

UCHWAŁA NR VIII/42/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 28 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/42/2024
z dnia 2024-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tego:		1,2.1	1,2.2		
								z tego:					
1													
2024	55 786 805,08	36 984 952,82	8 753 216,00	298 227,00	10 588 254,00	7 217 366,37	10 127 889,45	4 680 000,00	18 801 852,26	30 000,00	18 771 552,26		
2025	51 401 503,63	38 921 770,01	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	40 083 424,00	19 992 968,00	843 088,00	5 201 637,00	2 936 326,00	11 109 405,00	4 732 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00		
2027	41 319 809,00	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	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	43 654 757,00	21 783 224,00	918 582,00	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	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	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	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	47 499 283,00	23 810 885,00	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		
2034	48 449 269,00	48 449 269,00	24 286 899,00	1 024 160,00	6 318 803,00	3 566 967,00	13 252 440,00	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	50 258 462,00	50 258 462,00	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	51 112 855,00	51 112 855,00	25 622 115,00	1 080 465,00	6 666 191,00	3 763 067,00	13 981 017,00	5 808 014,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zmianą dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (trójletni) okres prognozy, wyjątków z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe 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 związanych z 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2024	63 179 486,45	35 543 296,20	18 112 360,06	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	27 636 190,25	1 980 000,00	27 636 190,25	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	520 000,00	0,00	17 600 000,00	0,00	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	510 000,00	0,00	10 021 770,00	0,00	10 021 770,00	0,00
2027	40 419 809,00	36 486 258,00	20 293 905,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	3 933 551,00	0,00	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	400 000,00	0,00	4 172 750,00	0,00	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	340 000,00	0,00	4 421 381,00	0,00	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	280 000,00	0,00	4 549 416,00	0,00	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	220 000,00	0,00	4 636 110,00	0,00	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	160 000,00	0,00	4 587 073,00	0,00	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	125 000,00	0,00	4 686 410,00	0,00	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	100 000,00	0,00	4 578 574,00	0,00	4 578 574,00	0,00
2035	48 869 805,00	44 454 962,00	24 846 885,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	4 414 843,00	0,00	4 414 843,00	0,00
2036	49 768 462,00	45 566 336,00	25 418 364,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	4 192 126,00	0,00	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	17 000,00	0,00	3 907 360,00	0,00	3 907 360,00	0,00

Lp	3	w lym:		4	4.1	w lym:		4.2	w lym:		4.3	w lym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.3.1			
2024	-7 392 681,37	0,00		8 092 681,37	1 500 000,00	1 500 000,00	757 681,37	757 681,37	5 835 000,00	5 135 000,00			
2025	-690 887,00	0,00		1 590 887,00	1 400 000,00	500 000,00	190 887,00	190 887,00	0,00	0,00			
2026	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łączna 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							inne przychody niezwiązane z zaściągnięciem długu ^{x 7)}
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		

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

		Rozchody budżetu z tego:					w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		
		liczną kwotą przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:									
		z tego:									
		kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * x	Kwota długu * x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi * x
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	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	2024	0,00	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	2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	4 429 379,38	4 620 286,38
2026	2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	4 521 770,00	4 521 770,00
2027	2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	4 833 551,00	4 833 551,00
2028	2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 072 750,00	5 072 750,00
2029	2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 321 381,00	5 321 381,00
2030	2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 449 416,00	5 449 416,00
2031	2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	5 536 110,00	5 536 110,00
2032	2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 387 073,00	5 387 073,00
2033	2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 186 410,00	5 186 410,00
2034	2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 078 574,00	5 078 574,00
2035	2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 914 843,00	4 914 843,00
2036	2036	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 692 126,00	4 692 126,00
2037	2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 360,00	4 407 360,00

8) Skorygowanie o środki dołączy 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 wzięcia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,88%	5,98%	18,61%	20,84%	8.4
2024	3,76%			18,61%	20,84%	TAK
2025	3,94%	14,51%	x	16,16%	18,40%	TAK
2026	3,80%	13,67%	x	14,90%	17,13%	TAK
2027	3,55%	13,82%	x	13,71%	15,94%	TAK
2028	3,30%	13,90%	x	13,57%	15,80%	TAK
2029	3,07%	13,99%	x	12,17%	14,40%	TAK
2030	2,85%	13,82%	x	10,71%	12,93%	TAK
2031	2,64%	13,56%	x	12,80%	12,80%	TAK
2032	2,22%	12,83%	x	13,90%	13,90%	TAK
2033	1,42%	12,07%	x	13,66%	13,66%	TAK
2034	1,34%	11,54%	x	13,43%	13,43%	TAK
2035	1,25%	10,90%	x	13,10%	13,10%	TAK
2036	1,17%	10,17%	x	12,67%	12,67%	TAK
2037	1,09%	9,34%	x	12,13%	12,13%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		9 1.1.1	w tym:		9 3	w tym:		
	9 1	9 1.1		9 2	9 2.1		9 2.1.1	9 3.1	9 3.1.1
2024	405 294,46	405 241,12	383 297,09	3 105 187,55	3 105 187,55	2 786 421,97	294 387,55	294 387,55	292 084,21
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 864,17	284 864,17	228 404,55
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 109,52	47 109,52	36 801,98
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									
	w tym:		z tego:				10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym:	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
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	3 214 726,12	3 214 726,12	2 550 834,24	23 526 543,76	108 753,51	23 417 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 766 723,99	1 465 152,60	965 931,38	16 358 818,44	387 134,17	15 971 684,27	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
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 finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:				w tym:								
				10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.1.1							
	Splidy, o których mowa w poz. 5.1, wykijające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustanowieniu splaty 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	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	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwrócić, we wzroście, 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 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności likwidy pożyczki B.3 – B.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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/42/2024
z dnia 2024-11-28

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)				57 694 766,80	23 526 543,76	16 356 818,44	9 717 109,52	49 601 939,59
1.a	- wydatki bieżące				818 806,92	108 753,51	387 134,17	47 109,52	542 937,20
1.b	- wydatki majątkowe				56 875 961,88	23 417 790,25	15 971 684,27	9 670 000,00	49 058 942,39
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:				3 696 542,91	1 513 479,63	1 860 144,04	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	1 474 726,12	1 759 779,87	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	1 464 726,12	1 181 151,48	0,00	2 645 877,60
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych terenów 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-pywatnego, 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:				53 998 225,99	22 013 064,13	14 498 674,40	9 670 000,00	46 181 206,40
1.3.1	- wydatki bieżące				356 770,00	70 000,00	286 770,00	0,00	356 770,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy - Uporządkowanie planowania przestrzennego gminy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
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
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Telaki, Dybów, Sagole, Grzymale, Wyszomierz, Kutyski w gminie Kosów Lacki - Uporządkowanie iadu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 641 455,99	21 943 064,13	14 211 904,40	9 670 000,00	45 824 436,40
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	12 711 159,76	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.3	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	2025	526 674,00	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 Grzymali - Kułycki, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Matkowska 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	5 165 000,00	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 (2024-2026): 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 - 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 wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiekty mostowego nad rzeką Buczyńka; 2. Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki 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 Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.16	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
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 Włosiańska 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	65 264,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guły, 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 MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia Uchwały Nr VIII/43/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 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 zwiększone o kwotę 85.944,12 zł i wynoszą 55.786.805,08 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 79.000,00 zł i wynoszą 36.984.952,82 zł,
 - 2) Dochody majątkowe zostały zwiększone o 6.944,12 zł i wynoszą 18.801.852,26 zł.
1. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 85.944,12 zł i wynoszą 63.179.486,45 zł, z tego:
 - 2) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 79.000,00 zł i wynoszą 35.543.296,20 zł
 - 3) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 6.944,12 zł i wynoszą 27.636.190,25 zł.

Przedsięwzięcia

Limit na 2024 r. został zwiększony o kwotę 6.944,12 zł i po zmianach wynosi 23.526.543,76 zł, limit na 2025 został zwiększony o kwotę 108.055,88 zł i po zmianach wynosi 16.358.818,44 zł, limit na 2026 pozostał bez zmian i wynosi 9.717.109,52 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w następujących pozycjach:

1. wydatki majątkowe na zadani realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zostały zmienione w zadaniu pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim zwiększając limit na 2024 r. o kwotę 6.944,12 zł, który wyniesie 1.464.726,12 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu na 2025 r. o kwotę 6.944,12 zł, który po zmianie wyniesie 1.181.151,48 zł.

2. wydatki pozostałe na zadania bieżące zostały zmienione w następująco:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Telaki, Dybów, Sągole, Grzymały, Wyszomierz, Kutyski w gminie Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2025, nakłady stanowią kwotę 75.000,00 zł, limit na 2025 przyjęto w kwocie 75.000,00 zł
- zwiększono nakłady na przedsięwzięciu pn. Opracowanie planu ogólnego gminy o kwotę 40.000,00 zł, które wyniosą 160.000,00 zł, limit na 2025 również zwiększono o 40.000,00 zł i będzie wynosił 160.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

