

UCHWAŁA NR IX/44/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 19 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2024 -2037:
 - 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2024-2037 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

Arkadiusz 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 IX/447/2024
z dnia 2024-12-19

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2017	24 733 366,16	24 067 367,15	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	25 490 693,41	25 247 527,17	36 361,15	6 296 479,00	8 106 862,29	5 520 326,73	3 030 342,78	243 156,24	14 000,00	229 156,24		
Wykonanie 2019	29 136 826,35	27 508 564,79	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	28 231 049,81	62 230,10	7 093 044,00	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	35 393 566,39	31 117 202,25	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	36 225 590,86	62 130,00	7 228 637,00	12 987 568,87	7 668 862,42	3 683 612,66	3 083 030,56	6 600,00	3 076 192,75		
Plan 3 kw. 2023	45 744 040,86	28 150 413,25	106 705,00	9 593 987,00	5 177 322,61	7 993 198,64	4 090 000,00	17 593 627,61	19 110,00	17 566 020,89		
Wykonanie 2023	40 309 285,16	30 690 185,15	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	55 017 111,75	39 219 085,61	298 227,00	11 134 414,00	7 165 063,04	10 874 641,57	4 940 316,00	15 798 026,14	30 000,00	15 767 726,14		
2025	52 916 693,63	39 064 200,01	818 532,18	5 050 132,67	2 850 802,00	10 934 085,00	4 700 000,00	13 852 483,62	0,00	13 852 183,62		
2026	46 463 424,00	40 063 424,00	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	669 224,00	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	83 562,00	5 513 048,00	3 112 116,00	11 762 529,00	5 003 322,00	0,00	0,00	0,00		
2029	43 654 757,00	43 654 757,00	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	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	964 144,00	5 948 517,00	3 357 940,00	12 675 839,00	5 362 730,00	0,00	0,00	0,00		
2032	46 667 925,00	46 667 925,00	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	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 ARKADZIUSZ MLECZKO
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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			
lp	1													
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	0,00	0,00	0,00
2035	49 369 805,00	49 369 805,00	24 749 350,00	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	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	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	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z 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:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	23 276 952,98	21 017 355,86	8 239 730,65	0,00	0,00	0,00	81 087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 597,12	2 259 597,12	110 927,54
Wykonanie 2018	26 728 569,74	21 700 845,44	8 693 861,61	0,00	0,00	0,00	66 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 744,30	5 027 744,30	1 225 447,25
Wykonanie 2019	27 151 720,18	23 476 493,32	9 231 270,77	0,00	0,00	0,00	49 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 226,86	3 675 226,86	13 964,20
Wykonanie 2020	28 419 719,43	25 529 311,18	10 259 453,95	0,00	0,00	0,00	25 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 408,25	2 890 408,25	693 141,44
Wykonanie 2021	29 316 634,30	26 156 642,05	10 715 267,22	0,00	0,00	0,00	12 573,43	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	0,00	0,00	64 438,30	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	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	337 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418 023,85	15 418 023,85	13 448,23
2024	60 909 793,12	35 408 602,87	17 998 439,42	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 501 190,25	25 501 190,25	1 980 000,00
2025	53 807 570,63	34 492 390,63	19 194 900,51	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 315 180,00	19 315 180,00	0,00
2026	45 783 424,00	35 581 654,00	19 779 634,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 770,00	10 221 770,00	0,00
2027	40 619 809,00	36 486 258,00	20 293 905,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 551,00	4 133 551,00	0,00
2028	41 771 164,00	37 398 414,00	20 841 840,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 750,00	4 372 750,00	0,00
2029	42 954 757,00	38 333 376,00	21 404 570,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 381,00	4 621 381,00	0,00
2030	44 041 126,00	39 291 710,00	21 982 494,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 416,00	4 749 416,00	0,00
2031	45 110 112,00	40 274 002,00	22 554 035,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 110,00	4 836 110,00	0,00
2032	45 967 925,00	41 280 852,00	23 117 889,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 073,00	4 687 073,00	0,00
2033	46 999 263,00	42 312 873,00	23 695 837,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	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	44 454 952,00	24 846 865,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 843,00	4 414 843,00	0,00

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
												wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2036	49 758 482,00	45 566 336,00	25 418 364,00	0,00	0,00	44 000,00	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	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 907 360,00	3 907 360,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1.1	4.2		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		1 456 413,18	0,00	0,00	2 787 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 761,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-1 237 806,33	0,00	0,00	3 849 271,00	0,00	0,00	0,00	773 271,00	0,00	181 271,00	2 876 000,00	1 056 635,33	0,00	
Wykonanie 2019		1 985 106,17	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		995 810,85	0,00	0,00	3 212 471,14	0,00	0,00	0,00	1 520 471,14	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		6 076 922,08	0,00	0,00	3 616 281,99	0,00	0,00	0,00	2 516 281,99	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		-5 840 960,04	0,00	0,00	13 986 855,07	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 186 855,07	5 268 436,50	860 000,00	860 000,00	800 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-11 806 055,60	0,00	0,00	12 506 055,60	5 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 288 737,03	2 288 737,03	2 288 737,03	3 298 900,00	3 298 900,00	0,00	
Wykonanie 2023		-2 778 000,48	0,00	0,00	10 458 055,60	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 476 105,80	3 476 105,80	3 476 105,80	3 763 531,23	3 063 531,23	0,00	
2024		-5 892 661,37	0,00	0,00	6 592 661,37	0,00	0,00	0,00	757 681,37	757 681,37	757 681,37	5 835 000,00	5 135 000,00	0,00	
2025		-890 887,00	0,00	0,00	1 590 887,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	190 887,00	190 887,00	190 887,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2037		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 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
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	700 000,00	700 000,00	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	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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
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 przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwadratowa kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 ^β a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	3 050 031,29	5 837 792,97		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	3 546 681,73	7 195 952,73		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 682 000,00	0,00	4 032 071,47	5 851 436,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	695 361,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 701 738,63	5 914 209,77		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 600 000,00	0,00	5 619 810,35	13 606 665,42		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	-1 062 701,82	6 243 353,78		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 700 000,00	0,00	3 810 482,74	10 403 164,11		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 571 809,38	4 762 696,38		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	4 521 770,00	4 521 770,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 833 551,00	4 833 551,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 072 750,00	5 072 750,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	5 321 381,00	5 321 381,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	5 449 416,00	5 449 416,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 536 110,00	5 536 110,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 387 073,00	5 387 073,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 186 410,00	5 186 410,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 078 574,00	5 078 574,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 914 843,00	4 914 843,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 692 126,00	4 692 126,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu epłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*			Kwota długu*
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	7.1	7.2
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 407 360,00	4 407 360,00

*) Skorygowanie o środki dofinansowania określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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						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	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
	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Lp									
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,72%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,24%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,25%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,82%	-0,74%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,77%	14,89%	x	x	x	x	x	x
2024	3,49%	12,85%	12,94%	18,61%	20,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,37%	14,85%	x	17,16%	19,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,26%	13,67%	x	15,94%	18,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,03%	13,82%	x	14,76%	16,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,79%	13,90%	x	14,62%	16,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,57%	13,99%	x	13,21%	15,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,36%	13,82%	x	11,75%	13,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,17%	13,56%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,99%	12,83%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,42%	12,07%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,34%	11,54%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,25%	10,90%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,17%	10,17%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 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	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	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	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	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2037	1,09%	9,34%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	97 440,00	83 291,71	0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	83 291,71	
Wykonanie 2020	400 260,15	374 460,15	0,00	0,00	0,00	303 667,16	303 667,16	252 629,62	
Wykonanie 2021	244 086,80	203 266,80	723 302,17	723 302,17	723 302,17	227 014,19	227 014,19	179 884,53	
Wykonanie 2022	438 955,03	432 375,03	124 200,00	124 200,00	124 200,00	375 873,71	375 873,71	351 802,07	
Plan 3 kw. 2023	309 409,41	309 409,41	0,00	0,00	0,00	583 370,04	583 370,04	583 370,04	
Wykonanie 2023	295 905,54	295 905,54	69 761,00	69 761,00	69 761,00	553 747,75	553 747,75	553 747,75	
2024	386 429,24	386 375,90	280 461,43	280 461,43	235 587,73	273 272,33	273 272,33	273 218,99	
2025	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	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
		Wydzielone		z tego:		bieżące	majątkowe					
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone	Wydzielone							
		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	
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	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużających x zadłużających x	10.7 Wydávki zmniejszające długi x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
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	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		10.6	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	
2037		500 000,00	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 splaty 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 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 zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 109/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.
2. Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 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 769.693,33 zł i wynoszą 55.017.111,75 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 2.234.132,79 zł i wynoszą 39.219.085,61 zł,
 - 2) Dochody majątkowe zostały zmniejszone o 3.003.826,12 i wynoszą 15.798.026,14 zł. W roku 2025 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.372.750,00 zł z tytułu dotacji w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: Dostosowanie do zmian klimatu na realizację projektu pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, które po zmianie wyniosą stanowią kwotę 13.852.183,62 zł.
1. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 2.269.693,33 zł i wynoszą 60.909.793,12 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 134.693,33 zł i wynoszą 35.408.602,87 zł
 - 2) Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 2.135.000,00 zł i wynoszą 25.501.190,25 zł.

W latach objętych prognozą dokonano zmian w planie wydatków majątkowych.
2. Deficyt budżetu został zmniejszony o 1.500.000,00 zł i wynosi 5.892.681,37 zł.
3. Przychody budżetu w roku bieżącym zostały zmniejszone o 1.500.000,00 zł i wynoszą 6.592.681,37 zł.
4. Rozchody budżetu w latach objętych prognozą zostały zaktualizowane.
5. Kwota długu w roku bazowym i w latach objętych prognozą została zmieniona.

Przedsięwzięcia

Limit na 2024 r. został zmniejszony o kwotę 235.000,00 zł i po zmianach wynosi 23.291.543,76 zł, limit na 2025 został zwiększony o kwotę 1.615.180,00 zł i po zmianach wynosi 17.973.998,44 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 na zadani realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zostały zmienione poprzez wprowadzenie w wydatkach majątkowych projektu pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej

Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 1.730.180,00 zł, limit na 2024 r. 15.000,00 zł, limit na 2025 r. 1.715.180,00 zł,

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

- Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, zmniejszono nakłady o kwotę 50.000,00 zł, które wyniosą 12.9661.159,76 zł, limit na 2024 r. zmniejszono o kwotę 50.000 zł, który po zmianie wyniesie 6.967.218,00 zł, limit na 2025 r. pozostaje bez zmian i wynosi 4.401.904,40 zł
- Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki, zmniejszono nakłady o kwotę 200.000,00 zł, które wyniosą 13.529.000,00 zł, limit na 2024 r. zmniejszono również o kwotę 200.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 12.100.000,00 zł.
- Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki zmniejszono nakłady o kwotę 100.000,00 zł, które wyniosą 130.000,00 zł, limit na 2024 r. pozostaje bez zmian i wynosi 30.000,00 zł, limit na 2025 zmniejszono o 100.000,00 zł i wynosi 100.000,00 zł.

Ponadto w zadaniu pn. 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 skorygowano limi zobowiązań do kwoty 2.767.600,00 zł oraz 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 skorygowano limit zobowiązań do kwoty 8.512.400,00 zł.

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