

**UCHWAŁA NR XLIII/263/2023
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 czerwca 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 XLIII/263/2023
z dnia 2023-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						Dochody bieżące ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
			z tego:														1.2	1.2.1			1.2.2
			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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości													
Wykonanie 2016	23 018 094,09	22 319 739,89	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	24 735 366,16	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	6 830 788,00	8 939 142,90	5 806 471,33	3 048 403,95	1 628 251,56	101 038,00	1 527 223,56										
Wykonanie 2020	29 415 530,28	28 231 049,81	4 644 363,00	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	12 987 588,87	7 668 862,42	3 683 612,66	3 083 030,56	6 600,00	3 076 192,75										
2023	43 294 279,81	25 614 673,09	5 339 200,00	106 705,00	7 965 864,00	4 327 225,45	7 875 678,64	4 090 000,00	17 679 606,72	19 110,00	17 652 000,00										
2024	32 094 070,00	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	5 865 520,00	0,00	5 865 520,00										
2025	33 420 315,00	28 132 815,00	6 460 432,00	129 113,00	9 608 039,00	3 458 251,00	8 476 970,00	4 682 700,00	5 287 500,00	0,00	5 287 500,00										
2026	30 836 086,00	30 836 086,00	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	33 915 705,00	33 915 705,00	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	164 036,00	12 207 013,00	4 266 670,00	10 769 990,00	5 949 370,00	0,00	0,00	0,00										
2029	37 395 475,00	37 395 475,00	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	13 459 232,00	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	13 090 990,00	7 231 497,00	0,00	0,00	0,00										

za organ stanowiący Wiceburmistrzów
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.04

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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	6 619 006,00	16 707 789,00	9 229 426,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od jednostek budżetowych, w szczególności purytę obciążenia 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 z działalnością jednostki wykluczonych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	8 683 961,61	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	27 451 720,18	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	25 867,05	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	55 701 858,54	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	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	56 400 335,41	28 269 405,39	14 497 280,78	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 131 930,02	28 131 930,02	11 548,23	
2024	35 194 070,00	25 128 550,00	13 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 065 520,00	10 065 520,00	0,00	
2025	32 120 315,00	26 434 977,00	13 778 798,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 685 338,00	5 685 338,00	0,00	
2026	29 536 096,00	27 484 521,00	14 136 605,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 575,00	2 051 575,00	0,00	
2027	32 619 705,00	28 226 088,00	14 504 429,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 393 617,00	4 393 617,00	0,00	
2028	34 315 690,00	29 989 418,00	15 182 554,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 327 272,00	4 327 272,00	0,00	
2029	36 096 475,00	29 762 440,00	16 271 265,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	6 334 035,00	6 334 035,00	0,00	
2030	37 766 299,00	30 577 713,00	17 270 860,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	7 188 586,00	7 188 586,00	0,00	
2031	39 529 615,00	32 059 635,00	15 081 645,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 470 980,00	7 470 980,00	0,00	
2032	41 591 094,00	33 396 404,00	15 503 931,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 194 690,00	8 194 690,00	0,00	
2033	43 755 649,00	34 799 085,00	15 938 041,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	8 957 564,00	8 957 564,00	0,00	
2034	46 828 431,00	36 266 975,00	16 384 306,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 561 456,00	10 561 456,00	0,00	

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:							2.2.1	2.2.1.1
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odczynaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x							
2035	49 614 853,00	37 706 552,00	16 842 066,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 301,00	11 908 301,00	0,00
2036	52 120 596,00	39 020 478,00	17 314 672,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 118,00	13 100 118,00	0,00
2037	54 613 625,00	40 574 608,00	17 799 483,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 017,00	14 039 017,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	954 568,04	0,00	2 325 193,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 193,64	0,00
Wykonanie 2017	1 456 413,18	0,00	2 787 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 761,68	0,00
Wykonanie 2018	-1 237 906,33	0,00	3 649 271,00	0,00	0,00	773 271,00	181 271,00	2 876 000,00	1 056 635,33
Wykonanie 2019	1 985 106,17	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00
Wykonanie 2020	995 810,85	0,00	3 212 471,14	0,00	0,00	1 520 471,14	0,00	1 692 000,00	0,00
Wykonanie 2021	6 076 922,08	0,00	3 616 281,99	0,00	0,00	2 516 281,99	0,00	1 100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-16 386 655,07	0,00	16 586 855,07	8 600 000,00	8 600 000,00	7 186 855,07	6 986 855,07	800 000,00	800 000,00
Wykonanie 2022	-5 940 960,04	0,00	13 986 855,07	6 000 000,00	6 000 000,00	7 186 855,07	5 268 436,50	800 000,00	800 000,00
2023	-13 106 055,60	0,00	13 806 055,60	6 500 000,00	5 800 000,00	2 288 737,03	2 288 737,03	3 298 900,00	3 298 900,00
2024	-3 100 000,00	900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu X
			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	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	0,00
Z tego:															

5) Line przeznaczanie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem/ długiem x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
						5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	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	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	1 918 418,57	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 718 418,57	1 718 418,57	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	Z tego:		Z tego:	
					w tym:		w tym:	
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczma kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu głębokości zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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	0,00	0,00	2 894 309,86	0,00	2 894 309,86	4 719 503,50
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 031,29	0,00	3 050 031,29	5 837 792,97
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 681,73	0,00	3 546 681,73	7 195 952,73
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 071,47	0,00	4 032 071,47	5 851 436,44
Wykonanie 2020	X	X	X	X	695 361,00	0,00	0,00	0,00	2 701 738,63	0,00	2 701 738,63	5 914 209,77
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 560,20	0,00	4 960 560,20	8 576 842,19
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	147 505,72	0,00	147 505,72	8 134 360,79
Wykonanie 2022	X	X	X	X	1 718 418,57	0,00	0,00	0,00	5 619 810,35	0,00	5 619 810,35	13 606 665,42
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 653 732,30	0,00	-2 653 732,30	4 652 323,30
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	1 100 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00	1 697 838,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	3 351 575,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	5 693 617,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	5 627 272,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	7 634 035,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	8 688 586,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	9 170 980,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	9 894 690,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	10 657 564,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	11 461 456,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	12 408 301,00

Lp	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	Różnica zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi *		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	13 500 118,00	13 500 118,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 017,00	14 539 017,00		

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 ukazach należy ująć w objaśnieniach dołączeniach do wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	Wykazanie 2029	Wykazanie 2030	Wykazanie 2031	Wykazanie 2032	Wykazanie 2033	Wykazanie 2034	Wykazanie 2035
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatów i województwa)	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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatów i województwa	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 powiatów i województwa	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 powiatów i województwa													
Wykazanie 2016	0,00%	x	19,52%	x	x	8,4%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	23,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	15,72%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	24,24%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,27%	2,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	24,22%	24,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	6,11%	-8,56%	-8,47%	18,37%	18,37%	21,51%	21,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,87%	8,74%	8,74%	14,37%	14,37%	17,51%	17,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	9,32%	10,93%	x	12,32%	12,32%	15,45%	15,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,29%	15,85%	x	10,56%	10,56%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,20%	21,92%	x	9,68%	9,68%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,54%	20,34%	x	10,70%	10,70%	13,83%	13,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,95%	25,19%	x	10,21%	10,21%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,06%	26,86%	x	13,49%	13,49%	18,55%	18,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,01%	26,59%	x	18,55%	18,55%	21,10%	21,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,38%	26,89%	x	21,10%	21,10%	23,38%	23,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,82%	27,21%	x	23,38%	23,38%	25,00%	25,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,45%	27,59%	x	25,00%	25,00%	25,81%	25,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,31%	28,31%	x	25,81%	25,81%													

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 kwartałów 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 pierwszy 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 pierwszy rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	1,19%	29,47%	26,95%	26,95%	TAK	TAK
2037	1,07%	30,02%	27,56%	27,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2026 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:	
	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	9.1.1	9.1.1.1	8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8.2.1	8.2.1.1	8.3	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	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	97 440,00	97 440,00	83 291,71	0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	83 291,71	0,00
Wykonanie 2020	400 260,15	374 460,15	353 720,34	0,00	0,00	0,00	303 667,16	303 667,16	252 629,52	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2022	496 656,67	490 276,67	478 690,36	193 961,00	193 961,00	193 961,00	663 718,38	663 718,38	639 646,74	0,00
Wykonanie 2022	438 955,03	432 375,03	420 988,72	124 200,00	124 200,00	124 200,00	375 873,71	375 873,71	351 802,07	0,00
2023	57 901,64	57 901,64	57 901,64	0,00	0,00	0,00	290 039,58	290 039,58	290 039,58	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie tjemnego 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 do 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	w tym:				bieżące	majątkowe				
LP	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	660 688,00	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	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	135 748,23	135 748,23	124 200,00	21 778 548,23	950 000,00	20 828 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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
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	
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												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	700 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:		Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:					
			w tym:										W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
			10.7.1	10.7.2													
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00					

9) W pozycji należy użyć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 użyć 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 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 na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.11 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/263/2023
z dnia 2023-06-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 954 648,62	21 778 548,23	9 450 000,00	5 350 000,00	36 578 548,23
1.a	- wydatki bieżące				1 051 938,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 902 710,62	20 828 548,23	9 450 000,00	5 350 000,00	35 628 548,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				32 709,15	11 548,23	0,00	0,00	11 548,23
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 709,15	11 548,23	0,00	0,00	11 548,23
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	32 709,15	11 548,23	0,00	0,00	11 548,23
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				48 921 938,47	21 767 000,00	9 450 000,00	5 350 000,00	36 567 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 051 938,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa starego 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	0,00	950 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 870 001,47	20 817 000,00	9 450 000,00	5 350 000,00	35 617 000,00
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	13 179 381,16	3 300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	16 323 000,00	1 400 000,00	9 450 000,00	5 350 000,00	16 200 000,00
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	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	2 889 857,31	940 000,00	0,00	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	0,00	13 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	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	0,00	1 462 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej - 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	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	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2023 r.
2. Zarządzenie Nr 36/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2023 r.
3. Zarządzenie Nr 43/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2023 r.
4. Zarządzenie Nr 44/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2023 r.
5. Uchwały Nr XLIII/264/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 czerwca 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 zmniejszone o kwotę 4.163.576,17 zł i wynoszą 43.294.279,81 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.064.423,83 zł i wynoszą 25.614.673,09 zł,
 - 2) Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5.228.000,00 zł i po zmianie wynoszą 17.679.606,72 zł.
W 2024 r. w kwocie 5.865.520,00 zł, zaś w 2025 r. w kwocie 5.287.500,00 zł zostały wprowadzone dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 4.163.576,17 zł i wynoszą 56.400.335,41 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.396.593,81 zł i wynoszą 28.268.405,39 zł
 - 2) Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 5.560.169,98 zł i wynoszą 28.131.930,02 zł.
W roku 2024 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 9.865.520,00 zł, natomiast w 2025 r. o kwotę 4.887.500,00 zł. W pozostałych latach objętych prognozą dokonano również zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Deficyt budżetu pozostał na niezmiennym poziomie i wynosi 13.106.055,60 zł, zmieniły się źródła jego sfinansowania (kredyt zmniejszono o kwotę 1.600.000,00 zł, natomiast wolne środki zwiększono o kwotę 1.600.000,00 zł).
4. Przychody budżetu w roku bieżącym pozostały na niezmiennym poziomie i wynoszą 13.806.055,60 zł, zmieniły się źródła sfinansowania (kredyt zmniejszono o kwotę 1.600.000,00 zł, natomiast wolne środki zwiększono o kwotę 1.600.000,00 zł).

W 2024 r. został zaplanowany kredyt w wysokości 4.000.000 zł

5. Rozchody budżetu w latach objętych prognozą zostały zaktualizowane.
6. Kwota długu w roku bazowym i w latach objętych prognozą została zmieniona.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione następująco:

Limit na 2023 r. został zmniejszony o kwotę 6.600.169,98 zł i po zmianach wynosi 21.778.548,23 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w następujących pozycjach:

- 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 uofp w pozycji „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI”, realizacja w latach 2016-2023, łączne nakłady zostały zmniejszone o kwotę 169,98 zł i wynoszą 32.709,15 zł, limit na 2023 r. został zmniejszony również o kwotę 169,98 zł i po zmianie wynosi zgodnie z umową 11.548,23 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe zostały zmniejszone o kwotę 6.600.000,00 zł i dotyczą:
 - Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, wydłużono okres realizacji na lata 2022-2025, łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 8.500.000,00 zł i po zmianie wynoszą 16.323.000,00 zł, limit roku bieżącego został zmniejszony o kwotę 6.300.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.400.000,00 zł, limit na 2024 r został wprowadzony w kwocie 9.450.000,00 zł, natomiast limit na 2025 r. w kwocie 5.350.000,00 zł. Została wszczęta procedura o udzielenie zamówienia publicznego.
 - Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim stało się zadaniem jednorocznym, dlatego limit przewidziany na 2023 r. został zdjęty w całości w kwocie 300.000,00 zł. Podpisana umowa na prace projektowe w ubiegłym roku została rozwiązana z przyczyn niezależnych zarówno od projektanta, jak i od Zamawiającego.