

**UCHWAŁA NR XIV/71/2025**  
**RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**  
**z dnia 26 czerwca 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2025 -2037:
  - 2) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 3) 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 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/71/2025  
z dnia 2025-06-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |              |               |               |               | z tego:      |  |               | w tym:     |               |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|------------|---------------|
|                  |                             | z tego:       |               |              |               |               |               | z tego:      |  |               | w tym:     |               |
|                  |                             | z tego:       |               |              |               |               |               | z tego:      |  |               | w tym:     |               |
| Lp               | 1                           | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:       |  | 1.2           | 1.2.1      | 1.2.2         |
| 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 |  | 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    | 6 830 768,00  | 8 939 142,90  | 5 806 471,33  | 3 049 403,95 |  | 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   | 3 076 192,75  |
| 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  | 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 |  | 22 421 058,70 | 30 000,00  | 22 390 758,70 |
| 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  | 15 595 406,31 |
| 2025             | 58 808 484,92               | 41 518 804,22 | 19 410 648,16 | 818 532,18   | 5 150 271,67  | 4 658 097,50  | 11 481 254,71 | 4 866 000,00 |  | 17 289 680,70 | 9 100,00   | 17 280 280,70 |
| 2026             | 48 065 970,00               | 39 883 424,00 | 19 992 966,00 | 843 088,00   | 5 201 637,00  | 2 936 326,00  | 10 909 405,00 | 4 532 000,00 |  | 8 182 546,00  | 0,00       | 6 182 546,00  |
| 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  | 11 886 280,00 | 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  | 3 428 457,00  | 12 737 832,00 | 5 291 568,00 |  | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 2033             | 47 459 283,00               | 47 499 283,00 | 23 810 685,00 | 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 ARKADJUSZ MŁECKO  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.01

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                         |
| 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                | 24 748 360,00                                                                 | 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             | 50 268 462,00               | 50 268 462,00                | 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                                                    |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |        |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| w tym:           |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |        |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |        |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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, w | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2                                                                                                  | 2.1.3.3                                                                                                                                                     | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1               | 2.2.1.1                                                                         |        |
| Wykonanie 2018   | 26 728 589,74    | 21 700 845,44     | 8 693 961,61                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 66 010,30                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 5 027 744,30                                                                                                                 | 5 027 744,30        | 1 225 447,25                                                                    |        |
| Wykonanie 2019   | 27 151 720,18    | 23 476 493,32     | 9 231 270,77                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 49 880,70                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 675 226,86                                                                                                                 | 3 675 226,86        | 13 964,20                                                                       |        |
| Wykonanie 2020   | 28 419 719,43    | 25 529 311,18     | 10 259 453,95                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 25 857,05                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 890 408,25                                                                                                                 | 2 890 408,25        | 693 141,44                                                                      |        |
| Wykonanie 2021   | 29 316 634,30    | 26 156 642,05     | 10 715 267,22                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 12 573,43                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 159 992,25                                                                                                                 | 3 159 992,25        | 757 641,61                                                                      |        |
| Wykonanie 2022   | 45 149 581,46    | 30 605 780,51     | 11 917 470,57                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 64 438,30                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                            | 0,00                                                                                                                   | 337 299,33                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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     | 18 029 095,66                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                            | 0,00                                                                                                                   | 368 832,19                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 24 841 881,42                                                                                                                | 24 841 881,42       | 1 980 000,00                                                                    |        |
| 2025             | 60 306 865,07    | 36 965 186,06     | 19 883 652,38                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 440 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 23 341 679,01                                                                                                                | 23 341 679,01       | 340 000,00                                                                      |        |
| 2026             | 47 565 970,00    | 35 561 654,00     | 19 779 634,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 420 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 12 004 316,00                                                                                                                | 12 004 316,00       | 0,00                                                                            |        |
| 2027             | 40 619 809,00    | 36 486 258,00     | 20 293 905,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 380 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 133 551,00                                                                                                                 | 4 133 551,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2028             | 41 771 164,00    | 37 398 414,00     | 20 841 840,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 372 750,00                                                                                                                 | 4 372 750,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2029             | 42 954 757,00    | 38 333 376,00     | 21 404 570,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 290 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 621 381,00                                                                                                                 | 4 621 380,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2030             | 44 041 126,00    | 39 291 710,00     | 21 982 494,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 749 416,00                                                                                                                 | 4 749 416,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2031             | 45 110 112,00    | 40 274 002,00     | 22 554 035,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 205 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 836 110,00                                                                                                                 | 4 836 110,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2032             | 46 067 925,00    | 41 280 852,00     | 23 117 889,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 160 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 787 073,00                                                                                                                 | 4 787 073,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2033             | 46 999 283,00    | 42 312 873,00     | 23 695 837,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 125 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 686 410,00                                                                                                                 | 4 686 410,00        | 0,00                                                                            |        |
| 2034             | 47 949 269,00    | 43 370 695,00     | 24 264 537,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                            | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                            | 0,00                                                                                                                   | 44 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 192 126,00                                                                                                                 | 4 192 126,00        | 0,00                                                                            |        |

| z tego:          |                 |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                   |                    |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | Wydaki bieżące x | na wynagrodzenia i składki 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 zaciągniętych na wkład krajowy x |              | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                    |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                 |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                            | 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3   | 2.1.3.1                                                                                                                                                     | 2.1.3.2      |                                                                                                                   |                    |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2               | 2.1              | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.2 | 2.1.3.3                                                                                                                                                     | 2.2          | 2.2.1                                                                                                             | 2.2.1.1            |                                                                                 |                                                                      |
| 2037             | 50 612 865,00   | 46 705 495,00    | 26 002 986,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 17 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                        | 3 907 360,00 | 3 907 360,00                                                                                                      | 0,00               |                                                                                 |                                                                      |

| z tego:          |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |                                              | w tym:                                                                            |              |
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:                                       |                                                                                   |              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> |              |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                        | 4.2                                                      | 4.2.1                                        | 4.3                                                                               | w tym:       |
| Wykonanie 2018   | -1 237 906,33              | 0,00                                                                                                                                             | 3 649 271,00                   | 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                                         | 1 819 364,97                                                                      | 0,00         |
| Wykonanie 2020   | 995 810,85                 | 0,00                                                                                                                                             | 3 212 471,14                   | 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                                         | 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                                 | 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                                 | 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                                 | 757 681,37                                               | 757 681,37                                   | 5 835 000,00                                                                      | 5 135 000,00 |
| Wykonanie 2024   | -1 955 363,37              | 0,00                                                                                                                                             | 6 592 681,37                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 757 681,37                                               | 757 681,37                                   | 5 835 000,00                                                                      | 5 135 000,00 |
| 2025             | -1 498 380,15              | 0,00                                                                                                                                             | 2 198 380,15                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 998 380,15                                               | 998 380,15                                   | 1 200 000,00                                                                      | 500 000,00   |
| 2026             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2027             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2028             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2029             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2030             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2031             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2032             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2033             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2034             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2035             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2036             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00         |
| 2037             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00         |

- 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.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                            |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |                                                                                 | w tym:                                                                             |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |                                                                                 | łączna 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                  | 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                           | 500 000,00         | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00                                                                      | 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, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 284 000,00  | 0,00                                                            | 3 546 681,73                                               | 7 195 952,73                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 692 000,00  | 0,00                                                            | 4 032 071,47                                               | 5 851 436,44                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 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                                                                                               | 0,00                                        | 800 000,00    | 0,00                                                            | 4 960 560,20                                               | 8 576 842,19                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 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                                                                                               | 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                                                                                               | 0,00                                        | 8 700 000,00  | 0,00                                                            | 874 551,12                                                 | 7 467 232,49                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 700 000,00  | 0,00                                                            | 7 262 773,94                                               | 13 855 455,31                                                                                    |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 000 000,00  | 0,00                                                            | 4 553 618,16                                               | 6 751 998,31                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 500 000,00  | 0,00                                                            | 4 321 770,00                                               | 4 321 770,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 000 000,00  | 0,00                                                            | 4 633 551,00                                               | 4 633 551,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 500 000,00  | 0,00                                                            | 4 872 750,00                                               | 4 872 750,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 000 000,00  | 0,00                                                            | 5 121 381,00                                               | 5 121 381,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 500 000,00  | 0,00                                                            | 5 249 416,00                                               | 5 249 416,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 000 000,00  | 0,00                                                            | 5 336 110,00                                               | 5 336 110,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 500 000,00  | 0,00                                                            | 5 287 073,00                                               | 5 287 073,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 000 000,00  | 0,00                                                            | 5 186 410,00                                               | 5 186 410,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 500 000,00  | 0,00                                                            | 5 078 574,00                                               | 5 078 574,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 000 000,00  | 0,00                                                            | 4 914 843,00                                               | 4 914 843,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 500 000,00    | 0,00                                                            | 4 692 126,00                                               | 4 692 126,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 4 407 360,00                                               | 4 407 360,00                                                                                     |        |                                                                           |

b) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenie 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. 220 ust. 2a ustawy.

za organ stanowiący ARKADIUSZ MLECZKO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.01

| Wyszczególnienie | 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 ustawowych wyłączeń - dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 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             | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,29%                                                                                                                                                          | 18,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,96%                                                                                                                                                          | 17,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,16%                                                                                                                                                          | 15,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,29%                                                                                                                                                          | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,44%                                                                                                                                                          | 13,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,33%                                                                                                                                                          | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,11%                                                                                                                                                          | 12,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,63%                                                                                                                                                          | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                         |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                              | w tym:     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środków 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 | środków 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 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
| Lp                                                                                                                            | 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    |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 97 440,00                                                                                                                                      | 97 440,00                                                                                                                                                                       | 83 291,71                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 97 440,00                                                                                                                                 | 97 440,00                                                                                                                    | 83 291,71  |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 400 260,15                                                                                                                                     | 374 460,15                                                                                                                                                                      | 353 720,34                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 303 667,16                                                                                                                                | 303 667,16                                                                                                                   | 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                                                                                                                   | 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                                                                                                                   | 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                                                                                                                   | 553 747,75 |
| 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 |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 189 775,01                                                                                                                                     | 189 775,01                                                                                                                                                                      | 189 775,01                                     | 125 283,60                                                                                                                          | 125 283,60                                                                                                                      | 105 238,28                                     | 271 922,08                                                                                                                                | 271 922,08                                                                                                                   | 271 888,74 |
| 2025                                                                                                                          | 378 074,20                                                                                                                                     | 378 074,20                                                                                                                                                                      | 321 630,17                                     | 5 632 942,68                                                                                                                        | 5 632 942,68                                                                                                                    | 5 113 356,70                                   | 284 864,17                                                                                                                                | 284 864,17                                                                                                                   | 228 404,55 |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 47 109,52                                                                                                                                 | 47 109,52                                                                                                                    | 36 801,98  |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2037                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | z tego:                                                              |              |               | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2018   | 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                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2020   | 558 116,61                                                                                                                          | 558 116,61                                                                                                                      | 267 399,00                                                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2021   | 660 688,00                                                                                                                          | 660 688,00                                                                                                                      | 506 815,00                                                                                                                      | 7 088 241,05                                                         | 255 802,80   | 6 832 438,25  | 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                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2024   | 1 470 507,12                                                                                                                        | 1 470 507,12                                                                                                                    | 1 190 834,24                                                                                                                    | 22 871 187,06                                                        | 105 935,30   | 22 764 251,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2025             | 3 915 287,87                                                                                                                        | 3 915 287,87                                                                                                                    | 3 306 008,49                                                                                                                    | 19 278 659,44                                                        | 385 312,17   | 18 893 347,27 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 11 617 109,52                                                        | 47 109,52    | 11 570 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 | 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 |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                     |                                                                                       |                                                                                   |                                                                         |                                                              |                                                       |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydaki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                   |                                                                         |                                                              |                                                       | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                         |                                     | w tym:                                                                                |                                                                                   |                                                                         | 10.7.2.1<br>zobowiązań zadanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|                                                              |                                                                                                         |                                     | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2<br>zobowiązań zadanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x |                                                              |                                                       |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|                                                              |                                                                                                         |                                     |                                                                                       |                                                                                   |                                                                         |                                                              |                                                       |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| Lp                                                           |                                                                                                         |                                     | 10.7.1                                                                                | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                                | 10.7.2.1.1                                                   | 10.7.3                                                | 10.8                                                          | 10.9                                                                                                                 | 10.10                                                                                                                  | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
| Wykonanie 2018                                               | 592 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| Wykonanie 2019                                               | 592 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| Wykonanie 2020                                               | 592 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| Wykonanie 2021                                               | 300 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| Wykonanie 2022                                               | 200 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| Wykonanie 2023                                               | 700 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 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                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| Wykonanie 2024                                               | 700 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 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                                                                                               |
| 2026                                                         | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| 2027                                                         | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| 2028                                                         | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| 2029                                                         | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| 2030                                                         | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| 2031                                                         | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| 2032                                                         | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| 2033                                                         | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| 2034                                                         | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| 2035                                                         | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| 2036                                                         | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |
| 2037                                                         | 500 000,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                          | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące 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 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 wydłużeniu 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 zachigłnięto zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY MIAST I GMIN  
Arkadiusz Mieczko

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/71/2025  
z dnia 2025-06-26

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 40 916 976,75            | 19 278 659,44 | 11 617 109,52 | 0,00       | 0,00       | 30 895 768,96    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 502 421,69               | 385 312,17    | 47 109,52     | 0,00       | 0,00       | 432 421,69       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 40 414 555,06            | 18 893 347,27 | 11 570 000,00 | 0,00       | 0,00       | 30 463 347,27    |
| 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: |                                           |                  |      | 5 533 268,68             | 4 015 652,04  | 47 109,52     | 0,00       | 0,00       | 4 062 761,56     |
| 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 5 385 794,99             | 3 915 287,87  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 915 287,87     |
| 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             | 1 181 151,48  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 181 151,48     |
| 1.1.2.2 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych terenów oraz retencja wód opadowych                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki          | 2024             | 2025 | 249 321,00               | 243 540,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 243 540,00       |
| 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 | 1 695 180,00             | 1 695 180,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 695 180,00     |
| 1.1.2.5 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewce Włosciańska 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 35 383 708,07            | 15 263 007,40 | 11 570 000,00 | 0,00       | 0,00       | 26 833 007,40    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 354 948,00               | 284 948,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 284 948,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu ogólnego gminy - Uporządkowanie planowania przestrzennego gminy                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki          | 2024             | 2025 | 158 178,00               | 158 178,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 158 178,00       |
| 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, Sagole, Grzymaty, Wyzomierz, Kutyski w gminie Kosów Lacki - Uporządkowanie ładu 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 35 028 760,07            | 14 978 059,40 | 11 570 000,00 | 0,00       | 0,00       | 26 548 059,40    |
| 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 | 12 490 644,27            | 4 331 904,40  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 4 331 904,40     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wódno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki          | 2022             | 2025 | 7 16 674,00              | 700 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 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 Buczyn Słachecki wraz z przebudową obiektu 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 Ofik 2024 wraz z budową sportowo-słonecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim - Poprawa infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki          | 2024             | 2026 | 3 824 600,00             | 450 000,00   | 3 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 800 000,00     |
| 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             | 2026 | 3 330 750,00             | 900 000,00   | 2 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00     |
| 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 Włosiańska i Chruszczewka Słachecka, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych 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 | 62 681,00                | 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 Mieczko



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

Zmiany wynikają z uwzględnienia:

- 1) Zarządzenia Nr 30/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2025 r.
- 2) Zarządzenia Nr 34/2025 z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2025 r.
- 3) Uchwały Nr XIII/63/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 maja 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025
- 4) Zarządzenia Nr 41/2025 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2025 r.
- 5) Uchwały Nr XIV/72/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 czerwca 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 2.863.764,25 zł i wynoszą 58.808.484,92 zł,  
z tego:
  - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 629.277,52 zł i wynoszą 41.518.804,22 zł,
  - 2) Dochody majątkowe zostały zwiększone o 2.234.486,73 zł i wynoszą 17.289.680,70 zł.  
W roku 2026 zostały wprowadzone dochody majątkowe z tytułu dotacji z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 2.000.000,00 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu o kwotę 217.454,00 zł.
2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 2.263.764,25 zł i wynoszą 60.306.865,07 zł,  
z tego:
  - 1) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 414.225,37 zł i wynoszą 36.965.186,06 zł
  - 2) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 1.849.538,88 zł i wynoszą 23.341.679,01 zł.
3. Deficyt budżetu został zmniejszony o 600.000,00 zł i wynosi 1.498.380,15 zł.
4. Przychody budżetu w roku bieżącym zostały zmniejszone o 600.000,00 zł i wynoszą 2.198.380,15 zł.
5. Rozchody budżetu w latach objętych prognozą zostały zaktualizowane.
6. Kwota długu w roku bazowym i w latach objętych prognozą została zmieniona w związku ze zdjęciem planowanego do zaciągnięcia na rok bieżący kredytu w kwocie 1.400.000,00 zł.

### **Przedsięwzięcia**

Limit przedsięwzięć na 2025 r. został zwiększony o kwotę 947.716,88 zł i po zmianie

wynosi 19.278.659,44 zł, zaś limit na 2026 r. został zwiększony o kwotę 1.900.000,00 zł i po zmianie wynosi 11.617.109,52 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w następujących pozycjach:

1. Wydatki majątkowe 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:

- Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, łączne nakłady pozostał bez zmian, limit na 2025 r. został zmniejszony o kwotę 6.944,12 zł i po zmianie wyniesie 1.181.151,48 zł,
- Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki łączne nakłady zostały zmniejszone o 33.517,00 zł i po zmianie wynoszą 249.321,00 zł, limit na 2025 r. został również zmniejszony o kwotę 33.517,00 zł i po zmianie wyniesie 243.540,00 zł,
- Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, łączne nakłady i limit na 2025 r. zostały zmniejszone o 20.000,00 zł i po zmianie wyniosą 1.695.180,00 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1) Wydatki bieżące

- Opracowanie planu ogólnego gminy, łączne nakłady i limit na 2025 r. zostały zmniejszone o 1.822,00 zł i po zmianie wyniosą 158.178,00 zł

2) Wydatki majątkowe

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki łączne nakłady zostały zwiększone o 200.000,00 zł i po zmianie wynoszą 716.674,00 zł, limit na 2025 r. został również zwiększony o kwotę 200.000,00 zł i po zmianie wyniesie 700.000,00 zł,
- Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim, łączne nakłady zostały zmniejszone o 70.000,00 zł i po zmianie wynoszą 12.490.644,27 zł, limit na 2025 r. został również zmniejszony o kwotę 70.000,00 zł i po zmianie wyniesie 4.331.904,40 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki łączne nakłady zostały zwiększone o 3.280.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.330.750,00 zł, limit na 2025 r. został zwiększony o kwotę 880.000,00 zł i po zmianie wyniesie 900.000,00 zł, wprowadzono limit na 2026 r. w kwocie 2.400.000,00 zł,
- Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim, łączne nakłady zostały zmniejszone o 500.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.824.600,00 zł, limit na 2025 r. pozostał bez zmian i wynosi 450.000,00 zł, limit na 2026 r. został zmniejszony o 500.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.350.000,00 zł. Zmiana wynika z zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA I GMINY  
*Arkadiusz Mleczko*  
Arkadiusz Mleczko