

UCHWAŁA NR VII/35/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 19 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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 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 Mleczko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1., 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/35/2024
z dnia 2024-11-19

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	
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		
Wykonanie 2017	24 733 366,16	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	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	228 156,24	
Wykonanie 2019	29 136 826,35	5 908 088,00	24 094,56	6 830 768,00	8 939 142,90	5 806 471,33	3 048 403,95	1 628 261,56	101 038,00	1 527 223,56	
Wykonanie 2020	29 415 530,28	4 644 353,00	62 230,10	7 083 044,00	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	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	
Wykonanie 2022	39 308 621,42	8 278 392,57	62 130,00	7 228 637,00	12 987 568,87	7 688 862,42	3 683 612,66	3 083 030,56	6 600,00	3 076 192,75	
Plan 3 kw. 2023	45 744 040,86	5 339 200,00	106 705,00	9 583 987,00	5 177 322,61	7 933 198,64	4 090 000,00	17 593 627,61	19 110,00	17 566 020,89	
Wykonanie 2023	40 309 285,16	5 339 200,00	106 705,00	9 820 347,85	6 211 291,71	9 212 640,59	4 892 827,64	9 619 100,01	28 610,00	9 582 055,48	
2024	55 700 860,96	8 753 216,00	298 227,00	10 588 254,00	7 217 366,37	10 048 889,45	4 680 000,00	18 794 908,14	30 000,00	18 764 608,14	
2025	51 401 503,63	19 410 648,16	818 532,18	5 050 132,67	2 850 802,00	10 791 655,00	4 600 000,00	12 479 733,62	0,00	12 479 433,62	
2026	46 483 424,00	19 992 968,00	843 088,00	5 201 637,00	2 996 326,00	11 109 405,00	4 732 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	
2027	41 319 809,00	20 612 750,00	869 224,00	5 362 887,00	3 027 352,00	11 447 596,00	4 872 492,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 471 164,00	21 189 907,00	83 562,00	5 513 048,00	3 112 118,00	11 762 529,00	5 003 322,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 654 757,00	21 783 224,00	918 562,00	5 667 414,00	3 199 257,00	12 086 280,00	5 137 815,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 741 126,00	22 327 805,00	941 546,00	5 809 099,00	3 279 239,00	12 383 432,00	5 261 260,00	0,00	0,00	0,00	
2031	45 810 112,00	22 863 672,00	964 144,00	5 948 517,00	3 357 940,00	12 675 839,00	5 382 730,00	0,00	0,00	0,00	
2032	46 667 925,00	23 343 809,00	984 391,00	6 073 436,00	3 428 457,00	12 837 832,00	5 391 568,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 499 283,00	23 810 665,00	1 004 078,00	6 194 905,00	3 497 026,00	12 992 588,00	5 397 399,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący ARSADUJSZ MILECZKO
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.20

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
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
2034	48 449 289,00	48 449 289,00	24 286 899,00	1 024 160,00	6 318 803,00	3 566 967,00	13 262 440,00	5 505 347,00	0,00	0,00	0,00
2035	49 369 805,00	49 369 805,00	24 748 350,00	1 043 619,00	6 438 860,00	3 634 739,00	13 504 237,00	5 609 949,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 268 462,00	50 268 462,00	25 193 820,00	1 062 404,00	6 554 760,00	3 700 165,00	13 747 313,00	5 710 928,00	0,00	0,00	0,00
2037	51 112 865,00	51 112 865,00	25 622 115,00	1 080 465,00	6 666 191,00	3 763 067,00	13 981 017,00	5 809 014,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną dalej „ustawą”, wiodenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ Wp pozycji wykazuje się dochody o charakterze odpowiadającym, 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wyliczeniowej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			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	2.2.1	2.2.1.1			
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
Wykonanie 2017	23 276 952,98	21 017 355,86	8 239 730,85	0,00	81 087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 597,12	2 259 597,12	110 927,54
Wykonanie 2018	26 728 589,74	21 700 845,44	8 693 961,61	0,00	66 010,30	0,00	0,00	0,00	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	49 880,70	0,00	0,00	0,00	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	25 857,05	0,00	0,00	0,00	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	10 715 287,22	0,00	12 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 992,25	3 159 992,25	757 641,61
Wykonanie 2022	45 149 581,46	30 605 780,51	11 917 470,57	0,00	64 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543 800,95	14 543 800,95	40 196,72
Plan 3 kw. 2023	57 550 096,46	29 213 115,07	14 675 704,32	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 336 981,39	28 336 981,39	13 448,23
Wykonanie 2023	43 087 285,64	27 669 261,79	13 461 610,98	0,00	337 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418 023,85	15 418 023,85	13 448,23
2024	63 093 542,33	35 464 296,20	18 112 360,06	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 629 246,13	27 629 246,13	1 980 000,00
2025	52 092 390,63	34 492 390,63	19 194 900,51	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00
2026	45 583 424,00	35 561 654,00	19 779 634,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021 770,00	10 021 770,00	0,00
2027	40 419 809,00	36 486 258,00	20 293 905,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 551,00	3 933 551,00	0,00
2028	41 571 164,00	37 398 414,00	20 841 840,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 750,00	4 172 750,00	0,00
2029	42 754 757,00	38 333 376,00	21 404 570,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 381,00	4 421 381,00	0,00
2030	43 841 126,00	39 291 710,00	21 982 494,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 416,00	4 549 416,00	0,00
2031	44 910 112,00	40 274 002,00	22 554 035,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 110,00	4 636 110,00	0,00
2032	45 867 925,00	41 280 852,00	23 117 889,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 073,00	4 587 073,00	0,00
2033	46 999 283,00	42 312 873,00	23 695 837,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 410,00	4 686 410,00	0,00
2034	47 949 269,00	43 370 695,00	24 264 537,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 574,00	4 578 574,00	0,00
2035	48 869 805,00	44 454 962,00	24 846 895,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 843,00	4 414 843,00	0,00

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:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1					2.1.3.2
2036	49 758 462,00	45 566 336,00	25 418 364,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 126,00	4 192 126,00	0,00		
2037	50 612 855,00	46 705 495,00	26 002 986,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 360,00	3 907 360,00	0,00		

z tego:

lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2037	500 000,00	500 000,00	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 361,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 418,57	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 718 418,57	1 718 418,57	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 718 418,57	1 718 418,57	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:		z tego:		5	51	z tego:		
	Wyszczególnienie	w tym:	Wyszczególnienie	w tym:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	4.4.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	4.5.1	Rozchody budżetu x	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
0.00		0.00		0.00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2037									

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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x												
	krotność między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
krotność między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	krotność między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2	Relacja zobowiązania Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							5.1.1.4		
krotność między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	krotność między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	krotność między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
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	5 851 436,44				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	695 361,00	1 100 000,00	0,00	2 701 736,63	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				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	1 718 418,57	6 600 000,00	0,00	5 619 810,35	13 606 665,42				
Plan 3 rw. 2023	x	x	x	x	0,00	11 100 000,00	0,00	-1 062 701,82	6 243 353,78				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	7 400 000,00	0,00	3 020 923,36	11 978 978,96				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	1 441 656,62	8 034 337,99				
2025	x	x	x	x	0,00	8 700 000,00	0,00	4 429 379,38	4 620 266,38				
2026	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	4 521 770,00	4 521 770,00				
2027	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	4 833 551,00	4 833 551,00				
2028	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	5 072 750,00	5 072 750,00				
2029	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	5 321 381,00	5 321 381,00				
2030	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	5 449 416,00	5 449 416,00				
2031	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	5 536 110,00	5 536 110,00				
2032	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	5 387 073,00	5 387 073,00				
2033	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 186 410,00	5 186 410,00				
2034	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	5 078 574,00	5 078 574,00				
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 914 843,00	4 914 843,00				
2036	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	4 692 126,00	4 692 126,00				

Rozchody budżetu z tego:											
Ilości kwoty przypiętych na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Z tego:				kwota przypiętych na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota						
2037	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 380,00	4 407 380,00
		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
		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 380,00	4 407 380,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 wykonania 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	23,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	24,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,77%	x	x	x	x
2024	3,77%	5,90%	18,61%	20,84%	TAK	TAK
2025	3,94%	14,51%	16,17%	18,40%	TAK	TAK
2026	3,80%	13,67%	14,90%	17,13%	TAK	TAK
2027	3,55%	13,82%	13,72%	15,94%	TAK	TAK
2028	3,30%	13,90%	13,59%	15,80%	TAK	TAK
2029	3,07%	13,99%	12,17%	14,40%	TAK	TAK
2030	2,85%	13,82%	10,71%	12,94%	TAK	TAK
2031	2,64%	13,56%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2032	2,22%	12,83%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2033	1,42%	12,07%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2034	1,34%	11,54%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2035	1,25%	10,90%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2036	1,17%	10,17%	12,67%	12,67%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	1,09%	9,34%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkowiartorzonego 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkowiartorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkowiartorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	292 629,62	0,00	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	292 629,62	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	309 409,41	309 409,41	309 409,41	0,00	0,00	0,00	583 370,04	583 370,04	583 370,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	295 905,54	295 905,54	295 905,54	69 761,00	69 761,00	69 761,00	553 747,75	553 747,75	553 747,75	0,00	0,00	0,00
2024	405 293,96	405 241,12	383 297,09	3 098 243,43	3 098 243,43	2 760 776,35	294 387,05	294 387,05	292 084,21	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 864,17	284 864,17	228 404,55	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 109,52	47 109,52	36 801,98	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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
2037	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	0,00	0,00	0,00
	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											
	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											
	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 i 3 ustawy X											
	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1						10.1	10.1.1
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1.1	10.1.2							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2023	135 748,23	135 748,23	124 200,00	20 776 028,69	1 242 480,46	19 533 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 207 782,00	3 207 782,00	2 545 188,62	23 519 599,64	108 753,51	23 410 846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 766 723,99	1 465 152,60	865 931,38	16 250 762,56	272 134,17	15 978 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 717 109,52	47 109,52	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 przjęcia 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
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

Lp	10.6	10.7	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:									
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3				
						w tym:	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					w tym:							
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących o która została pominięta wydatki bieżące budżetu przy użyczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodnośca we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ukladów, 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 wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona 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 zawierają one planuje się zadziwić zobowiązania dłużnika, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających pozycje wspomniany okres, należy zamieścić w wiadomości prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/35/2024
z dnia 2024-11-19

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)				57 579 766,80	23 519 599,64	16 260 762,56	9 717 109,52	49 487 471,72
1.a	- wydatki bieżące				703 806,92	108 763,51	272 134,17	47 109,52	427 997,20
1.b	- wydatki majątkowe				56 875 961,88	23 410 846,13	15 978 628,39	9 670 000,00	49 059 474,52
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:				3 686 542,91	1 506 535,51	1 867 086,16	47 109,52	3 420 733,19
1.1.1	- wydatki bieżące				462 036,92	38 753,51	100 364,17	47 109,52	186 227,20
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
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	147 473,69	0,00	100 364,17	47 109,52	147 473,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 234 505,99	1 467 782,00	1 766 723,99	0,00	3 234 505,99
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
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych termów oraz retencja wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	287 057,00	10 000,00	277 057,00	0,00	287 057,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	301 571,39	0,00	301 571,39	0,00	301 571,39
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				53 883 225,89	22 013 064,13	14 383 874,40	9 670 000,00	46 066 736,53
1.3.1	- wydatki bieżące				241 770,00	70 000,00	171 770,00	0,00	241 770,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy - Uporządkowanie planowania przestrzennego gminy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
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				53 641 455,89	21 943 064,13	14 211 904,40	9 670 000,00	45 824 966,53
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	12 711 159,76	7 017 218,00	4 401 904,40	0,00	11 419 122,40
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	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	2025	526 574,00	10 000,00	500 000,00	0,00	510 000,00
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 Grzywny - Kutycki, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Malkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrajalik, 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 Rzymakokatolickiej pw. NNMP w Kosowie Lackim na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego 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 (2024-2026): 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. Słonecznej - droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	2 767 600,00	50 000,00	2 000 000,00	717 600,00	3 550 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 627 do miejscowości Buczyn Słachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczyńska, 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	2026	8 512 400,00	30 000,00	3 700 000,00	4 782 400,00	7 730 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	530 000,00	10 000,00	200 000,00	320 000,00	530 000,00
1.3.2.15	Budowa kompleksu sportowego Ofik 2024 wraz z budową sportowiskowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	4 330 000,00	30 000,00	450 000,00	3 850 000,00	4 330 000,00
1.3.2.16	Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.17	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	135 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	62 000,00	42 000,00	20 000,00	0,00	62 000,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim - Poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewce Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych terenów oraz retencja wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - Poprawa warunków życia na obszarze wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	65 796,13	45 796,13	20 000,00	0,00	65 796,13
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków życia na obszarze wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	63 050,00	43 050,00	20 000,00	0,00	63 050,00
1.3.2.24	Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST I GMINY
Wielkie Wileńskie
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 98/2024 z dnia 31 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.
2. Uchwały Nr VII/36/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 listopada 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 zmniejsza o kwotę 2.622.004,34 zł i wynoszą 55.700.860,96 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 604.146,22 zł i wynoszą 36.905.952,82 zł,
 - 2) Dochody majątkowe zostały zmniejszone o 3.226.150,56 i wynoszą 18.794.908,14 zł.
W roku 2025 dochody majątkowe z tytułu dotacji stanowią kwotę 12.479.433,62 zł i pochodzą z następujących źródeł:
 - dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.791.338,02 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych;
 - Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki: 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 2.400.000,00 zł
 - Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki: 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 1.200.000,00 zł,
 - Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu 2.000.000,00 zł
 - Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 3.191.338,02 zł,
 - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 2.100.000,00 zł.
 - środki z Krajowego Planu Obudowa w ramach programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022 – 2029 na realizację

zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 965.931,38 zł,

- środki z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT należnego w związku z realizacją zadania tworzenia miejsc opieki ze środków KPO na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 222.164,22 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim.
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy kompleksów sportowych 'Orlik' 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim w kwocie 200.000,00 zł,

W 2026 r zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6.400.000,00 zł z następujących tytułów:

- dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących zadań inwestycyjnych w kwocie 4.400.000,00 zł:
 - Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 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 3.800.000,00 zł
 - Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 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 600.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy kompleksów sportowych 'Orlik' 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim w kwocie 1.800.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 3.122.004,34 zł i wynoszą 63.093.542,33 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 177.040,72 zł i wynoszą 35.464.296,20 zł
- 2) Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 3.299.045,06 zł i wynoszą 27.629.246,13 zł.

W latach objętych prognozą dokonano zmian w planie wydatków majątkowych.

3. Deficyt budżetu w 2024 r. został zmniejszony o 500.000,00 zł i wynosi 7.392.681,37 zł. W

2025 r. deficyt przyjęto w kwocie 690.887,00 zł, natomiast w kolejnych latach występuje nadwyżka.

4. Przychody budżetu w roku bieżącym zostały zmniejszone o 500.000,00 zł i wynoszą 8.092.681,37 zł.

W 2025 r. wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych na zadania wodno kanalizacyjne w kwocie 190.887,00 zł oraz kredyt w kwocie 1.400.000,00 zł

Przedsięwzięcia

Limit na 2024 r. został zmniejszony o kwotę 2.644.153,87 zł i po zmianach wynosi 23.519.599,64 zł, limit na 2025 został zwiększony o kwotę 2.691.935,56 zł i po zmianach wynosi 16.250.762,56 zł, limit na 2026 został zwiększony o kwotę 9.397.109,52 zł i po zmianach wynosi 9.717.109,52 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w następujących pozycjach:

1) wydatki na zadani realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zostały zmienione poprzez:

1. wprowadzenie w wydatkach bieżących projektu pn Cyberbezpieczny samorząd w limitach na 2025 r. w kwocie 100.364,17 zł, w limicie na 2026 r. w kwocie 47.109,52 zł,
2. wprowadzenie w wydatkach majątkowych projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd w limitach na 2025 r. w kwocie 301.579,39 zł,

2) Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zmienione w następujących zadaniach:

- Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, zwiększono nakłady o kwotę 234.037,36 zł i wynoszą 12.711.159,76 zł, limit na 2024 pozostał bez zmian i wynosi 7.017.218,00 oraz limit na 2025 o kwotę 240.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 4.401.904,40 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki, wydłużono realizację zadania, które będzie obejmowała lata 2022-2025, łączne nakłady zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, które wyniosą 526.674,00 zł, limit na 2024 pozostał bez zmian i wynosi 10.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 500.000,00 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki: 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, wydłużono realizację zadania, które będzie obejmowała lata 2024-2026, zmniejszono nakłady o kwotę 2.352.400,00 zł i wynoszą 2.767.600,00 zł, limit na 2024 r. został zmniejszony o 2.000.000,00 zł i po zmianach wynosi 50.000,00 zł, limit na 2025 zmniejszono o 1.070.000,00 zł i po zmianach wynosi 2.000.000,00 zł, wprowadzono limit na 2026 r. w kwocie 717.600,00 zł. Zaktualizowano kwoty w stosunku do zaprezentowanych w projekcie budżetu na 2025 r., ponieważ został otwarty przetarg na realizację w/w zadania.
- Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki: 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 wydłużono realizację zadania, które będzie obejmowała lata 2024-2026, zwiększono nakłady o kwotę 5.432.400,00 zł i wynoszą 8.512.400,00 zł, limit na 2024 r. został zmniejszony o 1.000.000,00 zł i po zmianach wynosi 30.000,00 zł, limit na 2025 zwiększony o 1.650.000,00 zł i po zmianach wynosi 3.700.000,00 zł, wprowadzono limit na 2026 r. w kwocie 4.782.400,00 zł. Zaktualizowano kwoty w stosunku do zaprezentowanych w projekcie budżetu na 2025 r., ponieważ został otwarty przetarg na realizację w/w zadania.

- wprowadzono zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2024-2026, łączne nakłady stanowią kwotę 4.330.000,00 zł, limit na 2024 r. 30.000,00 zł, limit na 2025 r. 450.000,00 zł, limit na 2026 r. 3.850.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 230.000,00 zł, limit na 2024 r. 30.000,00 zł, limit na 2025 r. 200.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 135.000,00 zł, limit na 2024 r. 85.000,00 zł, limit na 2025 r. 50.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 80.000,00 zł, limit na 2024 r. 30.000,00 zł, limit na 2025 r. 50.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 62.000,00 zł, limit na 2024 r. 42.000,00 zł, limit na 2025 r. 20.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 60.000,00 zł, limit na 2024 r. 30.000,00 zł, limit na 2025 r. 30.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewce Włociańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 40.000,00 zł, limit na 2024 r. 10.000,00 zł, limit na 2025 r. 30.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 65.796,13 zł, limit na 2024 r. 45.796,13 zł, limit na 2025 r. 20.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 63.050,00 zł, limit na 2024 r. 43.050,00 zł, limit na 2025 r. 20.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią

kwotę 110.000,00 zł, limit na 2024 r. 10.000,00 zł, limit na 2025 r. 100.000,00 zł,
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

