

UCHWAŁA NR XI/56/2025
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 24 marca 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/56/2025
z dnia 2025-03-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	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			
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	
Wykonanie 2018	25 490 883,41	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	243 156,24	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	8 939 142,90	5 806 471,33	3 048 403,95	1 628 261,56	101 038,00	1 527 223,56	
Wykonanie 2020	29 415 530,28	28 231 049,81	4 644 353,00	62 230,10	7 093 044,00	10 269 781,91	6 161 640,80	2 981 193,09	1 184 480,47	166 134,00	1 018 346,47	
Wykonanie 2021	35 393 556,38	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	4 276 354,13	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	3 683 612,66	3 083 030,56	6 600,00	9 582 055,48	
Wykonanie 2023	40 309 285,16	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	9 619 100,01	28 610,00	22 390 758,70	
Plan 3 kw. 2024	57 360 555,48	34 939 496,78	8 753 216,00	298 227,00	10 568 254,00	5 771 953,17	9 527 846,61	4 680 000,00	22 421 058,70	30 000,00	15 585 406,31	
Wykonanie 2024	55 117 871,67	39 494 127,56	9 746 740,00	298 227,00	11 134 414,00	6 933 822,23	11 380 924,33	5 316 522,00	15 623 744,11	28 099,99	14 778 263,45	
2025	54 779 500,84	40 000 937,39	19 410 648,16	818 532,18	5 150 271,67	3 466 363,67	11 155 121,71	4 856 000,00	14 778 563,45	0,00	14 778 263,45	
2026	46 283 424,00	39 883 424,00	19 992 968,00	843 086,00	5 201 637,00	2 936 326,00	10 909 405,00	4 532 000,00	6 400 000,00	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	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	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	0,00	
2030	44 541 126,00	44 541 126,00	22 327 805,00	941 546,00	5 809 099,00	3 279 239,00	12 183 437,00	5 061 260,00	0,00	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	0,00	
2032	46 567 925,00	46 567 925,00	23 343 809,00	984 391,00	6 073 436,00	3 428 467,00	12 737 832,00	5 291 568,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 499 283,00	47 499 283,00	23 810 665,00	1 004 078,00	6 194 905,00	3 497 026,00	12 992 588,00	5 397 399,00	0,00	0,00	0,00	
2034	48 449 269,00	48 449 269,00	24 286 899,00	1 024 160,00	6 318 803,00	3 566 967,00	13 252 440,00	5 505 347,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący ARKADUŚZ MŁĘCZKO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:				
			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	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2035	49 369 805,00	49 369 805,00	24 749 350,00	1 043 619,00	6 438 860,00	3 534 739,00	13 504 237,00	5 609 949,00	0,00	0,00	0,00	
2036	50 258 462,00	50 258 462,00	25 193 820,00	1 062 404,00	6 554 760,00	3 700 165,00	13 747 313,00	5 710 928,00	0,00	0,00	0,00	
2037	51 112 855,00	51 112 855,00	25 622 115,00	1 080 465,00	6 666 191,00	3 763 067,00	13 981 017,00	5 808 014,00	0,00	0,00	0,00	
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

¹¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, 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

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	w tym:										w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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:	w tym:		
Wykonanie 2018	26 728 569,74	21 700 845,44	8 693 961,61	0,00	66 010,30	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	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	2 890 408,25	2 890 408,25	693 141,44	
Wykonanie 2021	29 316 634,30	26 166 642,05	10 715 267,22	0,00	12 573,43	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	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	15 418 023,85	15 418 023,85	13 446,23	
Plan 3 kw. 2024	65 253 236,85	34 064 945,66	18 029 065,66	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 188 291,19	31 188 291,19	1 980 000,00	
Wykonanie 2024	57 073 235,04	32 231 353,62	16 870 118,14	0,00	368 832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 841 881,42	24 841 881,42	1 980 000,00	
2025	55 670 387,84	35 003 247,71	19 551 750,25	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 667 140,13	20 667 140,13	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	10 021 770,00	10 021 770,00	0,00	
2027	40 419 809,00	36 466 258,00	20 293 905,00	0,00	380 000,00	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	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	4 421 361,00	4 421 361,00	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	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	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	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	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	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	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	4 192 126,00	4 192 126,00	0,00	

Lp	Wydaki ogółem x	Wydaki: bezpieczne x	na wynagrodzenia i skłanki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:			w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	22.1			
2037	50 612 855,00	46 705 495,00	26 002 986,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 360,00	3 907 360,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, 6)		
Lp			3.1			4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 237 906,33	0,00	0,00	3 649 271,00	0,00	0,00	0,00	773 271,00	181 271,00	181 271,00	2 876 000,00	1 056 635,33
Wykonanie 2019	1 985 106,17	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00
Wykonanie 2020	995 810,85	0,00	0,00	3 212 471,14	0,00	0,00	0,00	1 520 471,14	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00
Wykonanie 2021	6 076 922,08	0,00	0,00	3 616 281,99	0,00	0,00	0,00	2 516 281,99	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 840 960,04	0,00	0,00	13 986 855,07	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 186 855,07	5 288 436,50	5 288 436,50	800 000,00	800 000,00
Wykonanie 2023	-2 776 000,48	0,00	0,00	10 458 055,60	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 476 105,80	3 476 105,80	3 476 105,80	3 763 531,23	3 063 531,23
Plan 3 kw. 2024	-7 892 681,37	0,00	0,00	8 592 681,37	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	757 681,37	757 681,37	757 681,37	5 835 000,00	5 135 000,00
Wykonanie 2024	-1 955 363,37	0,00	0,00	6 592 681,37	0,00	0,00	0,00	757 681,37	757 681,37	757 681,37	5 835 000,00	5 135 000,00
2025	-890 887,00	0,00	0,00	1 590 887,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	190 887,00	190 887,00	190 887,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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 należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału 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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 361,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 418,57	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 718 418,57	1 718 418,57	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2018	x	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	3 546 681,73	7 195 952,73		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	4 032 071,47	5 851 436,44		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	695 361,00	1 100 000,00	0,00	2 701 738,63	5 914 209,77		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 960 560,20	8 576 842,19		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 718 418,57	6 600 000,00	0,00	5 619 810,35	13 606 665,42		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	3 020 923,36	11 978 978,96		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	874 551,12	7 467 232,49		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	7 262 773,94	13 955 455,31		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 997 669,68	5 188 576,68		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	4 321 770,00	4 321 770,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 633 551,00	4 633 551,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	4 872 750,00	4 872 750,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	5 121 381,00	5 121 381,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	5 249 416,00	5 249 416,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 336 110,00	5 336 110,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 287 073,00	5 287 073,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 166 410,00	5 166 410,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 078 574,00	5 078 574,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 914 843,00	4 914 843,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 692 126,00	4 692 126,00		
							0,00	0,00	4 407 360,00	4 407 360,00		

b) Skorygowanie o środki dotrzyj określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	24,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	23,78%	x	x	x	x
2025	3,12%	14,63%	18,24%	20,94%	TAK	TAK
2026	3,03%	12,96%	17,31%	20,01%	TAK	TAK
2027	2,84%	13,16%	15,94%	18,64%	TAK	TAK
2028	2,63%	13,29%	15,58%	18,27%	TAK	TAK
2029	2,46%	13,44%	14,01%	16,71%	TAK	TAK
2030	2,30%	13,33%	12,47%	15,16%	TAK	TAK
2031	2,14%	13,11%	12,25%	14,94%	TAK	TAK
2032	1,99%	12,63%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2033	1,42%	12,07%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2034	1,34%	11,54%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2035	1,25%	10,90%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2036	1,17%	10,17%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2037	1,09%	9,34%	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

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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	244 066,80	203 266,80	203 266,80	723 302,17	723 302,17	723 302,17	227 014,19	227 014,19	179 864,53	0,00
Wykonanie 2022	438 955,03	432 375,03	420 968,72	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	2 895 982,88	294 334,21	294 334,21	292 084,21	0,00
Wykonanie 2024	189 775,01	189 775,01	189 775,01	125 283,60	125 283,60	105 236,28	271 922,08	271 922,08	271 866,74	0,00
2025	378 074,20	378 074,20	321 630,17	3 486 925,43	3 486 925,43	3 239 932,83	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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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 2018	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	
Wykonanie 2020	558 116,61	558 116,61	267 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	660 688,00	660 688,00	505 816,00	7 088 241,05	255 802,80	6 832 438,25	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	
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	
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	
Wykonanie 2024	1 470 507,12	1 470 507,12	1 190 834,24	22 871 187,06	106 935,30	22 764 251,76	0,00	0,00	0,00	
2025	3 975 748,99	3 975 748,99	3 945 171,11	18 330 942,56	387 134,17	17 943 808,39	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	0,00							
2037	9,4 0,00	9,41 0,00	9,411 0,00	10,1 0,00	10,11 0,00	10,12 0,00	10,2 0,00	10,3 0,00	10,4 0,00	10,5 0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:	w tym:		10.7.2	10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11		
							w tym:													
							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
Wykazanie 2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 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 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 odbywa 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 wyliczeniu 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 zakładano oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZACY
RADY MIAST I GMIN
Arkadiusz Mleczko

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/56/2025
z dnia 2025-03-24

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)				38 062 315,75	18 330 942,56	9 717 109,52	0,00	0,00	28 048 052,08
1.a	- wydatki bieżące				504 243,69	387 134,17	47 109,52	0,00	0,00	434 243,69
1.b	- wydatki majątkowe				37 558 072,06	17 943 808,39	9 670 000,00	0,00	0,00	27 613 808,39
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:				5 586 785,68	4 076 113,16	47 109,52	0,00	0,00	4 123 222,68
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				5 439 311,99	3 975 748,99	0,00	0,00	0,00	3 975 748,99
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	282 838,00	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	1 715 180,00	1 715 180,00	0,00	0,00	0,00	1 715 180,00
1.1.2.5	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewce Wiosciska 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	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	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				32 475 530,07	14 254 829,40	9 670 000,00	0,00	0,00	23 924 829,40
1.3.1	- wydatki bieżące				356 770,00	266 770,00	0,00	0,00	0,00	266 770,00
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				32 118 760,07	13 988 059,40	9 670 000,00	0,00	0,00	23 638 059,40
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	12 560 644,27	4 401 904,40	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, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacowej w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	516 674,00	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	2 389 999,80	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 Jakubki, 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	2 726 770,00	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 wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyń Szlachecki wraz z przebudową obrotu mostowego nad rzeką Buczyńka, 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	8 499 030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	4 324 600,00	450 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.8	Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	117 220,00	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	130 811,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	527 380,00	200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.14	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewce Włosciańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki - Poprawa odprowadzenia przyłęgłych terenów oraz retencja wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	21 936,00	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. Guły, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków życia na obszarze wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	62 661,00	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	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych terenów oraz retencja wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczek

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia:

- 1) Zarządzenia Nr 7/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2025 r.
- 2) Zarządzenia Nr 11/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2025 r.
- 3) Uchwały Nr XI/57/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 marca 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 862.817,21 zł i wynoszą 54.779.500,84 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 585.760,21 zł i wynoszą 40.000.937,39 zł,
 - 2) Dochody majątkowe zostały zwiększone o 277.057,00 zł i wynoszą 14.778.563,45 zł.
1. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 862.817,21 zł i wynoszą 55.670.387,84 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 432.817,21 zł i wynoszą 35.003.247,71 zł
 - 2) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 430.000,00 zł i wynoszą 20.667.140,13 zł.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach dokonuje się zmiany w łącznych nakładach finansowych w związku z uwzględnieniem wydatków faktycznie poniesionych w roku 2024.

Następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę limitu na 2025 r. 140.000,00 zł stają się zadaniami rocznymi, ponieważ w 2024 r. nie podpisano na ich realizację zobowiązań i nie dokonano wydatków:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim w kwocie, gdzie łączne nakłady stanowiły kwotę 80.000,00 zł, a limit na 2025 r. 50.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki, gdzie łączne nakłady stanowiły kwotę 80.000,00 zł, a limit na 2025 r. 60.000,00 zł,
- Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim, gdzie łączne nakłady stanowiły kwotę 60.000,00 zł, a limit na 2025 r. 30.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

