

UCHWAŁA NR XLII/255/2023
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

o zmianie w Wieloletniej Prognozie 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 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2023 -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 2023-2037 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy

Wiesław Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XLII/255/2023
z dnia 2023-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}		1.2.1	1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
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	698 354,20	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	39 308 621,42	36 225 590,86	8 278 392,57	62 130,00	7 228 637,00	12 987 568,87	7 668 862,42	3 683 612,66	3 083 030,56	6 600,00	3 076 192,75	
2023	47 457 855,98	24 550 249,26	5 339 200,00	106 705,00	7 965 864,00	3 104 131,62	8 034 348,64	3 870 000,00	22 907 606,72	19 110,00	22 880 000,00	
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	3 684 087,00	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	35 615 680,00	35 615 680,00	8 207 979,00	164 038,00	12 207 013,00	4 256 670,00	10 769 690,00	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	6 559 161,00	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	13 090 990,00	7 231 497,00	0,00	0,00	0,00	

za organ samorządu Województwa Wielkopolskiego
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	w tym:			22	22.1	
								21.3.2	21.3.3	22.1.1			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
lp	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	
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	104 569,97	
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	26 728 599,74	21 700 845,44	8 693 961,61	0,00	0,00	56 010,30	0,00	0,00	0,00	5 027 744,30	5 027 744,30	1 225 447,25	
Wykonanie 2019	27 151 720,18	23 476 493,32	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	26 156 642,05	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	55 701 859,54	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	45 149 581,46	30 605 780,51	11 917 470,57	0,00	0,00	64 438,30	0,00	0,00	0,00	14 543 800,95	14 543 800,95	40 196,72	
2023	60 563 911,58	26 871 811,58	14 122 878,22	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	33 692 100,00	33 692 100,00	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	13 778 799,00	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	28 226 089,00	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	40 129 815,00	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	16 384 306,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	10 361 456,00	10 361 456,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:																			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		w tym: 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			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										
2035	49 014 853,00	37 706 552,00	16 842 056,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308 301,00	11 308 301,00	0,00	0,00							
2036	51 520 596,00	39 020 478,00	17 314 672,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 118,00	12 500 118,00	0,00	0,00							
2037	54 013 625,00	40 574 608,00	17 799 483,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439 017,00	13 439 017,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	954 568,04	0,00	2 325 193,64	500 000,00	0,00	0,00	1 825 193,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 456 413,18	0,00	2 787 761,68	0,00	0,00	0,00	2 787 761,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 237 906,33	0,00	3 649 271,00	0,00	0,00	773 271,00	2 876 000,00	181 271,00	0,00	1 056 635,33
Wykonanie 2019	1 985 106,17	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	985 810,85	0,00	3 242 471,14	0,00	0,00	1 520 471,14	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 076 922,08	0,00	3 616 281,99	0,00	0,00	2 516 281,99	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-16 386 855,07	0,00	16 566 855,07	8 600 000,00	8 600 000,00	7 186 855,07	800 000,00	6 986 855,07	0,00	800 000,00
Wykonanie 2022	-5 840 960,04	0,00	13 986 855,07	6 000 000,00	6 000 000,00	7 186 855,07	800 000,00	5 268 436,50	0,00	800 000,00
2023	-13 106 055,60	0,00	13 806 065,60	8 100 000,00	7 400 000,00	2 288 737,03	1 698 900,00	2 288 737,03	0,00	1 698 900,00
2024	900 000,00	900 000,00	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
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	W tym:	Przychody budżetu x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:
				W tym:	W tym:		W tym:	W tym:		
2036	Wynik budżetu x	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imae przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegającym z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	w tym:	
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwota 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	6.1				7.1	7.2
		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					
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	5 851 435,44					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	695 361,00	1 100 000,00	0,00	2 701 738,63	5 814 209,77					
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	5 619 810,35	13 606 665,42					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	-2 321 562,32	3 384 493,28					
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:											
kwota kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wydatków 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	13 600 118,00	14 539 017,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 017,00	14 539 017,00
						5,14	5,2	6	6,1	7,1	7,2

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,52%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,12%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,16%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,53%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,72%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,24%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,27%	2,30%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,22%	24,25%	x	x	x
2023	6,06%	-6,94%	-6,86%	18,37%	21,51%	TAK
2024	7,87%	8,74%	8,74%	14,60%	17,74%	TAK
2025	7,09%	10,33%	x	12,55%	15,68%	TAK
2026	6,26%	15,30%	x	10,70%	13,84%	TAK
2027	5,63%	21,69%	x	9,75%	12,88%	TAK
2028	5,16%	20,24%	x	10,73%	13,87%	TAK
2029	4,73%	25,19%	x	10,23%	13,37%	TAK
2030	4,33%	26,86%	x	13,51%	13,51%	TAK
2031	4,48%	26,72%	x	18,34%	18,34%	TAK
2032	4,07%	27,15%	x	20,90%	20,90%	TAK
2033	3,68%	27,56%	x	23,31%	23,31%	TAK
2034	3,32%	27,98%	x	25,06%	25,06%	TAK
2035	2,98%	28,62%	x	25,96%	25,96%	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających 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 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2036	2,67%	29,69%	X	27,15%	TAK	TAK
2037	2,39%	30,10%	X	27,79%	TAK	TAK

^x 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

Wyszczególnienie	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:				
	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	Dochoły i środki o charakterze bieżącym 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 i 3 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	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy ^x	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				
Wykonanie 2016	27 183,00	27 183,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	97 440,00	97 440,00	83 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 291,71
Wykonanie 2020	400 260,15	374 460,15	353 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 629,62
Wykonanie 2021	244 086,80	203 266,80	203 266,80	723 302,17	723 302,17	723 302,17	723 302,17	723 302,17	723 302,17	723 302,17	227 014,19	179 884,53	639 646,74
Plan 3 kw. 2022	496 856,67	490 276,67	478 890,36	193 961,00	193 961,00	193 961,00	193 961,00	193 961,00	193 961,00	193 961,00	663 718,38	375 873,71	351 802,07
Wykonanie 2022	438 955,03	432 375,03	420 989,72	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	290 039,58	290 039,58	290 039,58
2023	57 901,64	57 901,64	57 901,64	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przysięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2021	660 868,00	660 868,00	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	118 431,99	118 431,99	69 761,00	19 157 577,49	119 380,77	19 038 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	135 918,21	135 918,21	124 200,00	26 378 718,21	950 000,00	27 428 718,21	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

Lp	w tym:		z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.2		10.2	10.3	10.4	10.5
					bieżące	małątkowe				
	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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnogo wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnikoznionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:									
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1				
Splaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
Wykonanie 2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	500 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:				w tym:								
				10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.1.1							
2036	Splaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	Wydatki z tytułu zmniejszających x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie metodami we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wiażliwej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiażliwej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
WIEŚCIA WILANIEWSKI



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/235/2023
z dnia 2023-04-27

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)				40 754 818,60	28 378 718,21	0,00	28 378 718,21
1.a	- wydatki bieżące				1 051 938,00	950 000,00	0,00	950 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 702 880,60	27 428 718,21	0,00	27 428 718,21
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 informacyjnej 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				40 721 939,47	28 367 000,00	0,00	28 367 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 051 938,00	950 000,00	0,00	950 000,00
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	1 051 938,00	950 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 670 001,47	27 417 000,00	0,00	27 417 000,00
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	13 179 861,16	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	300 000,00	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	7 823 000,00	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	2 869 657,31	940 000,00	0,00	940 000,00
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

Lp.	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	1 487 206,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrzyskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	46 674,00	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	266 938,00	165 000,00	0,00	165 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Kosów Lacki
Wiesław Wsniowski



Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2023-2037

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2023 r.
2. Uchwały Nr XLII/256/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 kwietnia 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023 przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2023 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 806.290,46 zł i wynoszą 47.457.855,98 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 206.290,46 zł i wynoszą 24.550.249,26 zł,
 - 2) Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 600.000,00 zł i po zmianie wynoszą 22.907.606,72 zł.
2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 2.391.927,49 zł i wynoszą 60.563.911,58 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 848.827,49 zł i wynoszą 26.871.811,58 zł
 - 2) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1.543.100,00 zł i wynoszą 33.692.100,00 zł.
3. Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 1.585.637,03 zł i wynosi 13.106.055,60 zł.
4. Przychody budżetu w roku bieżącym zostały zwiększone o kwotę 1.585.637,03 zł i po zmianie wyniosą 13.806.055,60 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione następująco:

Limit na 2023 rok został zwiększony o kwotę 240.000,00 i po zmianach wynosi 28.378.718,21 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w pozycji Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 240.000,00 zł i po zmianie wynoszą 2.889.857,31 zł, limit roku bieżącego został zwiększony o kwotę 240.000,00 zł i po zmianie wynosi 940.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

