

UCHWAŁA NR X/51/2025
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 stycznia 2025 r.

o zmianie w Wieloletniej Prognozie 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2025 -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 2025-2037 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
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 X/51/2025
z dnia 2025-01-30

Lp	1	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2018	25 490 663,41	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	5 908 088,00	24 094,56	6 830 768,00	8 939 142,90	5 806 471,33	3 048 403,95		101 038,00	1 527 223,56			
Wykonanie 2020	29 415 530,28	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	6 047 252,00	176 197,95	7 918 158,00	10 088 957,14	6 906 637,26	3 494 112,89		105 050,00	4 171 011,63			
Wykonanie 2022	39 308 621,42	8 278 392,57	62 130,00	7 228 637,00	12 987 588,87	7 668 862,42	3 663 612,66		6 600,00	3 076 192,75			
Wykonanie 2023	40 309 285,16	5 339 200,00	106 705,00	9 820 347,85	6 211 291,71	9 212 640,59	4 892 827,64		28 610,00	9 582 055,48			
Plan 3 kw. 2024	57 360 555,48	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	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	53 916 683,63	39 415 177,18	818 532,18	5 050 132,67	2 987 952,66	11 147 911,61	4 856 000,00		0,00	14 501 206,45			
2026	46 283 424,00	39 883 424,00	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	869 224,00	5 362 887,00	3 027 352,00	11 247 595,00	4 672 492,00		0,00	0,00			
2028	42 271 164,00	42 271 164,00	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	918 582,00	5 667 414,00	3 199 257,00	11 886 280,00	4 937 815,00		0,00	0,00			
2030	44 541 126,00	44 541 126,00	941 546,00	5 809 099,00	3 279 239,00	12 183 437,00	5 061 260,00		0,00	0,00			
2031	45 610 112,00	45 610 112,00	954 144,00	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	984 391,00	6 073 436,00	3 428 457,00	12 737 832,00	5 291 588,00		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			
2034	48 449 269,00	48 449 269,00	1 024 160,00	6 318 803,00	3 566 967,00	13 252 440,00	5 505 347,00		0,00	0,00			

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
								z podatku od nieruchomości	12										
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	0,00							
2036	50 238 462,00	50 238 462,00	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							
2037	51 112 865,00	51 112 865,00	25 622 115,00	1 080 465,00	6 666 191,00	3 763 067,00	13 981 017,00	5 808 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykładający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ 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:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2018	26 728 599,74	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	49 860,70	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	10 715 287,22	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	64 438,30	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	337 299,33	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	65 253 236,85	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	54 807 570,63	34 570 430,50	19 268 700,51	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 237 140,13	20 237 140,13	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	49 758 462,00	45 566 336,00	25 418 364,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 126,00	4 192 126,00	0,00	

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	z tego:						2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					w tym:			w tym:						w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto wyłączone 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, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2037	50 612 855,00	46 705 495,00	26 002 986,00	0,00	21 211	17 000,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018		-1 237 906,33	0,00	3 649 271,00	0,00	0,00	0,00	773 271,00	181 271,00	2 876 000,00	1 056 635,33			
Wykonanie 2019		1 985 106,17	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00			
Wykonanie 2020		995 810,85	0,00	3 212 471,14	0,00	0,00	0,00	1 520 471,14	0,00	1 692 000,00	0,00			
Wykonanie 2021		6 076 922,08	0,00	3 616 281,99	0,00	0,00	0,00	2 516 281,99	0,00	1 100 000,00	0,00			
Wykonanie 2022		-5 840 960,04	0,00	13 986 855,07	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	7 186 855,07	5 268 436,50	800 000,00	800 000,00			
Wykonanie 2023		-2 778 000,48	0,00	10 458 055,60	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 476 105,80	3 476 105,80	3 763 531,23	3 063 531,23			
Plan 3 kw. 2024		-7 892 681,37	0,00	8 592 681,37	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	757 681,37	757 681,37	5 835 000,00	5 135 000,00			
Wykonanie 2024		-5 892 681,37	0,00	6 592 681,37	0,00	0,00	0,00	757 681,37	757 681,37	5 835 000,00	5 135 000,00			
2025		-890 887,00	0,00	1 590 887,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	190 887,00	190 887,00	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			
2027		700 000,00	700 000,00	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			
2029		700 000,00	700 000,00	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			
2031		700 000,00	700 000,00	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			
2033		500 000,00	500 000,00	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			
2035		500 000,00	500 000,00	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			
2037		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należyjąć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	w tym:		5.1	z tego:		
							4.4.1	4.5.1	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 361,00	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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 718 418,57	1 718 418,57	0,00	0,00	700 000,00	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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Za organ stanowiący: ARKADIUSZ MLECZKO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025-02-03

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	61			7.1	7.2
		z tego:												
		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							
	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 x										
Lp														
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	0,00	3 546 681,73	7 195 952,73		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	4 032 071,47	5 851 436,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	695 361,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 701 738,63	5 914 209,77		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4 960 560,20	8 576 842,19		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 718 418,57	6 600 000,00	0,00	0,00	5 619 810,35	13 606 665,42		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	3 020 923,36	11 978 978,96		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	874 551,12	7 467 232,49		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	2 624 551,12	9 217 232,49		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	4 844 746,68	5 035 633,68		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	4 321 770,00	4 321 770,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	4 633 551,00	4 633 551,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	4 872 750,00	4 872 750,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	5 121 381,00	5 121 381,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 249 416,00	5 249 416,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	5 336 110,00	5 336 110,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 287 073,00	5 287 073,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 186 410,00	5 186 410,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 078 574,00	5 078 574,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 914 843,00	4 914 843,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 692 126,00	4 692 126,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 360,00	4 407 360,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	21,16%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	22,53%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	15,72%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	24,24%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	24,25%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	14,89%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	4,91%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	10,63%	x	x	x	x	x
2025	14,41%	18,24%	19,06%	TAK	TAK	TAK
2026	12,96%	17,28%	18,10%	TAK	TAK	TAK
2027	13,16%	15,91%	16,73%	TAK	TAK	TAK
2028	13,29%	15,55%	16,36%	TAK	TAK	TAK
2029	13,44%	13,98%	14,80%	TAK	TAK	TAK
2030	13,33%	12,44%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2031	13,11%	12,21%	13,03%	TAK	TAK	TAK
2032	12,63%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK
2033	12,07%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	TAK
2034	11,54%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2035	10,90%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	TAK
2036	10,17%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK
2037	9,34%	11,96%	11,96%	TAK	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

za organ stanowiący ARKADIUSZ MILECZKO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.03

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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 i 3 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	97 440,00	97 440,00	83 291,71	0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	83 291,71	0,00
Wykonanie 2020	400 260,15	374 460,15	353 720,34	0,00	0,00	0,00	303 667,16	303 667,16	252 629,62	0,00
Wykonanie 2021	244 086,80	203 266,80	203 266,80	723 302,17	723 302,17	723 302,17	227 014,19	227 014,19	179 884,53	0,00
Wykonanie 2022	439 955,03	432 375,03	420 988,72	124 200,00	124 200,00	124 200,00	375 873,71	375 873,71	351 802,07	0,00
Wykonanie 2023	295 905,54	295 905,54	295 905,54	69 761,00	69 761,00	69 761,00	553 747,75	553 747,75	553 747,75	0,00
Plan 3 kw. 2024	268 090,56	268 090,56	268 090,56	3 235 393,99	3 235 393,99	3 235 393,99	294 334,21	294 334,21	292 084,21	0,00
Wykonanie 2024	268 090,56	268 090,56	268 090,56	3 235 393,99	3 235 393,99	3 235 393,99	294 334,21	294 334,21	292 084,21	0,00
2025	321 650,56	321 650,56	265 205,53	3 209 868,43	3 209 868,43	3 209 868,43	284 864,17	284 864,17	228 404,55	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 109,52	47 109,52	36 801,98	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	660 688,00	660 688,00	506 816,00	7 088 241,05	253 802,80	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	3 975 748,99	3 975 748,99	3 345 171,11	18 470 942,56	387 134,17	18 083 808,39	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
		w tym:		z tego:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								bieżące	majątkowe	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			
2037		9.4	0,00	9.4.1	0,00	9.4.1.1	0,00	10.1	0,00	10.1.1	0,00	10.1.2	0,00	10.2	0,00	10.3	0,00	10.4	0,00	10.5	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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 Wydatki 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 – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			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 – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	592 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	592 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	200 000,00	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	700 000,00	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	0,00	
2025	700 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka 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 porcezań i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezań i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezań i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTALGMINY
Arkadiusz Mieczko
Arkadiusz Mieczko

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/51/2025
z dnia 2025-01-30

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)				38 562 077,44	9 717 109,52	0,00	0,00	28 188 052,08	
1.a	- wydatki bieżące				504 243,69	47 109,52	0,00	0,00	454 243,69	
1.b	- wydatki majątkowe				38 057 833,75	9 670 000,00	0,00	0,00	27 753 808,39	
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:				5 605 004,68	47 109,52	0,00	0,00	4 123 222,68	
1.1.1	- wydatki bieżące				147 473,69	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	47 109,52	0,00	0,00	147 473,69	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 458 530,99	0,00	0,00	0,00	3 975 748,99	
1.1.1.2.1	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	2 645 877,60	0,00	0,00	0,00	1 188 095,60	
1.1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	277 057,00	
1.1.1.2.3	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	301 571,39	
1.1.1.2.4	Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa i ochrony przyrody	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	1 730 180,00	1 715 180,00	0,00	0,00	1 715 180,00	
1.1.1.2.5	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	493 845,00	0,00	0,00	0,00	493 845,00	
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				32 956 072,76	9 670 000,00	0,00	0,00	24 064 829,40	
1.3.1	- wydatki bieżące				356 770,00	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	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	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 planu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 599 302,76	9 670 000,00	0,00	0,00	23 778 059,40	
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	0,00	0,00	0,00	4 401 904,40	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatraczkiej, Węgorzkiej 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
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	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jankubki, 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	2 000 000,00	7 17 600,00	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 Jankubki 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	8 482 400,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	80 000,00	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	4 380 000,00	450 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.8	Kompleksowe usprawnienie systemu zapobiegania 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 użytecznej 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 obiektu zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewce Włościańska i Chruszczewca Szlachecka, gmina Kosów Lacki - Poprawa odporności przyjeżdżających terenów oraz retencja wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	26 155,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00
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

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTMI GMINY
Arkadiusz Mleczko

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2025-2037

Zmiany wynikają z uwzględnienia Uchwały Nr X/52/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 stycznia 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025 przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2025 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.000.000,00 zł i wynoszą 53.916.683,63 zł,
z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 350.977,17 zł i wynoszą 39.415.177,18 zł,
 - 2) Dochody majątkowe zostały zwiększone o 649.022,83 zł i wynoszą 14.501.506,45 zł.
2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.000.000,00 zł i wynoszą 54.807.570,63 zł,
z tego:
 - 2) Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 21.960,13 zł i wynoszą 34.570.430,50 zł
 - 3) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1.021.960,13 zł i wynoszą 20.237.140,13 zł.

Przedsięwzięcia

Limit na 2025 został zwiększony o kwotę 490.000,00 zł i po zmianach wynosi 18.470.942,56 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 projekt pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włociańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki z limitem na 2025 r. w kwocie 493.845,00 zł,
- 2) Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zmienione w następujących zadaniach:
 - Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włociańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady zostały zmniejszone o kwotę 13.845,00 zł i po zmianach wynoszą 26.155,00 zł, limit na 2025 r. również został zmniejszony o 13.845,00 zł i po zmianie wynosi 16.155,00 zł. Uwzględniając przyjęty plan wydatków z udziałem środków z budżetu UE na realizację przedmiotowego zadania łączny limit na 2025 stanowi kwotę 510.000,00 zł,
 - wprowadzono zadanie pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki, realizacja w latach 2024-2025, łączne

nakłady stanowią kwotę 10.000,00 zł, limit na 2025 r. 10.000,00 zł.
Uwzględniając przyjęty plan wydatków z udziałem środków z budżetu UE na realizację przedmiotowego zadania łączny limit na 2025 stanowi kwotę 287.057,00 zł,

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko