

UCHWAŁA NR XVIII/92/2025
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1483), 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) zostala obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/52/2025
z dnia 2025-11-27

Lp	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2018	25 490 883,41	25 247 527,17		5 287 496,00	36 361,15	6 298 479,00	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	5 808 471,33	3 048 403,95	1 628 261,56	101 038,00	1 527 223,56
Wykonanie 2020	29 415 530,28	28 231 049,81		4 644 353,00	62 230,10	7 093 044,00	10 269 781,91	6 161 640,80	2 981 193,09	1 184 480,47	166 134,00	1 018 346,47
Wykonanie 2021	35 393 556,38	31 117 202,25		6 047 262,00	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	11 360 924,33	5 316 522,00	15 623 744,11	28 099,99	15 595 406,31
2025	57 327 797,88	44 135 577,63		19 410 648,16	818 532,18	5 150 271,67	6 907 320,97	11 848 804,65	4 856 000,00	13 192 220,25	15 100,00	13 176 820,25
2026	55 561 654,00	42 857 055,00		19 992 968,00	843 088,00	5 201 637,00	5 127 010,00	11 692 352,00	4 532 000,00	12 704 599,00	300,00	12 704 299,00
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	11 582 529,00	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	47 499 283,00	47 499 283,00		23 810 685,00	1 004 076,00	6 194 905,00	3 497 025,00	12 992 589,00	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 ARKADIUSZ MLECZKO
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.02

		z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości						
			z tego:							z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2035	49 369 805,00	49 369 805,00	24 748 350,00	1 043 619,00	6 438 860,00	3 634 739,00	13 504 237,00	5 609 949,00	0,00	0,00	0,00			
2036	50 258 462,00	50 258 462,00	25 193 820,00	1 062 404,00	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			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat inkasnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		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 243 ustawy ^x	21.2		21.2.1	21.3	21.3.1		21.3.2	21.3.3	2.2
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
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	30 605 760,51	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	18 029 085,66	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	57 626 178,03	39 589 587,44	20 117 691,98	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	18 036 590,59	18 036 590,59	340 000,00		
2026	55 061 654,00	35 561 654,00	19 779 634,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	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		

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

6) W pozycji naleŹy 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		z tego:	
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:										Kwota długu x	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:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	5.1	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
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	5.1	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	4 545 990,19	5 544 370,34			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	7 295 401,00	7 295 401,00			
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	5 121 361,00	5 121 361,00			
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			

za organ stanowiący ARKADIUSZ MLECZKO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.02

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wвідлення prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w przypadkach na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	2,79%	12,14%	18,24%	20,94%	TAK	TAK
2026	2,44%	21,98%	16,95%	19,65%	TAK	TAK
2027	2,31%	13,16%	16,88%	19,57%	TAK	TAK
2028	2,12%	13,29%	16,51%	19,21%	TAK	TAK
2029	1,96%	13,44%	14,95%	17,64%	TAK	TAK
2030	1,82%	13,33%	13,40%	16,10%	TAK	TAK
2031	1,67%	13,11%	13,18%	15,87%	TAK	TAK
2032	1,53%	12,63%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2033	1,42%	12,07%	14,42%	14,42%	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:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotaje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp									
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	271 868,74
2025	764 927,06	764 927,06	708 483,03	4 809 146,43	4 809 146,43	4 289 560,45	397 993,80	397 993,80	343 171,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 927,19	575 927,19	536 740,91
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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		
Wykonanie 2020	558 116,61	558 116,61	267 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	660 688,00	660 688,00	506 616,00	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	106 935,30	22 764 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 512 171,48	3 512 171,48	2 968 875,76	11 996 372,39	315 261,80	11 681 110,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 503 632,87	3 503 632,87	2 957 339,98	20 087 060,06	613 427,19	19 473 632,87	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmnniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			w tym:									
Lp	10.6	10.7	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	
Wykonanie 2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST I GMIN
Arkadiusz Mleczko

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/92/2025
z dnia 2025-11-27

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)				42 104 840,24	11 995 372,39	20 087 060,06	0,00	0,00	32 083 432,45
1.a	- wydatki bieżące				998 688,99	315 261,80	613 427,19	0,00	0,00	928 688,99
1.b	- wydatki majątkowe				41 105 951,25	11 681 110,59	19 473 632,87	0,00	0,00	31 154 743,46
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 288 230,46	3 738 163,28	4 079 660,06	0,00	0,00	7 817 723,34
1.1.1	- wydatki bieżące				801 918,99	225 691,90	575 927,19	0,00	0,00	801 918,99
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	22 450,00	125 023,69	0,00	0,00	147 473,69
1.1.1.2	Mobilność uczniów w ramach programu ERASMUS+ do projektu o nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000331217 realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kosowie Lackim - Zwiększenie mobilności edukacyjnej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM	2025	2026	374 680,50	5 650,00	369 030,50	0,00	0,00	374 680,50
1.1.1.3	Program Erasmus+ Nr projektu2025-1-PL01-KA121-SCH-000324817 (2025-2026) - Zwiększenie mobilności uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ W KOSOWIE LACKIM	2025	2026	121 586,80	102 985,00	18 601,80	0,00	0,00	121 586,80
1.1.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy - Uporządkowanie planowania przestrzennego gminy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	158 178,00	94 906,80	63 271,20	0,00	0,00	158 178,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 486 311,47	3 512 171,48	3 503 632,87	0,00	0,00	7 015 804,35
1.1.2.1	Budowa nowego budynku przedszkola i złobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	2 645 877,80	1 181 151,48	0,00	0,00	0,00	1 181 151,48
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sądzie, 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	2026	301 571,39	0,00	301 571,39	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 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewce Włodzianka i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych terenów oraz retencja wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	392 300,00
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2025	2026	3 202 061,48	0,00	3 202 061,48	0,00	0,00	3 202 061,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 819 409,78	8 259 209,11	16 007 500,00	0,00	0,00	24 265 709,11

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				195 770,00	89 270,00	37 600,00	0,00	0,00	128 770,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy - Uporządkowanie planowania przestrzennego gminy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Dymbów, Sagole, Grzymiary, Wyszomierz, Kutyski w gminie Kosów Lacki - Uporządkowanie tadu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 619 639,78	8 188 838,11	15 870 000,00	0,00	0,00	24 138 838,11
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	12 480 644,27	4 331 904,40	0,00	0,00	0,00	4 331 904,40
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim w ul. Długiej i Wiatracznej - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	516 674,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025) - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej i opieki w żłobku	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	2 399 999,80	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 Jakubiki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 3904/3W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Rałdów do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 3904/39W - w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	2 726 770,00	0,00	2 717 600,00	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. Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową przepustu nad rzeką Buczyńska, 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	8 499 030,00	0,00	8 482 400,00	0,00	0,00	8 482 400,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprzętowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	3 724 600,00	450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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	2026	37 220,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa winny zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	100 811,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	101 829,71	50 879,71	20 000,00	0,00	0,00	70 879,71
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

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						
1.3.2.13	Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	527 380,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.14	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włodzkańska i Chruszczewka Szlachecka, 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	2026	85 264,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków życia na obszarze wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	82 881,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	235 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.18	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych terenów oraz retencja wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Wspólnej w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2025	2026	33 000,00	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Jasnej w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2025	2026	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.21	Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną w Kosowie Lackim - Kontrola przepływu wody	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2025	2026	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych nr 390408W i 390415W w miejscowości Żochy w kierunku miejscowości Roski do granicy Gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2025	2026	327 000,00	27 000,00	300 000,00	0,00	0,00	327 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczke

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia:

- 1) Zarządzenia Nr 81/2025 z dnia 30 października 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2025 r.
- 2) Zarządzenia Nr 92/2025 z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2025 r.
- 3) Uchwały Nr XVIII/93/2025 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 listopada 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 zmniejszone o kwotę 2.618.224,94 zł i wynoszą 57.327.797,88 zł,
z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 309.150,34 zł i wynoszą 44.135.577,63 zł,
 - 2) Dochody majątkowe zostały zmniejszone o 2.927.375,28 zł i wynoszą 13.192.220,25 zł.
Dochody majątkowe w 2026 r. zostały powiększone o kwotę 2.921.753,00 zł, będącą środkami z Rządowego Funduszu: Polski Ład, które nie zostały uruchomione w roku bieżącym w kwocie 2.000.000,00 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 200.000,00 zł, a także środki z FEM w kwocie 721.753 zł.
2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 3.018.224,94zł i wynoszą 57.626.178,03 zł,
z tego:
 - 1) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 317.466,74 zł i wynoszą 39.589.587,44 zł
 - 2) Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 3.335.691,68 zł i wynoszą 18.036.595,59 zł.
3. Deficyt budżetu został zmniejszony o 400.000,00 zł i wynosi 298.380,15 zł.
4. Przychody budżetu w roku bieżącym zostały zmniejszone o 400.000,00 zł i wynoszą 998.380,15 zł.

Przedsięwzięcia

Limit przedsięwzięć na 2025 r. został zmniejszony o kwotę 4.120.350,95 zł i po zmianie wynosi 11.996.372,39 zł, zaś limit na 2026 r. został zwiększony o kwotę 5.113.816,74 zł i po zmianie wynosi 20.087.060,06 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w następujących pozycjach:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zostały zmienione w następujących pozycjach:

- wydatki bieżące:
 - Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki, limit na 2025 zmniejszono o kwotę 77.914,17 zł i po zmianie wynosi 22.450,00, natomiast limit na 2026 r. zwiększono o kwotę 77.914,17 zł i po zmianie wynosi 125.023,69 zł, łączne nakłady pozostały bez zmian
 - Mobilność uczniów w ramach programu ERASMUS+ do projektu o nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000331217 realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kosowie Lackim, limit na 2025 zmniejszono o kwotę 319.245,10 zł i po zmianie wynosi 5.650,00, natomiast limit na 2026 r. zwiększono o kwotę 319.245,10 zł i po zmianie wynosi 369.030,50 zł,
 - Program Erasmus+ Nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000324817 realizowany przez Zespół Szkół w Kosowie Lackim, łączne nakłady zwiększono 524,60 zł i po zmianie wynoszą 121.586,80 zł, limit na 2025 pozostał bez zmian, natomiast limit na 2026 r. zwiększono o 524,60 zł i po zmianie wynosi 18.601,80 zł,
 - wydatki majątkowe:
 - Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki, limit na 2025 zmniejszono o kwotę 301.571,39 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, natomiast limit na 2026 r. wprowadzono w kwocie 301.571,39 zł,
 - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki, łączne nakłady zwiększono o 0,01 zł i po zmianie wynoszą 3.202.061,48 zł, limit na 2025 został w całości zdjęty w kwocie 849.120,29 zł, natomiast limit na 2026 r. został zwiększony o kwotę 849.120,30 zł i po zmianie wynosi 3.202.061,48 zł,
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zostały zmienione w następujących pozycjach:
- Wydatki bieżące
 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Telaki, Dybów, Sągole, Grzymały, Wyszomierz, Kutyski w gminie Kosów Lacki, wydłużono czas realizacji na lata 2024-2026, limit na 2025 r. został zmniejszony o kwotę 37.500,00 zł i po zmianie wynosi 37.500,00 zł, natomiast limit na 2026 r. wprowadzono w kwocie 37.500,00 zł,
 - Wydatki majątkowe:
 - Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki, zmniejsza się w całości limit wydatków na 2025 r. w kwocie 2.475.000,00 zł, natomiast limit na 2026 r. zostaje zwiększony o 2.475.000,00 zł i po zmianie wynosi 2.717.600,00 zł.
 - Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim, łączne nakłady zostały zmniejszone o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.724.600,00 zł, limit na 2025 pozostał bez zmian, natomiast limit na 2026 r. został

zmniejszony o 100.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.250.000,00 zł,

- Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki, wydłużono czas realizacji na lata 2024-2026, łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 10.000,00 zł i po zmianie wynoszą 37.220,00 zł, limit na 2025 r. pozostał bez zmian, natomiast limit na 2026 r. wprowadzono w kwocie 10.000,00 zł,
- nowe brzmienie otrzymuje przedsięwzięcie pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włosciańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki
- Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, wydłużono czas realizacji na lata 2024-2026, łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 10.000,00 zł i po zmianie wynoszą 100.811,00 zł, limit na 2025 r. pozostał bez zmian, natomiast limit na 2026 r. wprowadzono w kwocie 10.000,00 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki, łączne nakłady zostały zmniejszone o kwotę 27.058,82 zł i po zmianie wynoszą 101.629,71 zł, limit na 2025 r. pozostał bez zmian, natomiast limit na 2026 r. zmniejszono o 27.058,82 zł i po zmianie wynosi 20.000,00 zł,
- Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim, limit na 2025 zmniejszono w całości o kwotę 200.000,00 zł, natomiast limit na 2026 r. został zwiększony o 200.000,00 zł i po zmianie wynosi 520.000,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki, wydłużono czas realizacji na lata 2024-2026, łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 20.000,00 zł i po zmianie wynoszą 85.264,00 zł, limit na 2025 r. pozostał bez zmian, natomiast limit na 2026 r. wprowadzono w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki, wydłużono czas realizacji na lata 2024-2026, łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 20.000,00 zł i po zmianie wynoszą 82.681,00 zł, limit na 2025 r. pozostał bez zmian, natomiast limit na 2026 r. wprowadzono w kwocie 20.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Przebudowa ulicy Wspólnej w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2025-2026, łączne nakłady wprowadzono w kwocie 33.000,00 zł, limit na 2025 przyjęto w kwocie 13.000,00 zł, natomiast limit na 2026 r. w kwocie 20.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Budowa ulicy Jasnej w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2025-2026, łączne nakłady wprowadzono w kwocie 520.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 20.000,00 zł, natomiast limit na 2026 r. w kwocie 500.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2025-2026, łączne nakłady wprowadzono w kwocie 180.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 80.000,00 zł, natomiast limit na 2026 r. w kwocie 100.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych nr 390408W i 390415W w miejscowości Żochy w kierunku miejscowości Rostki do granicy Gminy Kosów Lacki, realizacja w latach 2025-2026, łączne nakłady

wprowadzono w kwocie 327.000,00 zł, limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 27.000,00 zł, natomiast limit na 2026 r. w kwocie 300.000,00 zł,
Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Arkadiusz Mleczko