

UCHWAŁA NR IV/20/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2024-2037.

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 2024 -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 2024-2037 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

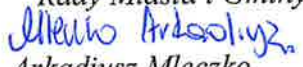
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

Arkadiusz Mleczo

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 IV/20/2024
z dnia 2024-08-30

lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2024	57 170 666,28	34 733 019,56	8 753 216,00	298 227,00	10 588 254,00	5 677 625,88	9 415 696,68	4 680 000,00	22 437 646,72	30 000,00	22 407 346,72
2025	44 068 165,00	31 770 665,00	9 050 825,00	308 367,00	9 534 252,00	3 299 130,00	9 578 091,00	5 157 913,00	12 287 500,00	0,00	10 287 500,00
2026	32 322 185,00	32 322 185,00	9 331 401,00	317 926,00	9 829 814,00	3 401 403,00	9 441 641,00	5 090 638,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 279 850,00	33 279 850,00	9 611 343,00	327 464,00	10 124 708,00	3 503 445,00	9 712 890,00	5 231 357,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 200 486,00	34 200 486,00	9 880 461,00	336 633,00	10 408 200,00	3 601 541,00	9 973 651,00	5 366 635,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 079 298,00	35 079 298,00	10 137 353,00	345 365,00	10 678 813,00	3 695 181,00	10 222 566,00	5 495 788,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 946 281,00	35 946 281,00	10 390 787,00	354 020,00	10 945 783,00	3 787 561,00	10 488 130,00	5 623 162,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 799 391,00	36 799 391,00	10 640 166,00	362 516,00	11 208 492,00	3 878 482,00	10 309 765,00	5 748 518,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 636 578,00	37 636 578,00	10 884 890,00	370 854,00	11 466 277,00	3 967 667,00	10 946 890,00	5 871 536,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 493 021,00	38 493 021,00	11 135 242,00	379 384,00	11 730 001,00	4 068 923,00	10 789 488,00	5 997 379,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 369 158,00	39 369 158,00	11 391 353,00	388 110,00	11 999 791,00	4 152 278,00	11 037 626,00	6 126 119,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 265 448,00	40 265 448,00	11 653 354,00	397 037,00	12 275 786,00	4 247 780,00	11 291 491,00	6 257 820,00	0,00	0,00	0,00
2036	41 142 491,00	41 142 491,00	11 909 728,00	405 772,00	12 545 853,00	4 341 231,00	11 539 904,00	6 386 682,00	0,00	0,00	0,00
2037	42 157 338,00	42 157 338,00	12 147 923,00	413 887,00	12 796 770,00	4 428 066,00	12 270 702,00	6 506 426,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach. „Ia w wieściach”.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres na najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z tytułu sprzedaży akcji, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			21	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						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	wydanki 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
2024		65 063 347,65	33 896 096,43	17 981 148,25	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 167 251,22	31 167 251,22	1 980 000,00
2025		43 158 165,00	30 308 165,00	16 959 553,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00
2026		31 622 185,00	31 180 738,00	17 485 299,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 447,00	441 447,00	0,00
2027		32 579 850,00	31 972 756,00	17 922 431,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 094,00	607 094,00	0,00
2028		33 500 486,00	32 784 575,00	18 370 492,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 911,00	715 911,00	0,00
2029		34 379 298,00	33 616 689,00	18 829 754,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 609,00	762 609,00	0,00
2030		35 246 281,00	34 469 606,00	19 300 496,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 675,00	776 675,00	0,00
2031		36 099 391,00	35 343 846,00	19 789 010,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 545,00	755 545,00	0,00
2032		36 936 578,00	36 239 942,00	20 277 585,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 636,00	696 636,00	0,00
2033		37 793 021,00	37 158 441,00	20 784 525,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 580,00	634 580,00	0,00
2034		38 669 158,00	38 099 902,00	21 304 138,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 256,00	569 256,00	0,00
2035		39 765 448,00	39 064 900,00	21 836 741,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 548,00	700 548,00	0,00
2036		40 642 491,00	40 094 023,00	22 382 660,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 468,00	588 468,00	0,00
2037		41 657 338,00	40 857 338,00	22 942 227,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
2024	-7 892 681,37	0,00		8 592 681,37	2 000 000,00	2 000 000,00		757 681,37	757 681,37		5 835 000,00	5 135 000,00	
2025	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2033	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2034	700 000,00	700 000,00		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	
2036	500 000,00	500 000,00		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	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
Łp	5 113	5 113 1	5 113 2	5 113 3	5 114	5 2	6	6 1	7 1	7 2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	836 923,13	7 429 604,50				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 462 500,00	1 462 500,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 141 447,00	1 141 447,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 307 094,00	1 307 094,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 415 911,00	1 415 911,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 462 609,00	1 462 609,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 476 675,00	1 476 675,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 455 545,00	1 455 545,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 396 636,00	1 396 636,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 334 580,00	1 334 580,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 269 256,00	1 269 256,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 200 548,00	1 200 548,00				
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 088 468,00	1 088 468,00				
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				

B) Skorygowanie o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obszarach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	4,13%	4,68%	4,79%	18,61%	20,84%	TAK	TAK
2025	5,09%	7,07%	x	15,99%	18,23%	TAK	TAK
2026	4,08%	5,61%	x	13,67%	15,89%	TAK	TAK
2027	3,83%	5,87%	x	11,33%	13,55%	TAK	TAK
2028	3,56%	5,90%	x	10,05%	12,28%	TAK	TAK
2029	3,35%	5,78%	x	7,50%	9,73%	TAK	TAK
2030	3,11%	5,52%	x	4,87%	7,10%	TAK	TAK
2031	2,89%	5,18%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	2,70%	4,77%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	2,51%	4,35%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2034	2,32%	3,94%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2035	1,60%	3,55%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2036	1,49%	3,09%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2037	1,37%	3,49%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1		
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
2024	253 001,36	253 001,36	253 001,36	3 248 143,99	3 248 143,99	2 908 732,88	276 410,21	276 410,21	276 410,21	276 410,21		
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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe					
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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		
2024	3 671 827,06	3 671 827,06	2 908 732,88	108 753,51	26 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 188 095,60	1 188 095,60	965 931,38	51 770,00	12 850 000,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w l/ni:		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
			w l/ni:										
			z tytułu	z tytułu									
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
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 pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji makrosybil (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
2024	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	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje szwane w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ores ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczeniowych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczeniowych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/20/2024
z dnia 2024-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 123 768,23	26 123 753,51	12 801 770,00	0,00	39 025 523,51
1.a	- wydatki bieżące				436 333,23	108 753,51	51 770,00	0,00	160 523,51
1.b	- wydatki majątkowe				46 687 450,00	26 015 000,00	12 850 000,00	0,00	38 865 000,00
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:				2 860 440,83	1 496 535,51	1 188 095,60	0,00	2 684 631,11
1.1.1	- wydatki bieżące				314 563,23	38 753,51	0,00	0,00	38 753,51
1.1.1.1	Z aparatem w drodze na szczyt w ramach programu Erazmus+ - Mobilność edukacyjna osób	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM	2023	2024	314 563,23	38 753,51	0,00	0,00	38 753,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 645 877,60	1 457 782,00	1 188 095,60	0,00	2 645 877,60
1.1.2.1	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	2 645 877,60	1 457 782,00	1 188 095,60	0,00	2 645 877,60
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				44 163 342,40	24 627 218,00	11 713 674,40	0,00	36 340 892,40
1.3.1	- wydatki bieżące				121 770,00	70 000,00	51 770,00	0,00	121 770,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy - Uporządkowanie planowania przestrzennego gminy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie "Strategii rozwoju gminy Kosów Lacki" - Polepszenie jakości życia mieszkańców, rozwój atrakcyjności gminy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	121 770,00	70 000,00	51 770,00	0,00	121 770,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 041 572,40	24 557 218,00	11 661 904,40	0,00	36 219 122,40
1.3.2.1	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków do edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	12 477 122,40	7 017 218,00	4 161 904,40	0,00	11 179 122,40
1.3.2.2	Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2024	13 729 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2024	73 776,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2024	26 674,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymaty - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkowska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kosowie Lackim na realizację zadania pn. Renowacja zabrytkowego kościoła w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.10	Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025) - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej i opieki w żłobku	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	2 400 000,00	20 000,00	2 380 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubki; 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki; 3. Rozbudowa ul. Stonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	5 120 000,00	2 050 000,00	3 070 000,00	0,00	5 120 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1. Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachectki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka; 2. Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubki do granicy Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	3 080 000,00	1 030 000,00	2 050 000,00	0,00	3 080 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2024-2037

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 60/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.
2. Zarządzenie Nr 69/2024 z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.
3. Zarządzenie Nr 75/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.
4. Zarządzenie Nr 77/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.
5. Uchwały Nr IV/21/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 sierpnia 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024 przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2024 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.304.133,70 zł i wynoszą 57.170.666,28 zł,
z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 941.361,38 zł i wynoszą 34.733.019,56 zł,
 - 2) Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 362.772,32 zł i wynoszą 22.437.646,72 zł.
W 2025 r. wprowadza się środki z budżetu UE w ramach KPO w kwocie 1.372.595,60 zł na realizację zadania „Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim
1. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.304.133,70 zł i wynoszą 65.063.347,65 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 712.123,67 zł i wynoszą 33.896.096,43 zł
 - 2) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 592.010,03 zł i wynoszą 31.167.251,22 zł.

Limit na 2024 r. pozostał bez zmian i wynosi 26.123.753,51 zł, limit na 2025 został zwiększony o kwotę 20.000,00 zł i po zmianach wynosi 12.901.770,00 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w następujących pozycjach:

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 uofp zostały zmienione w pozycji wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2022-2025, łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 1.188.095,60 zł i stanowią kwotę 2.645.877,60 zł, limit na 2024 r. pozostał bez zmian i wynosi 1.457.782,00 zł, limit na 2025 wprowadzono w

kwocie 1.188.095,60 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałe zostały na 2024 r. bez zmian, natomiast na 2025 r. zmniejszone o kwotę 1.168.095,60 zł i dotyczą:

- zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, o kwotę 1.188.095,60 zł, które po zmianie wyniosą 12.477.122,40 zł, przy czym limit na 2024 r. pozostał bez zmian i wynosi 7.017.218,00 zł, zaś limit na 2025 r. został zmniejszony o kwotę 1.188.095,60 zł i wynosi 4.161.904,40 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia udziału środków z budżetu UE w finansowaniu zadania. Ogólne nakłady na inwestycję w części dotyczącej programów realizowanych z udziałem środków z UE, jak i zadań pozostałych nie uległy zmianie.
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w drogach powiatowych poprzez uszczegółowienie, które otrzymuje brzmienie: Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki, nakłady i limity pozostają bez zmian,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w drogach gminnych poprzez uszczegółowienie, które otrzymuje brzmienie: Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki, nakłady i limity pozostają bez zmian,
- zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie pn. Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu, zwiększa się łączne nakłady o kwotę 20.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 2.400.000,00 zł, przy czym limit na 2024 r. przyjęto w kwocie 20.000,00 zł, zaś na 2025 r. zwiększa się o 20.000,00 zł i wynosi 2.380.000,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA / GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko