

UCHWAŁA NR LII/301/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 29 kwietnia 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 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.

*Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

Ewa Arciechowska

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 LII/301/2024
z dnia 2024-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	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	
2024	55 411 768,88	33 336 894,48	8 753 216,00	298 227,00	10 588 254,00	4 643 786,80	9 053 410,68	4 680 000,00	22 074 874,40	30 000,00	22 044 574,40	
2025	41 898 165,00	31 610 665,00	9 050 825,00	308 367,00	9 534 252,00	3 299 130,00	9 418 091,00	4 997 913,00	10 287 500,00	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	345 385,00	10 678 813,00	3 695 181,00	10 222 566,00	5 495 768,00	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	10 468 130,00	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	11 208 482,00	3 878 462,00	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	4 058 923,00	10 789 468,00	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	6 386 692,00	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	4 428 056,00	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, 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.), 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 (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 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	63 104 450,25	32 895 205,19	17 848 140,39	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 209 245,06	30 209 245,06	1 980 000,00
2025	40 998 165,00	30 328 165,00	16 959 553,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 670 000,00	10 670 000,00	0,00
2026	31 622 185,00	31 180 738,00	17 485 299,00	0,00	0,00	480 000,00	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	440 000,00	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	390 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	762 609,00	762 609,00	0,00
2030	35 246 281,00	34 469 606,00	19 300 498,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	776 675,00	776 675,00	0,00
2031	36 099 391,00	35 343 846,00	19 783 010,00	0,00	0,00	250 000,00	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	210 000,00	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	164 000,00	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	118 000,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	700 548,00	700 548,00	0,00
2036	40 642 491,00	40 054 023,00	22 382 660,00	0,00	0,00	48 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 692 681,37	0,00	8 392 681,37	2 000 000,00	2 000 000,00	657 681,37	657 681,37	5 735 000,00	5 035 000,00
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 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	441 689,29	6 834 370,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,53%	3,55%	3,65%	18,61%	20,84%	TAK	TAK
2025	5,12%	6,47%	x	15,83%	18,06%	TAK	TAK
2026	4,08%	5,61%	x	13,42%	15,65%	TAK	TAK
2027	3,83%	5,87%	x	11,08%	13,31%	TAK	TAK
2028	3,56%	5,90%	x	9,81%	12,03%	TAK	TAK
2029	3,35%	5,78%	x	7,26%	9,48%	TAK	TAK
2030	3,11%	5,52%	x	4,62%	6,85%	TAK	TAK
2031	2,89%	5,18%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2032	2,70%	4,77%	x	5,76%	5,76%	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. 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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2024	62 876,00	62 876,00	62 876,00	3 248 143,99	3 248 143,99	3 008 024,26	38 753,51	38 753,51	38 753,51
2025	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 521 827,06	3 521 827,06	3 008 024,26	26 003 753,51	108 753,51	25 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 520 000,00	50 000,00	10 470 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	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 które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/301/2024
z dnia 2024-04-29

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)				44 622 013,23	26 003 753,51	10 520 000,00	0,00	36 523 753,51
1.a	- wydatki bieżące				434 563,23	108 753,51	50 000,00	0,00	158 753,51
1.b	- wydatki majątkowe				44 187 450,00	25 895 000,00	10 470 000,00	0,00	36 365 000,00
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:				1 772 345,23	1 496 535,51	0,00	0,00	1 496 535,51
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 Erasmus+ - 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				1 457 782,00	1 457 782,00	0,00	0,00	1 457 782,00
1.1.2.1	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	1 457 782,00	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	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				42 849 668,00	24 507 218,00	10 520 000,00	0,00	35 027 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy - Uporządkowanie planowania przestrzennego gminy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 729 668,00	24 437 218,00	10 470 000,00	0,00	34 907 218,00
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	13 665 218,00	7 017 218,00	5 350 000,00	0,00	12 367 218,00
1.3.2.2	Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2024	13 629 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, 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	5 120 000,00	2 050 000,00	3 070 000,00	0,00	5 120 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa 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
1.3.2.9	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej 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

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Uchwały Nr XLIX/293/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 stycznia 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024,
2. Zarządzenie Nr 10/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.
3. Zarządzenie Nr 13/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.
4. Zarządzenie Nr 15/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.
5. Uchwały Nr L/295/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 lutego 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024,
6. Zarządzenie Nr 19/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.
7. Zarządzenie Nr 21/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.
8. Zarządzenie Nr 22/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.
9. Uchwały Nr LII/...../2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 kwietnia 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 5.263.268,88 zł i wynoszą 55.411.768,88 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.107.646,89 zł i wynoszą 33.336.894,48 zł,
 - 2) Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.155.621,99 zł i po zmianie wynoszą 22.074.874,40 zł.
1. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 5.855.950,25 zł i wynoszą 63.104.450,25 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.517.275,19 zł i wynoszą 32.895.205,19 zł
 - 2) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 2.338.675,06 zł i wynoszą 30.209.245,06 zł.

W latach objętych prognozą dokonano zmian w planie wydatków majątkowych.
2. Deficyt budżetu został zwiększony o 592.681,37 zł i wynosi 7.692.681,37 zł.
3. Przychody budżetu w roku bieżącym zostały zwiększone o 592.681,37 zł i wynoszą 8.392.681,37 zł
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 2024 r. został zmniejszony o kwotę 618.721,49 zł i po zmianach wynosi 26.003.753,51 zł, limit na 2025 pozostał bez zmian i wynosi 10.520.000,00 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 na przedsięwzięcie pn. Z aparatem w drodze na szczyt w ramach programu Erasmus+ zostały zwiększone o 178,51, gdzie łączne nakłady oszacowano na kwotę 314.563,23 zł, limit na 2024 przyjęto w kwocie 38.753,51 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe zostały zmniejszone o kwotę 618.900,00 zł i dotyczą:
 - Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki w kwocie 528.900 zł, zadaniem to stało się zadaniem jednorocznym, ponieważ w bieżącym roku została podpisana umowa na zakup, dlatego też zostaje usunięte z przedsięwzięć,
 - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kosowie Lackim na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim zmniejszono limit o kwotę 90.000 zł, który po zmianie wyniesie 1.950.000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia.

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