

**UCHWAŁA NR XLV/273/2023**  
**RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**  
**z dnia 28 września 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

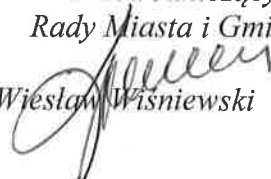
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2023 -2037:
  - 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 Wisniewski*



# 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 XLV/273/2023  
z dnia 2023-09-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x		
lp												
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	2 638 080,16	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	2 717 014,31	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	3 030 342,78	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	3 048 403,95	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	2 981 193,09	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	3 494 112,89	105 050,00	4 171 011,63	
Plan 3 kw. 2022	39 315 003,47	33 759 642,47	5 369 974,00	62 130,00	7 196 939,00	14 331 020,25	6 779 579,22	3 524 812,89	3 524 812,89	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	3 663 612,66	3 663 612,66	6 600,00	3 076 192,75	
2023	45 667 870,97	28 074 243,36	5 339 200,00	106 705,00	9 593 987,00	5 101 152,72	7 933 198,64	4 090 000,00	4 090 000,00	19 110,00	17 566 020,89	
2024	32 423 832,00	25 928 550,00	5 673 120,00	117 376,00	8 978 754,00	3 352 964,00	7 806 336,00	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	6 495 282,00	
2025	33 420 315,00	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	4 682 700,00	0,00	5 287 500,00	
2026	30 836 096,00	30 836 096,00	7 106 475,00	142 024,00	10 568 843,00	3 694 087,00	9 324 667,00	5 150 970,00	5 150 970,00	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	5 666 067,00	0,00	0,00	
2028	35 615 690,00	35 615 690,00	8 207 979,00	164 038,00	12 207 013,00	4 266 670,00	10 769 990,00	5 949 370,00	5 949 370,00	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	6 246 839,00	0,00	0,00	
2030	39 266 299,00	39 266 299,00	9 049 297,00	180 852,00	13 458 232,00	4 704 004,00	11 873 914,00	6 559 181,00	6 559 181,00	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	6 887 140,00	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	7 231 497,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Wiesław Wiśniewski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	12 733 289,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (kolejny) okres prognozy, wynikający z art. 221 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odprawy ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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 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	2.1.32	2.1.33	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	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	0,00	0,00	0,00	2 259 597,12	2 259 597,12	110 927,54		
Wykonanie 2018	26 728 669,74	21 700 845,44	8 693 961,61	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	14 543 800,95	14 543 800,95	40 196,72		
2023	57 473 926,57	29 136 945,18	14 599 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 336 981,39	28 336 981,39	13 448,23		
2024	35 523 832,00	25 128 550,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395 282,00	10 395 282,00	0,00		
2025	32 120 315,00	26 434 977,00	13 778 798,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	4 393 617,00	4 393 617,00	0,00		
2028	34 315 690,00	29 988 418,00	15 182 554,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	7 188 586,00	7 188 586,00	0,00		
2031	39 529 615,00	32 058 635,00	15 081 645,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8 194 690,00	8 194 690,00	0,00		
2033	44 655 649,00	34 798 085,00	15 938 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 564,00	9 857 564,00	0,00		
2034	47 228 431,00	36 266 975,00	16 384 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 456,00	10 961 456,00	0,00		

z tego:

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:		
					w tym:	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 zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	22		22.1	22.1	
														21.2.1	21.3
2035	49 614 853,00	37 706 552,00	16 842 066,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 017,00	14 039 017,00	0,00		

Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	779 271,00	181 271,00	2 876 000,00	1 066 635,33	
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	-16 386 855,07	0,00	16 566 855,07	8 600 000,00	8 600 000,00	7 186 855,07	6 986 855,07	800 000,00	800 000,00	
Wykonanie 2022	-5 840 960,04	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	-11 806 055,60	0,00	12 506 055,60	5 200 000,00	4 500 000,00	2 288 737,03	2 288 737,03	3 298 900,00	3 298 900,00	
2024	-3 100 000,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	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	
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	W tym:	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1	
							W tym:	W tym:			
	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	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
							na pokrycie deficytu budżetu X				
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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



Lp	Z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 718 418,57	1 718 418,57	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	z tego:	
						5.1.1	5.1.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	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:	7.1	7.2		
	liczną kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	5.2					
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	-3 468 000,00	0,00	2 894 309,86	4 719 503,50						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 876 000,00	0,00	3 050 031,29	5 837 792,97						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 284 000,00	0,00	3 546 681,73	7 195 952,73						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 692 000,00	0,00	4 032 071,47	5 951 436,44						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	695 361,00	1 100 000,00	0,00	2 701 738,63	5 914 209,77						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	4 960 560,20	8 576 842,19						
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	0,00	147 505,72	8 134 360,79						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	11 100 000,00	0,00	-1 062 701,82	6 243 353,78						
2024	x	x	x	x	0,00	14 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	12 900 000,00	0,00	1 697 838,00	1 697 838,00						
2026	x	x	x	x	0,00	11 600 000,00	0,00	3 351 575,00	3 351 575,00						
2027	x	x	x	x	0,00	10 300 000,00	0,00	5 693 617,00	5 693 617,00						
2028	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	5 627 272,00	5 627 272,00						
2029	x	x	x	x	0,00	7 700 000,00	0,00	7 634 035,00	7 634 035,00						
2030	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	8 688 586,00	8 688 586,00						
2031	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	9 170 980,00	9 170 980,00						
2032	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	9 894 690,00	9 894 690,00						
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	10 657 564,00	10 657 564,00						
2034	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	11 461 456,00	11 461 456,00						
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	12 408 301,00	12 408 301,00						

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących o koszt mowa w art. 242 ustawy	
	Ileżni kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	Z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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 przyzyskujących 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	13 600 118,00	13 600 118,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 017,00	14 539 017,00
	5 11.3	5 11.3.1	5 11.3.2	5 11.3.3	5 1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2

b) Skrogupanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	5,66%	-0,82%	-0,74%	18,37%	21,51%	TAK
2024	7,97%	7,63%	7,63%	15,48%	18,61%	TAK
2025	9,32%	10,89%	x	13,26%	16,40%	TAK
2026	8,29%	15,85%	x	11,50%	14,64%	TAK
2027	7,20%	21,92%	x	10,63%	13,76%	TAK
2028	6,54%	20,34%	x	11,65%	14,78%	TAK
2029	5,95%	25,19%	x	11,16%	14,30%	TAK
2030	6,06%	26,86%	x	14,43%	14,43%	TAK
2031	6,01%	26,59%	x	18,39%	18,39%	TAK
2032	5,38%	26,89%	x	21,10%	21,10%	TAK
2033	2,57%	27,21%	x	23,38%	23,38%	TAK
2034	1,50%	27,59%	x	25,00%	25,00%	TAK
2035	1,31%	28,31%	x	25,81%	25,81%	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wskaźnik	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
<p>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 wyłączeń przypadających na dany rok) X</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X</p>	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 2022-2025 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 i 3 ustawy x	środków określone 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	27 183,00	27 183,00	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	97 440,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	83 291,71	83 291,71
Wykonanie 2020	400 260,15	374 460,15	353 720,34	0,00	0,00	0,00	303 667,16	303 667,16	252 629,62	252 629,62
Wykonanie 2021	244 086,80	203 266,80	203 266,80	723 302,17	723 302,17	227 014,19	227 014,19	227 014,19	179 884,53	179 884,53
Plan 3 kw. 2022	496 856,67	490 276,67	478 890,36	193 961,00	193 961,00	663 718,38	663 718,38	663 718,38	639 646,74	639 646,74
Wykonanie 2022	438 955,03	432 375,03	420 988,72	124 200,00	124 200,00	375 873,71	375 873,71	375 873,71	351 802,07	351 802,07
2023	309 409,41	309 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	583 370,04	583 370,04	583 370,04	583 370,04
2024	0,00	0,00	1 284 480,00	1 284 480,00	1 284 480,00	1 284 480,00	21 904,26	21 904,26	21 904,26	21 904,26
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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego 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 <sup>X</sup>	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 1 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	bieżące	majątkowe					
		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		568 116,61	568 116,61	287 398,00	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	26 926 028,69	1 242 480,46	25 683 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 457 782,00	1 457 782,00	1 284 480,00	9 160 804,26	21 904,26	9 138 900,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Lp	w tym:		z tego:					10.5	
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3		10.4
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

Wyszczególnienie  
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki 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

Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydanki 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<sup>X</sup>

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 spłata zobowiązań wymagalnych poręczeni i gwarancji x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Wykonanie 2016	492 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	592 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	592 000,00	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	200 000,00	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	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	
2024	700 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	500 000,00	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	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykłajające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:		w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo 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 udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		w tym:											
			10.6	10.7	10.7.1	10.7.2										10.7.1
Lp																
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę planarzystu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

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 wyliczenia w obszarze danych do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
WIESIAW WISZNIEWSKI



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLV/273/2023  
z dnia 2023-09-28

Kwoty w zł

L.p.	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)				53 812 933,34	9 160 804,26	5 350 000,00	41 436 832,95	
1.a	- wydatki bieżące				1 366 322,72	21 904,26	0,00	1 264 384,72	
1.b	- wydatki majątkowe				52 446 610,62	9 138 900,00	5 350 000,00	40 172 448,23	
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:				1 804 875,87	1 479 686,26	0,00	1 783 714,95	
1.1.1	- wydatki bieżące				314 384,72	21 904,26	0,00	314 384,72	
1.1.1.1	Z aparatem w drodze na szczyt w ramach programu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna osób	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM	2023	2024	314 384,72	21 904,26	0,00	314 384,72	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 490 491,15	1 457 782,00	0,00	1 469 330,23	
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 informacyjnej, 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	0,00	0,00	11 548,23	
1.1.2.2	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	1 457 782,00	0,00	0,00	1 457 782,00	
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				52 008 057,47	7 681 118,00	5 350 000,00	39 653 118,00	
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	0,00	0,00	950 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 956 119,47	7 681 118,00	5 350 000,00	38 703 118,00	
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	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	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.3	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków do edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	13 665 218,00	1 400 000,00	6 792 218,00	5 360 000,00	13 542 218,00
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
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2023	53 776,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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 i Wiatracznej, Węgrzowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	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	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Gzyny - Kutyński, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Markińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+625; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	5 185 000,00	4 825 000,00	360 000,00	0,00	5 185 000,00
1.3.2.12	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki - Usprawnienie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	528 900,00	0,00	528 900,00	0,00	528 900,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
Wiesław Wiśniewski

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 50/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2023 r.
2. Uchwały Nr XLV/274/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 września 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 1.803.613,04 zł i wynoszą 45.667.870,97 zł, z tego:
  - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.098.613,04 zł i wynoszą 28.074.243,36 zł,
  - 2) Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 295.000,00 zł i po zmianie wynoszą 17.593.627,61 zł.  
W 2024 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 300.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 6.495.282,00 zł i na które składają się: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 3.187.500,00 zł, dotacja UMWM na w/w zadanie w kwocie 1.200.000,00 zł, środki z KPO na w/w zadanie w kwocie 1.284.480 zł, środki z budżetu państwa na VAT od środków KPO 173.302,00 zł, dotacja z Powiatu Sokołowskiego na zadanie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki 350.000,00 zł, dotacja z UMWM na autobus szkolny 300.000,00 zł.  
W 2025 r. dochody majątkowe w kwocie 5.287.500,00 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 3.187.500,00 zł, dotacja oraz dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na w/w zadanie w kwocie 2.100.000,00 zł
1. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 503.613,04 zł i wynoszą 57.473.926,57 zł, z tego:
  - 1) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 552.513,04 zł i wynoszą 29.136.945,18 zł
  - 2) Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 48.900,00 zł i wynoszą 28.336.981,39 zł.  
W latach objętych prognozą dokonano zmian w planie wydatków majątkowych.
2. Deficyt budżetu został zmniejszony o 1.300.000,00 zł i wynosi 11.806.055,60 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu
3. Przychody budżetu w roku bieżącym zostały zmniejszone o 1.300.000,00 zł i wynoszą 12.506.055,60 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu.

4. Rozchody budżetu w latach objętych prognozą zostały zaktualizowane.
5. 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 zwiększony o kwotę 322.480,46 zł i po zmianach wynosi 26.926.028,69 zł, limit na 2024 został zwiększony o kwotę 550.804,26 zł i po zmianie wynosi 9.160.804,26 zł, zaś na 2025 pozostał bez zmian i wynosi 5.350.000,00 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 zostało wprowadzone przedsięwzięcie pn. Z aparatem w drodze na szczyt w ramach programu Erasmus+, gdzie łączne nakłady oszacowano na kwotę 314.384,72 zł, limit na 2023 przyjęto w kwocie 292.480,43 zł, zaś na 2024 w kwocie 21.904,26 zł.
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe zostały zwiększone o kwotę 558.900,00 zł i dotyczą:
  - Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz przebudową dachu, łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 30.000,00 zł i po zmianie wynoszą 53.776,00 zł, limit na 2023 został zwiększony również o kwotę 30.000,00 zł i wynosi 40.000,00 zł,
  - Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki okres realizacji został wydłużony na lata 2023-2024, łączne nakłady przyjęto w kwocie 528.900,00 zł, limit na 2024 również wynosi 528.900,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski