214 509,00	5 274 456,00	2 923 329,00		0,00	0,00	0,00
2024	27 589 290,00	27 589 290,00	6 910 899,00	17 023,00	7 797 734,00	7 430 945,00	5 432 689,00	3 011 028,00		0,00	0,00	0,00
2025	28 473 318,00	28 473 318,00	7 118 226,00	17 534,00	8 031 666,00	7 653 873,00	5 652 019,00	3 101 359,00		0,00	0,00	0,00
2026	29 297 410,00	29 297 410,00	7 324 655,00	18 042,00	8 264 585,00	7 875 835,00	5 814 293,00	3 191 299,00		0,00	0,00	0,00
2027	30 116 160,00	30 116 160,00	7 529 745,00	18 547,00	8 495 993,00	8 096 359,00	5 975 516,00	3 280 655,00		0,00	0,00	0,00
2028	30 957 835,00	30 957 835,00	7 740 578,00	19 067,00	8 733 881,00	8 323 057,00	6 141 252,00	3 372 514,00		0,00	0,00	0,00
2029	31 792 175,00	31 792 175,00	7 949 573,00	19 582,00	8 969 695,00	8 547 779,00	6 305 546,00	3 463 571,00		0,00	0,00	0,00
2030	32 649 042,00	32 649 042,00	8 164 212,00	20 110,00	9 211 877,00	8 778 570,00	6 474 273,00	3 557 088,00		0,00	0,00	0,00

2031	33 440 102,00	33 440 102,00	8 376 481,00	20 633,00	9 451 386,00	9 006 812,00	6 584 790,00	3 649 572,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 276 104,00	34 276 104,00	8 585 894,00	21 149,00	9 687 671,00	9 231 983,00	6 749 407,00	3 740 811,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 098 731,00	35 098 731,00	8 791 955,00	21 657,00	9 920 175,00	9 453 550,00	6 911 394,00	3 830 591,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 906 002,00	35 906 002,00	8 994 170,00	22 155,00	10 148 339,00	9 670 982,00	7 070 356,00	3 918 695,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 695 934,00	36 695 934,00	9 192 042,00	22 642,00	10 371 602,00	9 883 744,00	7 225 904,00	4 004 906,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 262 084,00	37 262 084,00	9 192 042,00	22 642,00	10 371 602,00	9 883 744,00	7 792 054,00	4 004 906,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wydział może być stosowany także w ujęciach planowych, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza niniejszy (4-letni) okres prognozy wyrażony w art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zmierzających ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:				
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				w tym:		
Lp								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	23 276 952,98	21 017 355,86	8 239 730,65	0,00	0,00	0,00	81 087,11	81 087,11	66 010,30	105 000,00	0,00	0,00	2 259 597,12	2 078 669,58	180 927,54	
Wykonanie 2018	26 728 589,74	21 700 845,44	9 053 259,71	0,00	0,00	0,00	66 010,30	66 010,30	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	5 027 744,30	3 802 297,05	1 225 447,25	
Plan 3 kw. 2019	33 220 485,81	23 116 577,73	9 557 062,15	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	10 103 908,08	9 695 078,08	408 830,00	
Wykonanie 2019	28 539 850,78	23 116 577,73	9 557 062,15	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	5 423 273,05	5 014 443,05	408 830,00	
2020	31 903 841,00	24 545 399,00	10 829 157,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	7 358 442,00	7 161 458,59	196 983,41	
2021	29 260 915,00	24 327 674,00	10 829 157,00	0,00	0,00	0,00	200 605,00	200 605,00	200 605,00	200 605,00	0,00	0,00	4 933 241,00	4 933 241,00	0,00	
2022	28 880 329,00	24 885 866,00	10 123 260,00	0,00	0,00	0,00	295 380,00	295 380,00	295 380,00	295 380,00	0,00	0,00	3 994 463,00	3 994 463,00	0,00	
2023	25 789 469,00	24 441 762,00	10 376 342,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	1 347 707,00	1 347 707,00	0,00	
2024	26 552 940,00	25 044 463,00	10 635 750,00	0,00	0,00	0,00	296 694,00	296 694,00	296 694,00	296 694,00	0,00	0,00	1 508 477,00	1 508 477,00	0,00	
2025	27 436 968,00	25 645 574,00	10 901 644,00	0,00	0,00	0,00	267 588,00	267 588,00	267 588,00	267 588,00	0,00	0,00	1 791 394,00	1 791 394,00	0,00	
2026	28 461 060,00	26 261 714,00	11 174 185,00	0,00	0,00	0,00	238 482,00	238 482,00	238 482,00	238 482,00	0,00	0,00	2 199 346,00	2 199 346,00	0,00	
2027	29 279 810,00	26 893 257,00	11 453 539,00	0,00	0,00	0,00	215 376,00	215 376,00	215 376,00	215 376,00	0,00	0,00	2 386 553,00	2 386 553,00	0,00	
2028	30 121 485,00	27 540 588,00	11 739 878,00	0,00	0,00	0,00	192 270,00	192 270,00	192 270,00	192 270,00	0,00	0,00	2 580 897,00	2 580 897,00	0,00	
2029	30 955 825,00	28 204 103,00	12 033 375,00	0,00	0,00	0,00	169 164,00	169 164,00	169 164,00	169 164,00	0,00	0,00	2 751 722,00	2 751 722,00	0,00	
2030	31 812 692,00	28 884 205,00	12 334 209,00	0,00	0,00	0,00	146 058,00	146 058,00	146 058,00	146 058,00	0,00	0,00	2 928 487,00	2 928 487,00	0,00	
2031	32 603 752,00	29 536 960,00	12 642 564,00	0,00	0,00	0,00	122 952,00	122 952,00	122 952,00	122 952,00	0,00	0,00	3 066 792,00	3 066 792,00	0,00	
2032	33 439 754,00	30 295 843,00	12 958 628,00	0,00	0,00	0,00	99 846,00	99 846,00	99 846,00	99 846,00	0,00	0,00	3 143 911,00	3 143 911,00	0,00	
2033	34 346 581,00	31 028 239,00	13 282 594,00	0,00	0,00	0,00	76 740,00	76 740,00	76 740,00	76 740,00	0,00	0,00	3 318 342,00	3 318 342,00	0,00	
2034	35 153 852,00	31 778 945,00	13 614 659,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	3 374 907,00	3 374 907,00	0,00	
2035	35 943 784,00	32 548 419,00	13 955 025,00	0,00	0,00	0,00	35 580,00	35 580,00	35 580,00	35 580,00	0,00	0,00	3 395 365,00	3 395 365,00	0,00	

2036	36 695 934,00	32 548 419,00	13 955 025,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	4 147 515,00	4 147 515,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	-----------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017		1 456 413,18	0,00	2 787 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 237 906,33	0,00	3 649 271,00	0,00	0,00	0,00	773 271,00	181 271,00	2 876 000,00	1 056 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-5 908 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-1 227 364,97	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	1 227 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-4 994 852,00	0,00	5 586 852,00	5 586 852,00	4 994 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-3 159 148,00	0,00	3 642 000,00	3 642 000,00	3 159 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-1 900 000,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		996 250,00	996 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 036 350,00	1 036 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 036 350,00	1 036 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		752 150,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		752 150,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		752 150,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	566 150,00	566 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	w tym:									
								4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5
Lp																
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00		0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	482 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	996 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	1 036 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	1 036 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	566 150,00	566 150,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

7) W pozycji należyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 876 000,00	0,00	3 050 031,29	5 837 792,97	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 284 000,00	0,00	3 546 681,73	7 195 952,73	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 192 000,00	0,00	2 312 117,52	2 312 117,52	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 692 000,00	0,00	2 312 117,52	4 131 482,49	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 852,00	0,00	792 001,00	792 001,00	
2021	x	x	x	x	0,00	9 846 000,00	0,00	1 774 093,00	1 774 093,00	
2022	x	x	x	x	0,00	11 746 000,00	0,00	2 094 463,00	2 094 463,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 749 750,00	0,00	2 343 957,00	2 343 957,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 713 400,00	0,00	2 544 827,00	2 544 827,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 677 050,00	0,00	2 827 744,00	2 827 744,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 840 700,00	0,00	3 035 696,00	3 035 696,00	
2027	x	x	x	x	0,00	7 004 350,00	0,00	3 222 903,00	3 222 903,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 168 000,00	0,00	3 417 247,00	3 417 247,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 331 650,00	0,00	3 588 072,00	3 588 072,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 495 300,00	0,00	3 764 837,00	3 764 837,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 658 950,00	0,00	3 903 142,00	3 903 142,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 822 600,00	0,00	3 980 261,00	3 980 261,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 070 450,00	0,00	4 070 492,00	4 070 492,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 318 300,00	0,00	4 127 057,00	4 127 057,00	
2035	x	x	x	x	0,00	566 150,00	0,00	4 147 515,00	4 147 515,00	

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 713 665,00	4 713 665,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

2036	2,07%	17,27%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	97 440,00	97 440,00	83 291,71	267 398,00	267 398,00	267 398,00	97 440,00	97 440,00	97 440,00
Wykonanie 2019	97 440,00	97 440,00	83 291,71	267 398,00	267 398,00	267 398,00	97 449,00	97 440,00	97 440,00
2020	0,00	0,00	0,00	854 038,00	854 038,00	854 038,00	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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 050 862,31	0,00	1 050 862,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 132,00	0,00	0,00	3 806 132,00	0,00	3 806 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	470 571,00	267 398,00	267 398,00	7 631 379,68	0,00	7 631 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	470 571,00	267 398,00	267 398,00	2 198 528,00	0,00	2 198 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 213 558,00	854 038,00	854 038,00	6 703 378,65	0,00	6 703 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порочений i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						w tym:					
Wykonanie 2017		592 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		592 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2020		592 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2023		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2024		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2025		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wiodenieli prognozy finansowej, w tym o spelnieniu relacji okresowej w art. 263 ustawy zostala automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow o ktorej mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotycz w szczegolnosci lacznie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres trojroczny kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytul niewymagalnych porzeczni i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytul niewymagalnych porzeczni i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytul niewymagalnych porzeczni i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2019 Burmistrza Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 12 listopada 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 746 584,65	6 703 378,65	3 500 000,00	3 350 000,00	40 000,00	13 593 378,65
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 746 584,65	6 703 378,65	3 500 000,00	3 350 000,00	40 000,00	13 593 378,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				1 253 357,00	1 213 558,00	0,00	0,00	0,00	1 213 558,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 253 357,00	1 213 558,00	0,00	0,00	0,00	1 213 558,00
1.1.2.1	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynnika grzewczego i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki - redukcja zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	818 317,00	793 317,00	0,00	0,00	0,00	793 317,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim - Podniesienie atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2020	435 040,00	420 241,00	0,00	0,00	0,00	420 241,00
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				13 493 227,65	5 489 820,65	3 500 000,00	3 350 000,00	40 000,00	12 379 820,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 493 227,65	5 489 820,65	3 500 000,00	3 350 000,00	40 000,00	12 379 820,65
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2022	10 470 207,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	0,00	10 350 000,00
1.3.2.2	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	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Święcie, gmina Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2020	802 216,65	782 216,65	0,00	0,00	0,00	782 216,65
1.3.2.4	Odbudowa drogi gminnej jakubki-Puterki(dz.171,99)wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce(dz.170)w miejscowości Jakubki,gmina Kosów Lacki - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży-Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz.74211,74212) orazTelaki(dz.818,89),gmina Kosów Lacki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zaczisze - poprawa warunków dla ludności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 390423W na odcinku km 0+000 do km 1+452 położonej na działce nr. ewid.381/1 i 498 w miejscowości Wyszomierz oraz dz.nr.ewid.1125 i 130 w miejscowości Kuliński, gmina Kosów Lacki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	242 604,00	217 604,00	0,00	0,00	0,00	217 604,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej - czyste powietrze	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	1 195 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Zochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	53 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00