

UCHWAŁA NR IX/46/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2025–2037

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 (Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki** uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kosów Lacki na lata 2025-2037, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań:
 - a. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2;
 - b. z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł;
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XLVIII/289/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2024-2037 z późn. zm.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

Arkadiusz Mleczeko

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/46/2024
z dnia 2024-12-19

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.21	1.22
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	25 490 683,41	25 247 527,17	5 287 496,00	36 361,15	6 296 479,00	8 106 862,29	5 520 328,73	3 030 342,78	14 000,00	229 156,24		
Wykonanie 2019	29 136 826,35	27 508 564,79	5 908 088,00	24 094,56	6 830 788,00	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	4 644 353,00	62 230,10	7 093 044,00	10 269 781,91	6 161 640,80	2 981 193,09	166 134,00	1 018 346,47		
Wykonanie 2021	35 393 556,38	31 117 202,25	6 047 252,00	176 197,85	7 918 158,00	10 068 957,14	6 906 637,26	3 494 112,89	105 050,00	4 171 011,63		
Wykonanie 2022	39 308 621,42	36 225 590,86	8 278 392,57	62 130,00	7 228 637,00	12 987 568,87	7 668 862,42	3 663 612,66	6 600,00	3 076 192,75		
Wykonanie 2023	40 309 286,16	30 690 185,15	5 339 200,00	106 705,00	9 820 347,85	6 211 291,71	9 212 640,59	4 892 827,64	28 610,00	9 582 055,48		
Plan 3 kw. 2024	57 360 555,48	34 939 496,78	8 753 216,00	298 227,00	10 588 254,00	5 771 953,17	9 527 846,61	4 680 000,00	30 000,00	22 390 758,70		
Wykonanie 2024	58 110 555,48	35 689 496,78	8 753 216,00	298 227,00	10 588 254,00	5 771 953,17	10 277 846,61	4 930 000,00	30 000,00	22 390 758,70		
2025	52 916 683,63	39 064 200,01	19 410 648,16	818 532,18	5 050 132,67	2 850 802,00	10 934 085,00	4 700 000,00	0,00	13 852 183,62		
2026	46 283 424,00	39 883 424,00	19 992 968,00	843 088,00	5 201 637,00	2 936 326,00	10 909 405,00	4 532 000,00	0,00	6 400 000,00		
2027	41 119 809,00	41 119 809,00	20 612 750,00	869 224,00	5 362 887,00	3 027 352,00	11 247 596,00	4 672 492,00	0,00	0,00		
2028	42 271 164,00	42 271 164,00	21 189 907,00	893 562,00	5 513 048,00	3 112 118,00	11 562 529,00	4 803 322,00	0,00	0,00		
2029	43 454 757,00	43 454 757,00	21 783 224,00	918 582,00	5 667 414,00	3 199 257,00	11 866 280,00	4 937 815,00	0,00	0,00		
2030	44 541 126,00	44 541 126,00	22 327 905,00	941 546,00	5 809 099,00	3 279 239,00	12 183 437,00	5 051 260,00	0,00	0,00		
2031	45 610 112,00	45 610 112,00	22 863 672,00	964 144,00	5 948 517,00	3 357 940,00	12 475 839,00	5 182 730,00	0,00	0,00		
2032	46 567 925,00	46 567 925,00	23 343 803,00	984 391,00	6 073 436,00	3 428 457,00	12 737 832,00	5 291 568,00	0,00	0,00		
2033	47 499 283,00	47 499 283,00	23 810 685,00	1 004 078,00	6 194 905,00	3 497 025,00	12 992 588,00	5 397 399,00	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		

za organ stanowiący ARKADIU SZ. MILECZKO
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-12-23

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.2					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości							
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			
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	1 082 404,00	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⁾ 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. 889, 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 pozycja obejmuje dotacje 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. 9 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	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 którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Wykonanie 2018	26 728 589,74	21 700 845,44	8 693 961,61	0,00	66 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 744,30	5 027 744,30	1 225 447,25	
Wykonanie 2019	27 151 720,18	23 476 493,32	9 231 270,77	0,00	49 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 226,86	3 675 226,86	13 964,20	
Wykonanie 2020	28 419 719,43	25 529 311,18	10 259 453,95	0,00	25 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	64 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543 800,95	14 543 800,95	40 196,72	
Wykonanie 2023	43 087 285,64	27 669 261,79	13 461 610,98	0,00	337 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418 023,85	15 418 023,85	13 448,23	
Plan 3 kw. 2024	65 263 236,85	34 064 945,66	18 029 085,66	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 188 291,19	31 188 291,19	1 980 000,00	
Wykonanie 2024	64 003 236,85	33 064 945,66	17 529 085,66	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 938 291,19	30 938 291,19	1 980 000,00	
2025	53 807 570,63	34 592 390,63	19 268 700,51	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215 180,00	19 215 180,00	0,00	
2026	45 583 424,00	35 561 654,00	19 779 634,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021 770,00	10 021 770,00	0,00	
2027	40 419 809,00	36 486 258,00	20 293 905,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 551,00	3 933 551,00	0,00	
2028	41 571 164,00	37 398 414,00	20 841 840,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 750,00	4 172 750,00	0,00	
2029	42 754 757,00	38 333 376,00	21 404 570,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 381,00	4 421 381,00	0,00	
2030	43 841 126,00	39 291 710,00	21 982 494,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 416,00	4 549 416,00	0,00	
2031	44 910 112,00	40 274 002,00	22 554 035,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 110,00	4 636 110,00	0,00	
2032	45 867 925,00	41 280 852,00	23 117 889,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 073,00	4 587 073,00	0,00	
2033	46 999 283,00	42 312 873,00	23 695 837,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 410,00	4 686 410,00	0,00	
2034	47 949 269,00	43 370 695,00	24 264 537,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 574,00	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	0,00	0,00	4 414 843,00	4 414 843,00	0,00	
2036	49 758 452,00	45 566 336,00	25 418 364,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 126,00	4 192 126,00	0,00	

		z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	w tym:					w tym:					
				2.1.1	2.1.2	w tym:	wydanki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydanki ogółem x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2037		50 612 855,00	46 705 495,00	26 002 996,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 907 360,00	3 907 360,00	2 211	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.1.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 718 418,57	1 718 418,57	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających 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 2018	X	X	X	X	0,00	2 284 000,00	0,00	3 546 681,73	7 195 952,73			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 692 000,00	0,00	4 032 071,47	5 851 436,44			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	695 361,00	1 100 000,00	0,00	2 701 738,63	5 914 209,77			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	4 960 560,20	8 576 842,19			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	1 718 418,57	6 600 000,00	0,00	5 619 810,35	13 606 665,42			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	7 400 000,00	0,00	3 020 923,36	11 978 978,96			
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	8 700 000,00	0,00	874 551,12	7 467 232,49			
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	6 700 000,00	0,00	2 624 551,12	9 217 232,49			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 471 809,38	4 662 696,38			
2026	X	X	X	X	0,00	6 700 000,00	0,00	4 321 770,00	4 321 770,00			
2027	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	4 633 551,00	4 633 551,00			
2028	X	X	X	X	0,00	5 300 000,00	0,00	4 872 750,00	4 872 750,00			
2029	X	X	X	X	0,00	4 600 000,00	0,00	5 121 381,00	5 121 381,00			
2030	X	X	X	X	0,00	3 900 000,00	0,00	5 249 416,00	5 249 416,00			
2031	X	X	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00	5 336 110,00	5 336 110,00			
2032	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	5 287 073,00	5 287 073,00			
2033	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	5 186 410,00	5 186 410,00			
2034	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	5 078 574,00	5 078 574,00			
2035	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	4 914 843,00	4 914 843,00			
2036	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	4 692 126,00	4 692 126,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 407 360,00	4 407 360,00			

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
		x	%	x	%	x	%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018		x	21,16%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	22,53%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	15,72%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	24,24%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		x	24,25%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023		x	14,88%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		4,80%	4,91%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024		10,53%	10,63%	x	x	x	x	x
2025		3,15%	13,84%	18,24%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2026		3,03%	12,96%	16,88%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2027		2,84%	13,16%	15,59%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2028		2,63%	13,29%	15,36%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2029		2,46%	13,44%	13,86%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2030		2,30%	13,33%	12,32%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2031		2,14%	13,11%	12,12%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2032		1,95%	12,63%	13,30%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2033		1,42%	12,07%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2034		1,34%	11,54%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2035		1,25%	10,80%	12,77%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2036		1,17%	10,17%	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2037		1,09%	9,34%	11,96%	11,96%	11,96%	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

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:	
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	97 440,00	97 440,00	83 291,71	0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	0,00	0,00	83 291,71
Wykonanie 2020	400 260,15	374 460,15	353 720,34	0,00	0,00	0,00	303 667,16	303 667,16	0,00	0,00	252 629,62
Wykonanie 2021	244 086,80	203 266,80	203 266,80	723 302,17	723 302,17	723 302,17	227 014,19	227 014,19	0,00	0,00	179 884,53
Wykonanie 2022	438 955,03	432 375,03	420 988,72	124 200,00	124 200,00	124 200,00	375 873,71	375 873,71	0,00	0,00	351 802,07
Wykonanie 2023	295 905,54	295 905,54	295 905,54	69 761,00	69 761,00	69 761,00	553 747,75	553 747,75	0,00	0,00	553 747,75
Plan 3 kw. 2024	288 090,56	268 090,56	268 090,56	3 235 393,99	3 235 393,99	2 895 982,88	294 334,21	294 334,21	0,00	0,00	292 084,21
Wykonanie 2024	268 090,56	268 090,56	268 090,56	3 235 393,99	3 235 393,99	2 895 982,88	294 334,21	294 334,21	0,00	0,00	292 084,21
2025	184 500,00	184 500,00	150 000,00	2 560 845,60	2 560 845,60	2 338 681,38	284 864,17	284 864,17	0,00	0,00	228 404,55
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 109,52	47 109,52	0,00	0,00	36 801,98
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydania na splecę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10.1.1	10.1.2					
9.4	9.4.1	9.4.1.1									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	558 116,61	558 116,61	267 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	660 688,00	660 688,00	506 816,00	7 088 241,05	255 802,80	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	118 431,99	118 431,99	69 761,00	19 157 577,49	119 380,77	19 038 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	135 748,23	135 748,23	124 200,00	20 776 028,69	1 242 480,46	19 533 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 656 827,06	3 656 827,06	2 895 982,88	26 123 753,51	108 753,51	26 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 656 827,06	3 656 827,06	2 895 982,88	26 123 753,51	108 753,51	26 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 481 903,99	3 481 903,99	2 851 326,11	17 980 942,56	387 134,17	17 593 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 717 109,52	47 109,52	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	w tym:			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 z tytułu 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	
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
2037		0,00	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie	Wydatki	Wydłużenie	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, redakcji 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 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 IX/44/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 074 948,80	23 291 543,76	17 973 998,44	9 717 109,52	50 982 651,72
1.a	- wydatki bieżące				818 806,92	108 753,51	387 134,17	47 109,52	542 987,20
1.b	- wydatki majątkowe				58 256 141,88	23 182 790,25	17 586 864,27	9 670 000,00	50 439 654,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 426 722,91	1 528 479,63	3 575 324,04	47 109,52	5 150 913,19
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				4 964 685,99	1 489 726,12	3 474 959,87	0,00	4 964 685,99
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 Sągole, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwożenia przyłegłych 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
1.1.2.4	Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona przyrody	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	1 730 180,00	15 000,00	1 715 180,00	0,00	1 730 180,00
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				53 648 225,89	21 763 064,13	14 398 674,40	9 670 000,00	45 831 738,53
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, Dypów, Sągole, Grzymały, Wyszomierz, Kutyski w gminie Kosów Lacki - Uporządkowanie ładru 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				53 291 455,89	21 693 064,13	14 111 904,40	9 670 000,00	45 474 868,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.1	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków do edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	12 661 159,76	6 967 218,00	4 401 904,40	0,00	11 369 122,40
1.3.2.2	Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2024	13 529 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00
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	73 775,00	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 - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkiska 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 zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.10	Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025) - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej i opieki w żłobku	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	2 400 000,00	20 000,00	2 380 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości 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	2 767 600,00
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 Buczyń Sziachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 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	8 512 400,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.15	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sportowiskowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	4 330 000,00	30 000,00	450 000,00	3 850 000,00	4 330 000,00
1.3.2.16	Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
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 Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych terenów oraz retencja wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - Poprawa warunków życia na obszarze wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	65 796,13	45 796,13	20 000,00	0,00	65 796,13
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków życia na obszarze wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	63 050,00	43 050,00	20 000,00	0,00	63 050,00
1.3.2.24	Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/46/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 072 077,44	17 980 942,56	9 717 109,52	0,00	0,00	27 898 052,08
1.a	- wydatki bieżące				504 243,69	387 134,17	47 109,52	0,00	0,00	434 243,69
1.b	- wydatki majątkowe				37 567 833,75	17 593 808,39	9 670 000,00	0,00	0,00	27 263 908,39
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:				5 112 159,68	3 582 268,16	47 109,52	0,00	0,00	3 629 377,68
1.1.1	- wydatki bieżące				147 473,69	100 364,17	47 109,52	0,00	0,00	147 473,69
1.1.1.1	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	100 364,17	47 109,52	0,00	0,00	147 473,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 964 885,99	3 481 903,99	0,00	0,00	0,00	3 481 903,99
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	1 188 095,60	0,00	0,00	0,00	1 188 095,60
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych terenów oraz retencja wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	287 057,00	277 057,00	0,00	0,00	0,00	277 057,00
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	301 571,39	0,00	0,00	0,00	301 571,39
1.1.2.4	Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona przyrody	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	1 730 180,00	1 715 180,00	0,00	0,00	0,00	1 715 180,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 959 817,76	14 398 674,40	9 670 000,00	0,00	0,00	24 068 674,40
1.3.1	- wydatki bieżące				356 770,00	286 770,00	0,00	0,00	0,00	286 770,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy - Uporządkowanie planowania przestrzennego gminy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	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	51 770,00	0,00	0,00	0,00	51 770,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Telaki, Dybów, Sągole, Grzymały, Wyszomierz, Kutyski w gminie Kosów Lacki - Uporządkowanie tadu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 603 147,76	14 111 904,40	9 670 000,00	0,00	0,00	23 781 904,40
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	4 401 904,40	0,00	0,00	0,00	4 401 904,40
1.3.2.2	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Stonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	2 767 600,00	2 000 000,00	717 600,00	0,00	0,00	2 717 600,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczyńska, 2. Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubki do granicy Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	8 512 400,00	3 700 000,00	4 782 400,00	0,00	0,00	6 482 400,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sportowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	4 330 000,00	450 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.8	Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	530 000,00	200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.14	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewce Wościcka 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - Poprawa warunków życia na obszarze wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	65 264,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków życia na obszarze wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	63 050,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2025-2037

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2025-2037 przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów. Prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,90%	5,00%	2,80%
2026	3,50%	3,10%	2,80%
2027	3,10%	2,60%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Kosów Lacki dokonano w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zostały sklasyfikowane w pięciu kategoriach. Przy prognozie na kolejne lata posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, uwzględniając wartości wskazane przez poszczególnych dysponentów.

W roku bazowym dochody podatkowe zostały zwiększone o 2,70 %, opłaty lokalne pozostały na nie zmienionym poziomie, pozostałe pozycje dochodów przyjęto zgodnie z planami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. W latach objętych prognozą bazowano na przewidywanym wykonaniu roku 2024

Wprowadzone dochody majątkowe wynikają z przyznaných promes, bądź podpisanych umów. W roku 2025 przewidziano dochody majątkowe z tytułu dotacji w kwocie

13.852.183,62 zł, z następujących tytułów:

- dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.791.338,02 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (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 2.400.000,00 zł
 - Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki 1.200.000,00 zł,
 - Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025) 2.000.000,00 zł
 - Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 3.191.338,02 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 2.100.000,00 zł.
- środki z Krajowego Planu Obudowa w ramach programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022 – 2029 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 965.931,38 zł,
- środki z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT należnego w związku z realizacją zadania tworzenia miejsc opieki ze środków KPO na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 222.164,22 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim,
- dotacja w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: Dostosowanie do zmian klimatu w kwocie 1.372.750,00 zł na realizację projektu pn. Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki.

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

- dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących zadań inwestycyjnych w kwocie 4.400.000,00 zł:
 - Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy

Kosów Lacki (2024-2026): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki 3.700.000,00 zł

- Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki 700.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z przyznaną promesą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy kompleksów sportowych 'Orlik' 2024 na realizację za dania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim w kwocie 1.800.000,00 zł,

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Kosów Lacki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące w roku bazowym przyjęto na podstawie prognozowanego wykonania 2024 r. Uwzględniono wskaźniki dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, jak również podwyżki wynagrodzeń wynikający z decyzji rządowych. Na okres objęty prognozą, czyli lata 2025-2037 r. przyjęto wskaźnik inflacji zgodnie z założeniami makroekonomicznymi.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od pożyczki i kredytów już zaciągniętych, jak również planowanego kredytu do zaciągnięcia, zostały skalkulowane w oparciu o zawarte i planowane do zawarcia umowy.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2025-2037.

3. Wynik budżetu

W prognozowanym okresie wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W projekcie budżetu na 2025 r. zaplanowano deficyt, czyli ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie

- 890.887,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytu w kwocie 700.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie

kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 190.887,00 zł (niezaangażowana kwota do planu w bieżącym roku).

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1.590.887,00 zł z tytułu:

- kredytu w kwocie 1.400.000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 190.887,00 zł (niezaangażowana kwota do planu w bieżącym roku).

Wolne środki na lata 2025-2037 nie zostały uwzględnione w projekcie, gdyż będą wprowadzane sukcesywnie po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Kosów Lacki obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kosów Lacki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Na 2025 r. rozchody przyjęto w kwocie 700.000,00 zł, które zostaną pokryte kredytem.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia wykazana w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2025-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 6.700.000,00 zł. Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2024 r. w kwocie 2.000.000,00 zł z końcem roku został w całości zdjęty z planu.

Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 7.400.000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 20,43 %.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kosów Lacki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W latach objętych prognozą relacja wynikająca z art. 243 uofp została zachowana.

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują następujące pozycje:

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

- .1 wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pn. Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2026, łączne nakłady stanowią kwotę 147.473,69 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 100.364,17 zł, limit na 2026 r. przyjęto w kwocie 47.109,52 zł
- .2 wydatki majątkowe na realizację następujących przedsięwzięć:
 - Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2022-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 2.645.877,60 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 1.188.095,60 zł,
 - Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady 287.057,00 zł, limit na 2025 r. 277.057,00 zł,
 - Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady 301.571,39 zł, limit na 2025 r. 301.571,39 zł,
 - Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady 1.730.180,00 zł, limit na 2025 r. 1.715.180,00 zł,
2. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, gdzie limit na 2025 r. łącznie wynosi 14.383.674,40 zł, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące na realizację następujących przedsięwzięć:
 - Opracowanie planu ogólnego gminy realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 160.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 160.000,00 zł,
 - Opracowanie "Strategii rozwoju gminy Kosów Lacki" realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 121.770,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 51.770,00 zł,
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Telaki, Dybów, Sągole, Grzymały, Wyszomierz, Kutyski w gminie Kosów Lacki łączne nakłady stanowią kwotę 75.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 75.000,00 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe obejmują realizację następujących przedsięwzięć:
 - Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, realizacja zadania w latach 2022 - 2025. Łączne nakłady zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 12.711.159,76 zł, przy czym limit na 2025 r. wynosi 4.401.904,40 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki, realizacja w latach 2022-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 526.674,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 500.000,00 zł.
 - Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 2.400.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 2.380.000,00 zł.
 - Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki: 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2026, łączne nakłady stanowią kwotę 2.767.600,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie

2.000.000,00 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 717.600,00 zł.

- Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki: 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2026, łączne nakłady stanowią kwotę 8.512.400,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 3.700.000,00 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 4.782.400,00 zł.
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 80.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 60.000,00 zł.
- Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2024-2026, łączne nakłady stanowią kwotę 4.330.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 450.000,00 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 3.850.000,00 zł.
- Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 130.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 100.000,00 zł.
- Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 135.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 50.000,00 zł.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 80.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 50.000,00 zł.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 62.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 20.000,00 zł.
- Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 60.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 30.000,00 zł.
- Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2024-2026, łączne nakłady stanowią kwotę 530.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 200.000,00 zł, zaś limit na 2026 w kwocie 320.000,00 zł.
- Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewce Włociańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 40.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 30.000,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 65.264,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 20.000,00 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 63.050,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w

kwocie 20.000,00 zł.

- Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady stanowią kwotę 110.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 100.000,00 zł.