

ZARZĄDZENIE NR 55/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022 – 2037, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z objaśnieniami – przedstawia się:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kosów Lacki

Jan Słomiak

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata
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 2021, poz. 305 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki** uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała 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 XXI/129/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2021-2037 z późn. zm.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

.....

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 55/2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1					
Wykonanie 2019	29 136 826,35	27 508 564,79	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	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
Plan 3 kw. 2021	30 356 055,08	28 150 892,41	60 000,00	6 983 308,00	9 366 751,73	6 154 108,68	3 230 000,00			2 205 162,67	105 200,00	2 099 462,67
Wykonanie 2021	29 356 055,08	28 150 892,41	60 000,00	6 983 308,00	9 366 751,73	6 154 108,68	3 230 000,00			1 205 162,67	105 200,00	1 099 462,67
2022	29 300 197,00	23 749 897,00	62 130,00	6 952 009,00	5 149 163,00	6 196 621,00	3 270 000,00			5 550 300,00	0,00	5 550 000,00
2023	32 921 140,00	24 971 140,00	64 801,00	7 350 945,00	5 370 577,00	6 463 075,00	3 410 610,00			7 950 000,00	0,00	7 950 000,00
2024	26 736 296,00	26 736 296,00	67 587,00	7 962 735,00	5 701 511,00	7 040 987,00	3 757 266,00			0,00	0,00	0,00
2025	27 885 956,00	27 885 956,00	70 493,00	8 305 133,00	5 946 676,00	7 343 749,00	3 918 828,00			0,00	0,00	0,00
2026	32 364 916,00	32 364 916,00	73 524,00	8 662 253,00	6 202 383,00	7 659 531,00	4 087 338,00			0,00	0,00	0,00
2027	33 659 512,00	33 659 512,00	76 686,00	9 034 730,00	6 469 086,00	7 988 890,00	4 263 094,00			0,00	0,00	0,00
2028	35 005 893,00	35 005 893,00	79 983,00	9 423 224,00	6 747 256,00	8 332 413,00	4 446 407,00			0,00	0,00	0,00
2029	36 406 129,00	36 406 129,00	83 423,00	9 828 422,00	7 037 388,00	8 690 707,00	4 637 602,00			0,00	0,00	0,00
2030	37 862 374,00	37 862 374,00	87 010,00	10 251 044,00	7 339 996,00	9 064 407,00	4 837 019,00			0,00	0,00	0,00
2031	39 376 869,00	39 376 869,00	90 751,00	10 691 839,00	7 655 616,00	9 454 176,00	5 045 011,00			0,00	0,00	0,00
2032	40 951 944,00	40 951 944,00	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	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	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

za organ wykonawczy Jan Stanisław Słomniak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^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
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 2019	27 151 720,18	23 476 493,32	9 231 270,77	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	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		
Plan 3 kw. 2021	35 504 337,07	26 838 120,82	11 166 260,35	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 666 216,25	8 666 216,25	759 955,05		
Wykonanie 2021	34 274 337,07	26 838 120,82	11 166 260,35	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 436 216,25	7 436 216,25	759 955,05		
2022	41 018 197,00	23 614 812,00	11 753 119,70	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	17 403 365,00	17 403 365,00	5 433,27		
2023	32 021 140,00	23 978 826,00	12 082 158,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 042 314,00	8 042 314,00	0,00		
2024	25 836 296,00	24 861 433,00	12 430 738,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	974 863,00	974 863,00	0,00		
2025	26 985 956,00	25 763 153,00	12 778 798,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 803,00	1 222 803,00	0,00		
2026	31 664 916,00	26 484 521,00	13 136 605,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	5 180 395,00	5 180 395,00	0,00		
2027	32 509 512,00	27 226 088,00	13 504 429,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	5 283 424,00	5 283 424,00	0,00		
2028	33 705 893,00	27 988 418,00	13 882 554,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	5 717 475,00	5 717 475,00	0,00		
2029	35 106 129,00	28 772 094,00	14 271 265,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	6 334 035,00	6 334 035,00	0,00		
2030	36 562 374,00	29 577 713,00	14 670 860,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	6 984 661,00	6 984 661,00	0,00		
2031	38 076 869,00	30 405 889,00	15 081 645,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	7 670 980,00	7 670 980,00	0,00		
2032	39 651 944,00	31 257 254,00	15 503 931,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	8 394 690,00	8 394 690,00	0,00		
2033	41 290 021,00	32 132 457,00	15 938 041,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 157 564,00	9 157 564,00	0,00		
2034	43 793 622,00	33 032 166,00	16 384 306,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	10 761 456,00	10 761 456,00	0,00		
2035	45 565 367,00	33 957 066,00	16 842 066,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 608 301,00	11 608 301,00	0,00		
2036	47 407 982,00	34 907 864,00	17 314 672,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 118,00	12 500 118,00	0,00		
2037	49 324 301,00	35 885 284,00	17 799 483,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	13 439 017,00	13 439 017,00	0,00		

Lp	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2019		1 985 106,17	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		995 810,85	0,00	3 212 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 471,14	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-5 148 281,99	0,00	5 448 281,99	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	2 516 281,99	2 216 281,99	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Wykonanie 2021		-4 918 281,99	0,00	5 218 281,99	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	2 286 281,99	1 986 281,99	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2022		-11 718 000,00	0,00	11 918 000,00	11 718 000,00	11 718 000,00	11 718 000,00	11 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 zasilające się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadająca 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	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2019	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 682 000,00	0,00	4 032 071,47	4 032 071,47							
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	695 361,00	1 100 000,00	0,00	2 701 738,63	4 222 209,77							
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 000,00	0,00	1 312 771,59	3 829 053,58							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 000,00	0,00	1 312 771,59	3 599 063,58							
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 350 000,00	0,00	135 085,00	135 085,00							
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 450 000,00	0,00	992 314,00	992 314,00							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	1 874 863,00	1 874 863,00							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	2 122 803,00	2 122 803,00							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	5 880 395,00	5 880 395,00							
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	6 433 424,00	6 433 424,00							
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	7 017 475,00	7 017 475,00							
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 634 035,00	7 634 035,00							
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 284 661,00	8 284 661,00							
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	8 970 980,00	8 970 980,00							
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	9 694 690,00	9 694 690,00							
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 457 564,00	10 457 564,00							
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 261 456,00	11 261 456,00							
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 108 301,00	12 108 301,00							
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	13 000 118,00	13 000 118,00							
							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 w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Wskaznik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
		8.2	8.3					
Wykonanie 2019	x	22,53%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	15,87%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021								
Wykonanie 2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								
2031								
2032								
2033								
2034								
2035								
2036								
2037								

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		W tym:
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	W tym:
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	W tym:
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	W tym:
Wykonanie 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	W tym:
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym:

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			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	10.1					10.1.1	10.1.2
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
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			
Łp												
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	2 179 051,18	0,00	0,00	2 179 051,18	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	680 980,94	680 980,94	506 816,00	7 088 241,05	255 802,80	0,00	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	680 980,94	680 980,94	506 816,00	7 088 241,05	255 802,80	0,00	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 433,27	5 433,27	0,00	17 025 433,27	0,00	0,00	17 025 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	592 000,00	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	x	0,00	26 677,27	
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	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	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	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	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	x	0,00	0,00	
2028	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	x	0,00	0,00	
2030	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	x	0,00	0,00	
2032	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	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 poniesione 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie poddawane wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkuje się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zasięgnięto oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 55/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 836 977,73	17 025 433,27	6 050 000,00	0,00	23 075 433,27
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 836 977,73	17 025 433,27	6 050 000,00	0,00	23 075 433,27
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uj.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				19 104,41	5 433,27	0,00	0,00	5 433,27
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 104,41	5 433,27	0,00	0,00	5 433,27
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 przestrzemnej, 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	2022	19 104,41	5 433,27	0,00	0,00	5 433,27
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 817 873,32	17 020 000,00	6 050 000,00	0,00	23 070 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 817 873,32	17 020 000,00	6 050 000,00	0,00	23 070 000,00
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	2022	14 694 439,13	12 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	12 180,09	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	53 344,90	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2022	24 169,00	10 000,00	0,00	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	2022	2 003 740,20	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 000 000,00
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	2022	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

za organ wykonawczy Jan Stanisław Słomiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-11-15

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037 przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

1. w zakresie dochodów w roku bazowym dochody podatkowe nieznacznie wzrosły, 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 2021, zakładając wzrost dochodów na poziomie ok. 4%.

W roku 2022 przewidziano dochody z tytułu dotacji ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki w kwocie 3.800.000 zł, zaś w 2023 r. w kwocie 5.700.000 zł. W budżecie roku 2022 r. uwzględniono umowę dotacji przyznaną 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 1.750.000 zł, zaś w 2023 r. w wysokości 2.250.000,00 zł.

2. wydatki bieżące w roku bazowym przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania 2021 r. Uwzględniono wskaźniki dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych również podwyżki wynagrodzeń wynikające z decyzji rządowych. Na okres objęty prognozą, czyli lata 2022-2037 r. inflację przyjęto na poziomie 2,8 %.

W latach 2022-2037 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 2022-2037 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 2022 r. wynoszą 200.000 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 2022 r.

Przychody zostały zaplanowane na 2022 r. w kwocie 11.918.000,00 zł następujących tytułów:

- kredytu komercyjnego w kwocie 6.250.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 6.050.000,00 zł,
- pożyczki w kwocie 5.668.000,00 zł w całości z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu,

Kwota długu ujęta w poszczególnych latach zgodna jest z harmonogramem spłat kredytów

i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2023-2037 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:

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 gdzie limit na 2022 rok został określony na kwotę 5.433,27 zł i dotyczy wydatku majątkowego będące dotacją dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako wkład własny na realizację wspólnego projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II oś priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza działanie 2.1 E-usługi, realizacja w latach 2016-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane w kwocie 19.104,41 zł, zaś limit na 2022 r. przyjęto w kwocie 5.433,27 zł.
1. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, gdzie limit na 2022 r. łącznie wynosi 17.020.000 zł, z tego:
 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim, realizacja zadania w latach 2015 - 2022. Łączne nakłady zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 14.694.439,13 zł, przy czym limit na 2022 r. wynosi 12.200.000,00 zł. Umowa z wykonawcą jest w trakcie realizacji. Na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy zostaną wprowadzone zmiany dostosowujące dane do projektu WPF.
 - Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki, realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady stanowią kwotę 10.000.000 zł, limit na 2022 r. przyjęto w kwocie 4.000.000,00 zł, zaś na 2023 r. w kwocie 6.000.000 zł,
 - Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2018-2023, łączne nakłady stanowią kwotę 12.180,09 zł, limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 10.000 zł,
 - Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki – dokumentacja, realizacja w latach 2018-2023, łączne nakłady stanowią kwotę 53.344,90 zł, limit na 2023 r. w kwocie 40.000 zł,
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady stanowią kwotę 24.169 zł, limit na 2022 r. przyjęto w kwocie 10.000,00 zł,
 - Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady stanowią kwotę 2.003.740,20 zł, limit na 2022 r. przyjęto w kwocie 800.000,00 zł,
 - Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady stanowią kwotę 30.000 zł, limit na 2022 r. przyjęto w kwocie 10.000,00 zł.