

UCHWAŁA NR XIII/86/2019
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
Z DNIA 20 GRUDNIA 2019 R.

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.

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

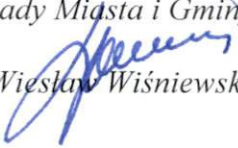
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 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

Wiesław Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	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	5 048 412,23	2 717 014,31	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	5 520 328,73	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	5 177 482,57	2 612 700,00	1 883 790,56	38 948,50	1 844 842,06
Wykonanie 2019	29 111 919,51	27 452 724,95	5 852 748,00	14 417,00	6 830 768,00	8 986 555,38	5 768 236,57	2 929 178,00	1 659 194,56	100 745,50	1 558 449,06
2020	26 361 438,00	25 337 400,00	4 782 052,00	10 000,00	7 099 461,00	7 813 945,00	5 631 942,00	2 980 000,00	1 024 038,00	170 000,00	854 038,00
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⁾ 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	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	81 087,11	81 087,11	0,00	2 259 597,12	2 259 597,12	110 927,54
Wykonanie 2018	26 728 589,74	21 700 845,44	8 693 961,61	0,00	0,00	66 010,30	66 010,30	0,00	5 027 744,30	5 027 744,30	1 225 447,25
Plan 3 kw. 2019	33 220 485,81	23 116 577,73	9 550 736,95	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	10 103 908,08	10 103 908,08	408 830,00
Wykonanie 2019	30 339 284,48	24 799 395,43	9 552 065,57	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	5 539 889,05	5 539 889,05	43 830,00
2020	31 356 290,00	24 545 399,00	10 829 157,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	6 810 891,00	6 810 891,00	121 000,00
2021	29 260 915,00	24 327 674,00	10 829 157,00	0,00	0,00	200 605,00	200 605,00	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	295 380,00	295 380,00	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	325 800,00	325 800,00	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	296 694,00	296 694,00	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	267 588,00	267 588,00	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	238 482,00	238 482,00	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	215 376,00	215 376,00	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	192 270,00	192 270,00	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	169 164,00	169 164,00	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	146 058,00	146 058,00	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	122 952,00	122 952,00	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	99 846,00	99 846,00	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	76 740,00	76 740,00	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	56 160,00	56 160,00	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	35 580,00	35 580,00	0,00	3 395 365,00	3 395 365,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	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	2 787 761,68	0,00
Wykonanie 2018	-1 237 906,33	0,00	3 649 271,00	0,00	0,00	773 271,00	181 271,00	2 876 000,00	1 056 635,33
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
Wykonanie 2019	-1 227 364,97	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	1 227 364,97
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
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
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
2023	996 250,00	996 250,00	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
2025	1 036 350,00	1 036 350,00	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
2027	836 350,00	836 350,00	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
2029	836 350,00	836 350,00	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
2031	836 350,00	836 350,00	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
2033	752 150,00	752 150,00	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
2035	752 150,00	752 150,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	482 852,00	482 852,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	996 250,00	996 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 350,00	1 036 350,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 350,00	1 036 350,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	836 350,00	836 350,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	752 150,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	752 150,00	752 150,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	752 150,00	752 150,00	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 należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	2 653 329,52	4 472 694,49
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,52%	13,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,87%	14,91%	x	x	x	x
2020	3,38%	5,12%	5,49%	18,84%	19,43%	TAK	TAK
2021	2,63%	10,77%	9,67%	13,14%	13,72%	TAK	TAK
2022	4,67%	12,59%	11,03%	9,44%	10,02%	TAK	TAK
2023	5,09%	13,64%	11,98%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	5,14%	14,10%	12,62%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2025	4,98%	14,87%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026	3,90%	15,28%	x	12,09%	12,28%	TAK	TAK
2027	3,80%	15,61%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2028	3,69%	15,95%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2029	3,60%	16,16%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2030	3,50%	16,38%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2031	3,42%	16,48%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2032	3,34%	16,29%	x	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2033	2,93%	16,17%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2034	2,87%	15,95%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2035	2,81%	15,60%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK

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:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	83 291,71
Wykonanie 2019	97 440,00	97 440,00	83 291,71	0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	83 291,71
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	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	470 571,00	267 398,00	7 631 379,68	0,00	7 631 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 330,00	50 330,00	0,00	3 718 860,65	0,00	3 718 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 213 558,00	1 213 558,00	854 038,00	5 996 811,48	0,00	5 996 811,48	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	w tym:									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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	x
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ 86/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2019r.

kwoty w zł

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)				14 716 239,99	5 996 811,48	3 500 000,00	3 350 000,00	40 000,00	12 886 811,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 716 239,99	5 996 811,48	3 500 000,00	3 350 000,00	40 000,00	12 886 811,48
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:				1 253 357,00	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 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	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				13 462 882,99	4 783 253,48	3 500 000,00	3 350 000,00	40 000,00	11 673 253,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 462 882,99	4 783 253,48	3 500 000,00	3 350 000,00	40 000,00	11 673 253,48
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	2022	11 123 429,57	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	286 649,00	275 649,06	0,00	0,00	0,00	275 649,06
1.3.2.4	Odbudowa drogi gminnej jakubiki-Puterki(dz.171,99)wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce(dz.170)w miejscowości Jakubiki,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 Zacisze - 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 miejscowosci Kutyski , gmina Kosów Lacki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	242 604,42	217 604,42	0,00	0,00	0,00	217 604,42

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	202 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408VV w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	93 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

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 854.038,00 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.
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 2022 -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 – 420.241 zł.
4. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, gdzie limit na 2020 r. łącznie wynosi 4.783.253,48 zł, z tego:
 1. 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. Przedsięwzięcie miało się rozpocząć, w 2019 ale pomimo ogłoszenia dwóch przetargów gmina nie miała możliwości zawarcia umowy, dlatego też zadanie przekłada się jeszcze na lata 2020-2022;
 2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz.ewid.271/1 w miejscowości Telaki Gmina Kosów Lacki (2019-2020) – 275.649,06 zł.-dokumentacja została opracowana w roku 2019, zabezpieczono wkład własny do starania się o dotację z FOGR;
 3. 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.
 4. Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży-Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz.74211,74212) oraz Telaki(dz.818,89), gmina Kosów Lacki - 2019-2020- 50.000zł.
 5. Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze – 2019-2020-70.000zł.
 6. .Przebudowa drogi gminnej nr 390423W na odcinku km 0+000 km 1+452 położonej na działce nr. ewid.381/1 i 498 w miejscowości Wyszomierz oraz dz.nr.ewid.1125 i 130 w miejscowości Kutyski , gmina Kosów Lacki – 2019-2020 -217.604,42zł. dokumentacja opracowana w 2019 roku , zabezpieczono środki własne, przedsięwzięcie jest na liście rezerwowej z Funduszu Dróg Samorządowych.
 7. 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. kontynuacja przedsięwzięcia z 2019 roku;
 8. 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,
 9. Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki- dokumentacja – przesunięcie na rok 2023 w związku z brakiem decyzji środowiskowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski