

UCHWAŁA NR XXXIX/243/2022
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2023–2037

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

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kosów Lacki na lata 2023-2037, 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 900.000,00 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 XXIX/188/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037 z późn. zm.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy

Wiesław Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/243/2022
z dnia 2022-12-29

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	
											1.1.4	1.1.5
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 2016	23 018 094,09	22 318 739,89	3 873 772,00	43 376,90	6 172 394,00	7 083 216,45	5 145 980,54	2 638 080,16	699 354,20	22 814,00	674 280,44	
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	
Wykonanie 2019	29 136 826,35	27 508 564,79	5 908 088,00	24 094,56	6 830 768,00	8 939 142,90	5 806 471,33	3 048 403,95	1 628 261,56	101 038,00	1 527 223,56	
Wykonanie 2020	29 415 530,28	28 231 049,81	4 644 353,00	62 230,10	7 093 044,00	10 269 781,91	6 161 640,80	2 981 193,09	1 184 480,47	166 134,00	1 018 346,47	
Wykonanie 2021	35 393 556,38	31 117 202,25	6 047 252,00	176 197,85	7 918 158,00	10 068 957,14	6 906 637,26	3 494 112,89	4 276 354,13	105 050,00	4 171 011,63	
Plan 3 kw. 2022	39 315 003,47	33 759 642,47	5 389 974,00	62 130,00	7 196 939,00	14 331 020,25	6 779 579,22	3 524 812,89	5 555 361,00	6 600,00	5 548 461,00	
Wykonanie 2022	42 345 384,04	36 790 023,04	8 278 392,57	62 130,00	7 196 939,00	14 400 824,25	6 851 737,22	3 544 812,89	5 555 361,00	6 600,00	5 548 461,00	
2023	46 397 915,00	24 117 615,00	5 339 200,00	106 705,00	7 940 528,00	2 775 422,00	7 955 760,00	3 870 000,00	22 280 300,00	0,00	22 280 000,00	
2024	26 228 550,00	26 228 550,00	5 973 120,00	117 376,00	8 978 754,00	3 352 964,00	7 806 336,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 132 815,00	28 132 815,00	6 460 432,00	129 113,00	9 608 039,00	3 458 261,00	8 476 970,00	4 682 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 836 096,00	30 836 096,00	7 106 475,00	142 024,00	10 568 843,00	3 694 087,00	9 324 667,00	5 150 970,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 919 705,00	33 919 705,00	7 817 123,00	156 227,00	11 625 727,00	4 063 495,00	10 257 133,00	5 666 067,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 615 690,00	35 615 690,00	8 207 979,00	164 038,00	12 207 013,00	4 266 670,00	10 769 990,00	5 949 370,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 396 475,00	37 396 475,00	8 618 378,00	17 240,00	12 817 364,00	4 480 004,00	11 308 489,00	6 246 839,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 266 299,00	39 266 299,00	9 049 297,00	180 852,00	13 458 232,00	4 704 004,00	11 873 914,00	6 559 181,00	0,00	0,00	0,00	
2031	41 229 615,00	41 229 615,00	9 501 762,00	189 895,00	14 131 144,00	4 939 204,00	12 467 610,00	6 887 140,00	0,00	0,00	0,00	
2032	43 291 094,00	43 291 094,00	9 976 850,00	199 389,00	14 837 701,00	5 186 164,00	13 090 980,00	7 231 497,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Wiesław Winiarski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.03

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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:				
								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	
2033	45 455 649,00	45 455 649,00	10 475 692,00	209 359,00	15 579 586,00	5 445 472,00	13 745 540,00	7 593 072,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 728 431,00	47 728 431,00	10 999 477,00	219 827,00	16 358 565,00	5 717 746,00	14 432 816,00	7 972 725,00	0,00	0,00	0,00	
2035	50 114 853,00	50 114 853,00	11 549 451,00	230 818,00	17 176 494,00	6 003 633,00	15 154 457,00	8 371 362,00	0,00	0,00	0,00	
2036	52 620 596,00	52 620 596,00	12 126 923,00	242 359,00	18 035 318,00	6 303 815,00	15 912 180,00	8 789 930,00	0,00	0,00	0,00	
2037	55 113 625,00	55 113 625,00	12 733 269,00	254 477,00	18 799 084,00	6 519 006,00	16 707 789,00	9 229 426,00	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 wyliczających 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 wykonania 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	w tym:	w tym:
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
Wykonanie 2016	22 063 526,05	19 424 430,03	8 092 810,41	0,00	0,00	84 640,50	0,00	0,00	0,00	2 639 096,02	2 639 096,02	104 589,97
Wykonanie 2017	23 276 952,98	21 017 355,86	8 239 730,65	0,00	0,00	81 087,11	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 027 744,30	5 027 744,30	1 225 447,25
Wykonanie 2019	27 151 720,18	23 478 493,32	9 231 270,77	0,00	0,00	49 880,70	0,00	0,00	0,00	3 675 226,86	3 675 226,86	13 964,20
Wykonanie 2020	28 419 719,43	25 529 311,18	10 259 453,95	0,00	0,00	25 857,05	0,00	0,00	0,00	2 890 408,25	2 890 408,25	693 141,44
Wykonanie 2021	29 316 634,30	26 158 642,05	10 715 267,22	0,00	0,00	12 573,43	0,00	0,00	0,00	3 159 992,25	3 159 992,25	757 641,61
Plan 3 kw. 2022	55 701 858,54	33 612 136,75	12 365 917,26	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	22 089 721,79	22 089 721,79	8 196,72
Wykonanie 2022	54 413 820,54	33 704 098,75	12 359 050,26	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 709 721,79	20 709 721,79	8 196,72
2023	57 038 333,57	25 834 333,57	13 852 938,70	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	31 204 000,00	31 204 000,00	11 718,21
2024	25 328 550,00	25 128 550,00	13 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	27 232 815,00	26 434 977,00	13 778 798,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	797 838,00	797 838,00	0,00
2026	29 936 096,00	27 484 521,00	14 136 605,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 575,00	2 451 575,00	0,00
2027	33 019 705,00	28 226 088,00	14 504 429,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	4 793 617,00	4 793 617,00	0,00
2028	34 715 690,00	29 988 418,00	15 182 554,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	4 727 272,00	4 727 272,00	0,00
2029	36 496 475,00	29 762 440,00	16 271 265,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	6 734 035,00	6 734 035,00	0,00
2030	38 366 299,00	30 577 713,00	17 270 860,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	7 788 586,00	7 788 586,00	0,00
2031	40 129 615,00	32 058 635,00	15 081 645,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	8 070 980,00	8 070 980,00	0,00
2032	42 191 094,00	33 396 404,00	15 503 931,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	8 794 690,00	8 794 690,00	0,00
2033	44 355 649,00	34 798 085,00	15 938 041,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	9 557 564,00	9 557 564,00	0,00
2034	46 628 431,00	36 266 975,00	16 384 305,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	10 361 456,00	10 361 456,00	0,00

z tego:												
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym:											w tym:	
w tym												

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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
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:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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			
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			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:					z tego:				
Wyszczególnienie				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:			w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 960 560,20	8 576 842,19		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	147 505,72	8 134 360,79		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 718 418,57	6 600 000,00	0,00	3 085 924,29	11 072 779,36		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	1 697 838,00	1 697 838,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	3 351 575,00	3 351 575,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	5 693 617,00	5 693 617,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 627 272,00	5 627 272,00		
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	8 688 586,00	8 688 586,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	9 170 980,00	9 170 980,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 894 690,00	9 894 690,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	10 657 564,00	10 657 564,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	11 461 456,00	11 461 456,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	12 408 301,00	12 408 301,00		

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	Iędnz kwoty przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Różnica stowarzyszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *
	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
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	13 600 118,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 017,00
									7.2
									13 600 118,00
									14 539 017,00

b) Skutyzpowanie 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x							
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,52%	x		x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,12%	x		x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,16%	x		x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,53%	x		x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,72%	x		x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,24%	x		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,27%	2,30%	x		x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,00%	15,03%	x		x	x	x	x
2023	6,09%	-5,23%	-5,23%	18,37%		20,19%	TAK	TAK	TAK
2024	7,87%	8,74%	8,74%	14,83%		16,65%	TAK	TAK	TAK
2025	7,09%	10,33%	x	12,78%		14,60%	TAK	TAK	TAK
2026	6,26%	15,30%	x	10,95%		12,76%	TAK	TAK	TAK
2027	5,63%	21,65%	x	9,99%		11,81%	TAK	TAK	TAK
2028	5,16%	20,24%	x	10,98%		12,80%	TAK	TAK	TAK
2029	4,73%	25,19%	x	10,48%		12,30%	TAK	TAK	TAK
2030	4,33%	26,86%	x	13,75%		13,75%	TAK	TAK	TAK
2031	4,48%	26,72%	x	18,34%		18,34%	TAK	TAK	TAK
2032	4,07%	27,15%	x	20,90%		20,90%	TAK	TAK	TAK
2033	3,68%	27,56%	x	23,31%		23,31%	TAK	TAK	TAK
2034	3,32%	27,98%	x	25,06%		25,06%	TAK	TAK	TAK
2035	2,96%	28,62%	x	25,96%		25,96%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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
2036	2,67%	29,66%	27,15%	27,15%	TAK	TAK
2037	2,39%	30,10%	27,79%	27,79%	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:
	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	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	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	498 856,67	490 276,67	478 890,36	193 961,00	193 961,00	193 961,00	663 718,38	663 718,38	639 646,74
Wykonanie 2022	498 856,67	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
2035	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	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	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	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
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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	242 631,99	242 631,99	193 961,00	19 157 577,49	119 380,77	19 038 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	242 631,99	242 631,99	193 961,00	19 157 577,49	119 380,77	19 038 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 718,21	11 718,21	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	
2034	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										
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulotnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1	w tym:	
										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	10.10	10.11
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
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustnowomieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
				w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustnowomieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x														
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									
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									

[illegible][illegible]

5.877

www.elepolimex.pl, Międzysię Władysław Władysławski

Strona 18 z 24

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/243/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 767 871,78	28 023 718,21	0,00	28 023 718,21
1.a	- wydatki bieżące				2 185 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 582 871,78	27 073 718,21	0,00	27 073 718,21
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:				32 879,13	11 718,21	0,00	11 718,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 879,13	11 718,21	0,00	11 718,21
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2023	32 879,13	11 718,21	0,00	11 718,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				42 735 092,65	28 012 000,00	0,00	28 012 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 185 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa statego 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	950 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 550 092,65	27 062 000,00	0,00	27 062 000,00
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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	309 417,65	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	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	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2023	24 169,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	2 620 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2023	13 629 000,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
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	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	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	1 483 730,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
1.3.2.9	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	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku komunalnego na ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2023-2037

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2023-2037 przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

1. w zakresie dochodów w roku bazowym dochody podatkowe wzrosły o około 10 %, pozostałe pozycje dochodów przyjęto zgodnie z planami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. W latach objętych prognozą bazowano na przewidywanym wykonaniu roku 2022, zakładając średnio wzrost dochodów na przestrzeni lat objętych prognozą na poziomie ok. 5,7 % (przy czym w roku 2024 – ok. 13%, w 2025 – ok. 7%, w latach 2026-2037 ok. 5 %).

W roku 2023 przewidziano dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki w kwocie 3.610.000,00 zł,
- Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki w kwocie 9.500.00,00 zł,
- Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 6.375.000,00 zł.

W budżecie roku 2023 r. uwzględniono umowę dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim” w kwocie 2.250.000,00 zł oraz na zadanie pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim w kwocie 450.000,00 zł. Ponadto w budżecie ujęto dotację z Powiatu sokołowskiego w kwocie 95.000,00 zł w związku przejęciem do realizacji zadań z zakresu dróg powiatowych..

2. wydatki bieżące w roku bazowym przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania 2022 r. Uwzględniono wskaźniki dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych również podwyżki wynagrodzeń wynikające z decyzji rządowych. Na okres objęty prognozą, czyli lata 2024-2037 r. inflację przyjęto na poziomie 5,00 %. W roku 2024 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono w stosunku do roku bazowego, ponieważ w 2023 r. nastąpiła w planie wydatków kumulacja nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (19 nagród jubileuszowych i 5 odpraw emerytalnych).

W latach 2024-2037 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 2023-2037 nie zostały uwzględnione w projekcie, gdyż będą wprowadzane sukcesywnie po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynikają z harmonogramów

spłat już zaciągniętych kredytów oraz pożyczki i na 2023 r. wynoszą 700.000 zł. W latach objętych prognozą uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek w kwotach wynikających z zawartych umów, jak również z symulacji kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. Przychody zostały zaplanowane na 2023 r. w kwocie 11.340.418,57 zł z następujących tytułów:

- kredyt komercyjny w kwocie 6.600.000,00 zł, w tym 5.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.500.000,00 zł (przesunięcie uruchomienia transzy pożyczki na 2023, której łączna wartość pozostała niezmieniona i wynosi 7.500.000 zł)
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych 1.718.418,57 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.522.000,00 zł, będące niewykorzystaną subwencją ogólną na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji,

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

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2024-2037 w całości przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ufp w latach objętych prognozą zostały spełnione.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują wydatki bieżące i majątkowe, gdzie limit na 2023 r. łącznie wynosi 28.023.718,21 zł, z tego:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI, realizacja w latach 2016-2023, łączne nakłady określono na kwotę 32.879,13 zł, limit na 2023 przyjęto zgodnie z umową w kwocie 11.718,21 zł,
- Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady określono na kwotę 2.185.000,00 zł, limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 950.000,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim, realizacja zadania w latach 2015 - 2023. Łączne nakłady zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 14.300.000 zł, przy czym limit na 2023 r. wynosi 3.300.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim, realizacja zadania w latach 2022 - 2023. Łączne nakłady zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 309.417,65 zł, przy czym limit na 2023 r. wynosi 300.000,00 zł.
- Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, realizacja zadania w latach 2022 - 2023. Łączne nakłady zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 7.860.000,00 zł, przy czym limit na 2023 r. wynosi 7.700.000,00 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady stanowią kwotę 24.169,00 zł, limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 10.000,00 zł,
- Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie

Lackim realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady stanowią kwotę 2.620.000,00 zł, limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 650.000,00 zł,

- Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki, realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady stanowią kwotę 13.629.000 zł, limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 13.500.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady stanowią kwotę 23.776,00 zł, limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 10.000,00 zł.
- Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady stanowią kwotę 1.483.730,00 zł, limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 1.462.000,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki, realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady stanowią kwotę 50.000,00 zł, limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 30.000,00 zł.
- Przebudowa budynku komunalnego na ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady stanowią kwotę 250.000,00 zł, limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski

