

UCHWAŁA NR XVI/99/2020
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 13 maja 2020 r.

**o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki
na lata 2020-2037.**

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.

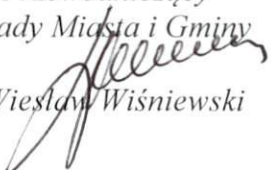
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2020 -2037:
 - 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2020-2037 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

Wiesław Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/99/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 13 maja 2020r.

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
2020	27 220 749,73	26 004 967,73	4 780 417,00	10 000,00	7 066 544,00	8 443 424,73	5 704 582,00	2 980 000,00	1 215 782,00	170 000,00	1 045 782,00
2021	26 560 915,00	26 560 915,00	6 287 794,00	15 488,00	7 094 670,00	7 760 951,00	5 402 012,00	3 098 694,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 680 329,00	27 680 329,00	6 507 867,00	16 030,00	7 342 983,00	7 997 584,00	5 815 865,00	2 835 430,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 835 719,00	26 835 719,00	6 709 611,00	16 527,00	7 570 616,00	7 264 509,00	5 274 456,00	2 923 329,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 639 290,00	27 639 290,00	6 910 899,00	17 023,00	7 797 734,00	7 480 945,00	5 432 689,00	3 011 028,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 523 318,00	28 523 318,00	7 118 226,00	17 534,00	8 031 666,00	7 703 873,00	5 652 019,00	3 101 359,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 347 410,00	29 347 410,00	7 324 655,00	18 042,00	8 264 585,00	7 875 835,00	5 864 293,00	3 191 299,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 166 160,00	30 166 160,00	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	31 007 835,00	31 007 835,00	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	31 842 175,00	31 842 175,00	7 949 573,00	19 582,00	8 969 695,00	8 547 779,00	6 355 546,00	3 463 571,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 699 042,00	32 699 042,00	8 164 212,00	20 110,00	9 211 877,00	8 828 570,00	6 474 273,00	3 557 088,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 490 102,00	33 490 102,00	8 376 481,00	20 633,00	9 451 386,00	9 056 812,00	6 584 790,00	3 649 572,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 326 104,00	34 326 104,00	8 585 894,00	21 149,00	9 687 671,00	9 281 983,00	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
2037	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
2020	30 841 220,87	25 223 346,18	10 875 037,92	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	5 617 874,69	5 617 874,69	446 453,50
2021	29 560 915,00	24 327 674,00	10 829 157,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	5 233 241,00	4 933 241,00	0,00
2022	31 180 329,00	24 885 866,00	10 123 260,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	6 294 463,00	6 094 463,00	0,00
2023	26 085 719,00	24 441 762,00	10 376 342,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	1 643 957,00	1 643 957,00	0,00
2024	26 889 290,00	25 044 463,00	10 635 750,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	1 844 827,00	1 944 827,00	0,00
2025	27 773 318,00	25 645 574,00	10 901 644,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	2 127 744,00	2 127 744,00	0,00
2026	28 797 410,00	26 261 714,00	11 174 185,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	2 535 696,00	2 535 696,00	0,00
2027	29 616 160,00	26 893 257,00	11 453 539,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 722 903,00	2 722 903,00	0,00
2028	30 457 835,00	27 540 588,00	11 739 878,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	2 917 247,00	2 917 247,00	0,00
2029	31 292 175,00	28 204 103,00	12 033 375,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	3 088 072,00	3 088 072,00	0,00
2030	32 149 042,00	28 884 205,00	12 334 209,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	3 264 837,00	3 264 837,00	0,00
2031	32 940 102,00	29 536 960,00	12 642 564,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	3 403 142,00	3 403 142,00	0,00
2032	33 776 104,00	30 295 843,00	12 958 628,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	3 480 261,00	3 480 261,00	0,00
2033	34 598 731,00	31 028 239,00	13 282 594,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	3 570 492,00	3 570 492,00	0,00
2034	35 406 002,00	31 778 945,00	13 614 659,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	3 627 057,00	3 627 057,00	0,00
2035	36 195 934,00	32 548 419,00	13 955 025,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	3 647 515,00	3 647 515,00	0,00
2036	36 762 084,00	32 548 419,00	13 955 025,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	4 213 665,00	4 213 665,00	0,00
2037	36 762 084,00	32 548 419,00	13 955 025,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	4 213 665,00	4 213 665,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
2020	-3 620 471,14	0,00	4 212 471,14	1 000 000,00	1 000 000,00	1 520 471,14	1 520 471,14	1 692 000,00	1 100 000,00
2021	-3 000 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 500 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	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 udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	781 621,55	3 994 092,69
2021	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	2 233 241,00	2 233 241,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	2 794 463,00	2 794 463,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 850 000,00	0,00	2 393 957,00	2 393 957,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 100 000,00	0,00	2 594 827,00	2 594 827,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 350 000,00	0,00	2 877 744,00	2 877 744,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 800 000,00	0,00	3 085 696,00	3 085 696,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	0,00	3 272 903,00	3 272 903,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	3 467 247,00	3 467 247,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 150 000,00	0,00	3 638 072,00	3 638 072,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	3 814 837,00	3 814 837,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 050 000,00	0,00	3 953 142,00	3 953 142,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	4 030 261,00	4 030 261,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 070 492,00	4 070 492,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	4 127 057,00	4 127 057,00
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 147 515,00	4 147 515,00
2036	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	4 713 665,00	4 713 665,00
2037	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 ustawowych 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
2020	3,37%	5,05%	5,42%	18,84%	21,88%	TAK	TAK
2021	1,60%	12,32%	11,88%	13,11%	16,15%	TAK	TAK
2022	1,02%	15,09%	14,20%	10,15%	13,19%	TAK	TAK
2023	3,83%	13,66%	12,23%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2024	3,72%	14,12%	12,87%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2025	3,60%	14,90%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2026	2,56%	15,29%	x	12,67%	13,87%	TAK	TAK
2027	2,49%	15,65%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2028	2,42%	16,00%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2029	2,36%	16,24%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2030	2,30%	16,52%	x	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2031	2,25%	16,63%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2032	2,20%	16,46%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2033	1,95%	16,16%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2034	1,91%	15,96%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2035	1,86%	15,64%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2036	1,83%	17,33%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2037	1,83%	17,27%	x	16,39%	16,39%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	854 038,00	854 038,00	854 038,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
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
2037	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
2020	1 437 675,50	1 437 675,50	854 038,00	4 510 585,47	0,00	4 510 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 411,78	3 411,78	0,00	4 603 411,78	0,00	4 603 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					w tym:					
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	
2020	592 000,00	0,00	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	0,00	x
2022	200 000,00	0,00	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	0,00	x
2024	200 000,00	0,00	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	0,00	x
2026	0,00	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	0,00	x
2028	0,00	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	0,00	x
2030	0,00	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	0,00	x
2032	0,00	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	0,00	x
2034	0,00	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	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST

Wiesław Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/ 99/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 13 maja 2020r.

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)				14 387 718,45	4 510 585,47	4 603 411,78	4 900 000,00	40 000,00	14 053 997,25
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 387 718,45	4 510 585,47	4 603 411,78	4 900 000,00	40 000,00	14 053 997,25
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:				1 468 850,48	1 437 675,50	3 411,78	0,00	0,00	1 441 087,28
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 468 850,48	1 437 675,50	3 411,78	0,00	0,00	1 441 087,28
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	1 008 481,00	1 008 481,00	0,00	0,00	0,00	1 008 481,00
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
1.1.2.3	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	2021	25 329,48	8 953,50	3 411,78	0,00	0,00	12 365,28
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				12 918 867,97	3 072 909,97	4 600 000,00	4 900 000,00	40 000,00	12 612 909,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 918 867,97	3 072 909,97	4 600 000,00	4 900 000,00	40 000,00	12 612 909,97
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2022	11 130 662,00	1 500 000,00	4 600 000,00	4 900 000,00	0,00	11 000 000,00
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	331 599,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	321 600,00
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	80 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.2.5	Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży-Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz.74211,74212) oraz Telaki (dz.818,89), gmina Kosów Lacki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	50 000,00	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	99 165,00	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 Kutyski, gmina Kosów Lacki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	239 630,42	217 603,42	0,00	0,00	0,00	217 603,42
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	568 508,00	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	102 181,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów - poprawa warunków i zabezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	26 422,55	8 706,55	0,00	0,00	0,00	8 706,55
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna - poprawa warunków życia na wsi	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2020-2037

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020,
2. Uchwały Nr XVI/100 /2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 13 maja 2020 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020 przedkładana wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2020 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 737.042,73 zł i wynoszą 27.220.749,73 zł, z tego:
 - 1.1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 545.298,73 zł i wynoszą 26.004.967,73 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe zostały zwiększone o 191.744,00 zł. i wynoszą 1.215.782,00 zł,
2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 737.042,73 zł i wynoszą 30.841.220,87 zł, z tego:
 - 2.1 Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 521.878,73 zł i wynoszą 25.223.346,18 zł
 - 2.2 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 215.164,00 zł i wynoszą 5.617.874,69 zł.
8. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na rok 2020 wynosi 3,37 %.
9. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na rok 2020 wynosi 18,84 %.
10. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeniach obliczony w oparciu o plan III kw. 2019 roku, wynosi 21,88 %

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione następująco:

Limit na 2020 rok został zwiększony o 215.164,00 zł. i wyniesie 4.510.585,47 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w wydatki majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w następujących pozycjach:

”Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki o kwotę 215.164,00zł.ogółem zwiększenie całego zadania.

Po zmianie całe zadanie wynosi kwotę 1.008.481,00 zł. z tego koszty kwalifikowalne to kwota ;

733.300,00 zł. z tego unijne 586.640,00 i krajowe 146.660,00 zł. i niekwalifikowalne 275.181,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Andrzej Wisniewski