

UCHWAŁA NR XXXIX/241/2022
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.

o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037.

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1.

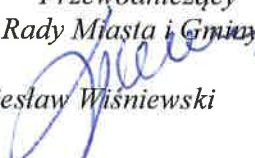
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022 -2037:
 - 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/241/2022
z dnia 2022-12-29

uchwały nr XXXIX/241/2022
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
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	
2032	40 951 944,00	40 951 944,00	8 351 682,00	94 654,00	11 151 588,00	7 984 807,00	9 860 706,00	5 261 946,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 590 021,00	42 590 021,00	8 710 804,00	98 724,00	11 631 107,00	8 328 154,00	10 284 716,00	5 488 210,00	0,00	0,00	0,00	
2034	44 293 622,00	44 293 622,00	9 085 369,00	102 969,00	12 131 244,00	8 686 265,00	10 726 959,00	5 724 203,00	0,00	0,00	0,00	
2035	46 065 367,00	46 065 367,00	9 476 040,00	107 397,00	12 652 888,00	9 059 774,00	11 188 218,00	5 970 344,00	0,00	0,00	0,00	
2036	47 907 982,00	47 907 982,00	9 883 509,00	112 015,00	13 196 962,00	9 449 344,00	11 669 312,00	6 227 069,00	0,00	0,00	0,00	
2037	49 824 301,00	49 824 301,00	10 308 500,00	116 831,00	13 764 431,00	9 855 666,00	12 171 092,00	6 494 832,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:		
						w tym:	wydatki na obsługę długu 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		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2034	43 193 622,00	33 032 166,00	16 384 306,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	10 161 456,00	10 161 456,00	0,00			
2035	44 965 367,00	33 957 066,00	16 842 066,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	11 008 301,00	11 008 301,00	0,00			
2036	46 807 982,00	34 907 864,00	17 314 672,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 118,00	11 900 118,00	0,00			
2037	48 724 301,00	35 885 284,00	17 799 483,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	12 839 017,00	12 839 017,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3	
													3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1					
Wykonanie 2015	-958 831,39	0,00	3 434 025,03	2 000 000,00	958 831,39	0,00	0,00	1 434 025,03	0,00				
Wykonanie 2016	954 568,04	0,00	2 925 193,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 193,64	0,00				
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				
Wykonanie 2019	1 985 106,17	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00				
Wykonanie 2020	995 810,85	0,00	3 212 471,14	0,00	0,00	1 520 471,14	0,00	1 692 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-5 148 281,99	0,00	5 448 281,99	1 832 000,00	1 832 000,00	2 516 281,99	2 216 281,99	1 100 000,00	1 100 000,00				
Wykonanie 2021	6 076 922,08	0,00	3 616 281,99	0,00	0,00	2 516 281,99	0,00	1 100 000,00	0,00				
2022	-9 471 436,50	0,00	11 389 855,07	6 000 000,00	6 000 000,00	4 589 855,07	2 671 436,50	800 000,00	800 000,00				
2023	-10 640 418,57	0,00	11 340 418,57	8 100 000,00	7 400 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00				
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:									
		w tym:							
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 100 000,00	1 100 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
				w tym:			w tym:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 361,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 918 418,57	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 718 418,57	1 718 418,57	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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:												w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	1 334 709,73	2 768 734,76				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	2 894 309,86	4 719 503,50				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	3 050 031,29	5 837 792,97				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	3 546 681,73	7 195 952,73				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	4 032 071,47	5 851 436,44				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	695 361,00	1 100 000,00	0,00	2 701 738,63	5 914 209,77				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 000,00	0,00	1 312 771,59	4 929 053,58				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 960 560,20	8 576 842,19				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 418,57	6 600 000,00	0,00	3 079 341,94	8 469 197,01				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	-1 716 718,57	1 523 700,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	2 024 863,00	2 024 863,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	2 122 803,00	2 122 803,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	5 880 395,00	5 880 395,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	6 433 424,00	6 433 424,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 017 475,00	7 017 475,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	7 634 035,00	7 634 035,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	8 284 661,00	8 284 661,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	8 970 980,00	8 970 980,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 694 690,00	9 694 690,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	10 457 564,00	10 457 564,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	11 261 456,00	11 261 456,00				

Rozchody budżetu, z tego:											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	Różnica zwymiarowania wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	12 108 301,00	12 108 301,00	
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	13 000 118,00	13 000 118,00	
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 939 017,00	13 939 017,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wnieośnienij prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,77%	x	x	x	8,4	x	8,4
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,72%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,53%	8,09%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,74%	24,24%	x	x	x	x	x	x
2022	1,27%	14,14%	14,17%	17,13%	19,44%	19,44%	TAK	TAK	TAK
2023	6,37%	-5,48%	-5,48%	17,76%	20,07%	20,07%	TAK	TAK	TAK
2024	8,50%	13,81%	13,81%	14,19%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	TAK
2025	7,98%	13,55%	x	12,86%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	TAK
2026	6,50%	25,53%	x	11,47%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	TAK
2027	6,18%	26,53%	x	11,98%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	TAK
2028	5,73%	27,37%	x	13,66%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	TAK
2029	5,30%	28,23%	x	16,49%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	TAK
2030	4,90%	29,09%	x	18,51%	18,51%	18,51%	TAK	TAK	TAK
2031	5,13%	29,94%	x	23,44%	23,44%	23,44%	TAK	TAK	TAK
2032	4,70%	30,77%	x	25,75%	25,75%	25,75%	TAK	TAK	TAK
2033	4,29%	31,61%	x	28,21%	28,21%	28,21%	TAK	TAK	TAK
2034	3,91%	32,45%	x	29,08%	29,08%	29,08%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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
2035	3,55%	33,30%	29,92%	29,92%	TAK	TAK
2036	3,22%	34,16%	30,77%	30,77%	TAK	TAK
2037	2,90%	35,02%	31,62%	31,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody 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	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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			
Wykonanie 2015	13 030,00	13 030,00	11 075,50	616 470,04	616 470,04	616 470,04	45 010,00	45 010,00	38 258,50			
Wykonanie 2016	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
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			
Wykonanie 2020	400 260,15	374 460,15	353 720,34	0,00	0,00	0,00	303 667,16	303 667,16	252 629,62			
Plan 3 kw. 2021	251 842,80	203 266,80	203 266,80	760 844,00	760 844,00	760 844,00	255 802,80	255 802,80	203 266,80			
Wykonanie 2021	244 086,80	203 266,80	203 266,80	723 302,17	723 302,17	723 302,17	227 014,19	227 014,19	179 884,53			
2022	496 856,67	490 276,67	478 890,36	193 961,00	193 961,00	193 961,00	663 718,38	663 718,38	639 646,74			
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			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 x	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowanie 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
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

				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 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 samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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					
	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
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 2015	755 524,54	755 524,54	616 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00							
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	2 179 051,18	0,00	2 179 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2020	558 116,61	558 116,61	267 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2021	680 980,94	680 980,94	506 816,00	7 088 241,05	255 802,80	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2021	660 688,00	660 688,00	506 816,00	7 088 241,05	255 802,80	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	242 631,99	242 631,99	193 961,00	15 670 995,14	1 354 380,77	14 316 614,37	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	11 718,21	0,00	0,00	28 023 718,21	950 000,00	27 073 718,21	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							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu 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	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej/sza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanymi lub zaciągniętych do równowartości kwoty : ubytku w : wykonanych dochodach jednostki : samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			w tym:		w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			w tym:		w tym:		w tym:					
1p	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	10.10	10.11	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9). W pozycji 1 należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesiane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyiszczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Kucharski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/241/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 764 021,48	15 670 995,14	28 023 718,21	0,00	0,00	43 694 713,35
1.a	- wydatki bieżące				2 754 730,70	1 354 380,77	950 000,00	0,00	0,00	2 304 380,77
1.b	- wydatki majątkowe				42 009 290,78	14 316 614,37	27 073 718,21	0,00	0,00	41 390 332,58
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:				602 609,83	127 577,49	11 718,21	0,00	0,00	139 295,70
1.1.1	- wydatki bieżące				569 730,70	119 380,77	0,00	0,00	0,00	119 380,77
1.1.1.1	Dzieci do Klubu Malucha-rodzice do pracy - zatrudnienie 2 osób z bezrobocia i 10 osób posiadających zatrudnienie	Klub Dzieciątka w Kosowie Lackim	2019	2022	569 730,70	119 380,77	0,00	0,00	0,00	119 380,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 879,13	8 196,72	11 718,21	0,00	0,00	19 914,93
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacyjnej przestrzenniej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz ofryzacji 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	2023	32 879,13	8 196,72	11 718,21	0,00	0,00	19 914,93
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				44 161 411,65	15 543 417,65	28 012 000,00	0,00	0,00	43 555 417,65
1.3.1	- wydatki bieżące				2 185 000,00	1 235 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gmin	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	2 185 000,00	1 235 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 976 411,65	14 308 417,65	27 062 000,00	0,00	0,00	41 370 417,65
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	2023	14 300 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2023	24 169,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2023	2 678 249,00	1 970 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2023	13 629 000,00	129 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 629 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2023	23 776,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2022	1 014 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim - Poprawa warunków bezpieczeństwa i rozszerzenie oferty rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2022	345 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	309 417,65	9 417,65	300 000,00	0,00	0,00	309 417,65
1.3.2.11	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków do edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	7 860 000,00	160 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 860 000,00
1.3.2.12	Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	1 492 000,00	30 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrzowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku komunalnego na ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY
Wiesław Wiśniewski

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 88/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022,
2. Zarządzenie Nr 94/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022,
3. Uchwały Nr XXXIX/242/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022 przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2022 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1.832.374,72 zł i wynoszą 40.221.958,38 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1.832.374,72 zł i wynoszą 37.066.597,38 zł,
 - 2) Dochody majątkowe pozostały nie zmienione i wynoszą 3.155.361,00 zł.
2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1.832.374,72 zł i wynoszą 49.693.394,88 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 1.825.792,37 zł i wynoszą 33.987.255,44 zł
 - 2) Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 6.582,35 zł i wynoszą 15.706.139,44 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione następująco:

Limit na 2022 rok został zmniejszony o kwotę 6.582,35 i po zmianach wynosi 15.670.995,14 zł.

Limit na 2023 rok został zwiększony o 11.718,21 zł i po zmianie wynosi 28.023.718,21 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w następujących pozycjach:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art. 5 uoofp i dotyczą zadania pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 11.718,21 zł i po zmianie wynoszą 32.879,13 zł, limit roku bieżącego został nie zmieniony i wynosi 8.196,72 zł, wprowadzono limit na 2023 r w kwocie 11.718,21 zł.
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe i dotyczą zadania pn. Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim, którego łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 6.582,35 zł i po zmianie wynoszą 309.417,65 zł, limit na 2022 r. został zmniejszony o kwotę 6.582,35 zł i wynosi 9.417,65 zł, limit na 2023 pozostał bez zmian i wynosi 300.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

