

UCHWAŁA NR XXII/140/2021
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 25 lutego 2021 r.

o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2021-2037.

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1.

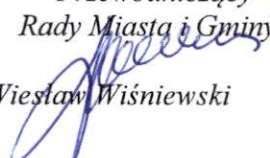
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2021 -2037:
 - 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2021-2037 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

Wiesław Wiśniewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/140/2021
z dnia 2021-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
								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
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	3 048 403,95	1 628 261,56	101 038,00	1 527 223,56
Plan 3 kw. 2020	28 318 479,25	26 779 711,78	4 760 417,00	34 990,00	7 066 544,00	9 169 553,78	5 728 207,00	2 980 000,00	1 538 767,47	170 000,00	1 368 767,47
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
2021	28 016 979,00	26 850 804,00	5 586 724,00	30 000,00	6 977 988,00	8 607 172,80	5 648 919,20	2 930 000,00	1 166 175,00	0,00	1 166 175,00
2022	28 095 866,00	27 685 866,00	5 810 193,00	31 200,00	7 089 811,00	8 864 274,00	6 090 388,00	3 047 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	28 772 292,00	28 772 292,00	6 042 600,00	32 448,00	7 373 403,00	9 218 847,00	6 104 994,00	3 169 088,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 923 184,00	29 923 184,00	6 284 304,00	33 745,00	7 668 339,00	9 587 599,00	6 349 197,00	3 295 851,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 120 111,00	31 120 111,00	6 535 676,00	35 095,00	7 975 073,00	9 971 103,00	6 603 162,00	3 427 685,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 364 916,00	32 364 916,00	6 797 104,00	36 499,00	8 294 076,00	10 369 947,00	6 867 289,00	3 564 793,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 659 512,00	33 659 512,00	7 068 988,00	37 959,00	8 625 832,00	10 784 745,00	7 141 980,00	3 737 384,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 005 893,00	35 005 893,00	7 351 747,00	39 477,00	8 970 872,00	11 216 135,00	7 427 660,00	3 855 680,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 406 129,00	36 406 129,00	7 645 817,00	41 057,00	9 329 707,00	11 664 780,00	7 724 766,00	4 009 907,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 862 374,00	37 862 374,00	7 951 650,00	42 699,00	9 702 895,00	12 131 371,00	8 033 757,00	4 170 303,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 376 869,00	39 376 869,00	8 269 716,00	44 407,00	10 091 011,00	12 616 626,00	8 355 107,00	4 337 115,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 951 944,00	40 951 944,00	8 600 504,00	46 183,00	10 494 652,00	13 121 291,00	8 689 311,00	4 510 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 590 021,00	42 590 021,00	8 944 525,00	48 030,00	10 914 438,00	13 646 143,00	9 036 884,00	4 691 024,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2034	44 293 622,00	44 293 622,00	9 302 306,00	49 952,00	11 351 015,00	14 191 989,00	9 398 359,00	4 878 665,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 065 367,00	46 065 367,00	9 674 399,00	51 950,00	11 805 056,00	14 759 668,00	9 771 293,00	5 073 811,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 907 982,00	47 907 982,00	10 061 374,00	54 028,00	12 277 259,00	15 350 055,00	10 165 265,00	5 276 764,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 824 301,00	49 824 301,00	10 463 829,00	56 189,00	12 768 349,00	15 964 057,00	10 571 876,00	5 487 835,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 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 pozycje obejmują 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1p	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	66 010,30	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	49 880,70	0,00	0,00	3 675 226,86	3 675 226,86	13 964,20
Plan 3 kw. 2020	30 938 950,39	26 190 097,92	10 934 315,60	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 748 852,47	4 748 852,47	878 666,78
Wykonanie 2020	28 419 719,43	25 529 311,18	10 259 453,95	0,00	0,00	25 857,05	25 857,05	0,00	0,00	2 890 408,25	2 890 408,25	693 141,44
2021	36 000 193,00	26 096 797,21	11 190 897,33	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	9 903 395,79	9 903 395,79	744 408,59
2022	33 885 866,00	25 085 866,00	11 382 970,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2023	27 672 292,00	25 587 583,00	11 587 864,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 084 709,00	2 084 709,00	0,00
2024	28 823 184,00	26 099 334,00	11 796 445,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	2 723 850,00	2 723 850,00	0,00
2025	30 020 111,00	26 621 321,00	12 008 781,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	3 398 790,00	3 398 790,00	0,00
2026	31 464 916,00	27 153 748,00	12 224 940,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 311 168,00	4 311 168,00	0,00
2027	32 759 512,00	27 696 823,00	12 444 888,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	5 062 689,00	5 062 689,00	0,00
2028	34 105 893,00	28 250 759,00	12 668 998,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	5 855 134,00	5 855 134,00	0,00
2029	35 506 129,00	28 815 774,00	12 897 040,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	6 690 355,00	6 690 355,00	0,00
2030	36 962 374,00	29 392 090,00	13 129 187,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	7 570 284,00	7 570 284,00	0,00
2031	38 476 869,00	29 979 932,00	12 642 564,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	8 496 937,00	8 496 937,00	0,00
2032	40 051 944,00	30 579 530,00	13 365 512,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	9 472 414,00	9 472 414,00	0,00
2033	41 690 021,00	31 191 121,00	13 606 092,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	10 498 900,00	10 498 900,00	0,00
2034	43 393 622,00	31 814 942,00	13 851 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	11 578 680,00	11 578 680,00	0,00
2035	45 165 367,00	32 451 242,00	14 100 319,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	12 714 125,00	12 714 125,00	0,00
2036	47 107 982,00	33 160 267,00	14 354 125,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 007 715,00	14 007 715,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	49 324 301,00	34 762 272,00	14 612 499,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 562 029,00	14 562 029,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przebiegi budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:		Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	3																
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								
Plan 3 kw. 2020	-2 620 471,14	0,00	3 212 471,14	0,00	0,00	1 520 471,14	1 520 471,14	1 692 000,00	1 100 000,00								
Wykonanie 2020	995 810,95	0,00	3 212 471,14	0,00	0,00	1 520 471,14	1 520 471,14	1 692 000,00	404 639,00								
2021	-7 983 214,00	0,00	8 283 214,00	7 000 000,00	6 700 000,00	695 361,00	695 361,00	587 853,00	587 853,00								
2022	-5 800 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	800 000,00	800 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Plan 3 kw. 2020	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	1 287 351,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o które mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	589 613,86	3 802 085,00	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	754 006,79	2 037 220,79	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	3 184 709,00	3 184 709,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	3 823 850,00	3 823 850,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	4 498 790,00	4 498 790,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	5 211 168,00	5 211 168,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	5 962 689,00	5 962 689,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 755 134,00	6 755 134,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	7 590 355,00	7 590 355,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	8 470 284,00	8 470 284,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	9 396 937,00	9 396 937,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 372 414,00	10 372 414,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	11 398 900,00	11 398 900,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	12 478 680,00	12 478 680,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	13 614 125,00	13 614 125,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	14 807 715,00	14 807 715,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 062 029,00	15 062 029,00	

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	x	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,25%	5,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,94%	15,87%	x	x	x	x
2021	1,64%	4,83%	4,83%	16,30%	19,85%	TAK	TAK
2022	1,05%	15,68%	16,73%	10,86%	14,41%	TAK	TAK
2023	5,63%	17,34%	17,34%	8,92%	12,48%	TAK	TAK
2024	5,41%	19,72%	19,72%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	5,20%	22,06%	x	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2026	4,09%	24,37%	x	15,12%	16,65%	TAK	TAK
2027	3,93%	26,66%	x	15,46%	16,99%	TAK	TAK
2028	3,78%	28,91%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2029	3,64%	31,12%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2030	3,50%	33,29%	x	24,31%	24,31%	TAK	TAK
2031	3,36%	35,42%	x	26,59%	26,59%	TAK	TAK
2032	3,23%	37,51%	x	28,83%	28,83%	TAK	TAK
2033	3,11%	39,57%	x	31,04%	31,04%	TAK	TAK
2034	2,99%	41,59%	x	33,21%	33,21%	TAK	TAK
2035	2,87%	43,58%	x	35,34%	35,34%	TAK	TAK
2036	2,46%	45,53%	x	37,44%	37,44%	TAK	TAK
2037	1,48%	44,50%	x	39,50%	39,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi 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
Plan 3 kw. 2020	420 671,90	386 839,90	366 090,40	854 038,00	854 038,00	854 038,00	414 057,60	414 057,60	335 996,10
Wykonanie 2020	400 260,15	374 460,15	353 720,34	0,00	0,00	0,00	303 633,29	303 633,29	252 629,62
2021	251 842,80	203 266,80	203 266,80	840 668,00	840 668,00	840 668,00	255 802,80	255 802,80	203 266,80
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	3 806 132,00	0,00	3 806 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	2 179 051,18	0,00	2 179 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 320 370,50	1 320 370,50	854 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	558 116,61	558 116,61	267 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	940 680,00	940 680,00	586 640,00	8 670 420,59	255 802,80	8 414 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 450,00	5 450,00	0,00	8 745 450,00	0,00	8 745 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równoważności kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
								wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x				
		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	x	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
Plan 3 kw. 2020		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	25 897,27
2021		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatyyczne 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.

* - 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/140/2021
z dnia 2021-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 711 618,77	8 670 420,59	8 745 450,00	40 000,00	0,00	17 455 870,59
1.a	wydatki bieżące				589 730,70	255 802,80	0,00	0,00	0,00	255 802,80
1.b	wydatki majątkowe				18 141 888,07	8 414 617,79	8 745 450,00	40 000,00	0,00	17 200 067,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				1 637 305,00	1 198 482,80	5 450,00	0,00	0,00	1 201 932,80
1.1.1	wydatki bieżące				589 730,70	255 802,80	0,00	0,00	0,00	255 802,80
1.1.1.1	Dzieci do Klubu Malucha-rodzice do pracy - zatrudnienie 2 osób z bezrobocia i 10 osób posiadających zatrudnienie	Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim	2019	2021	589 730,70	255 802,80	0,00	0,00	0,00	255 802,80
1.1.2	wydatki majątkowe				1 087 575,20	940 880,00	5 450,00	0,00	0,00	946 130,00
1.1.2.1	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki - redukcja zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2021	1 048 481,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2022	18 094,20	680,00	5 450,00	0,00	0,00	6 130,00
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:				17 074 310,87	7 473 937,79	8 740 000,00	40 000,00	0,00	16 253 937,79
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				17 074 310,87	7 473 937,79	8 740 000,00	40 000,00	0,00	16 253 937,79
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2022	14 380 662,00	5 450 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	14 190 000,00
1.3.2.2	Odbudowa drogi gminnej Jakubiki-Puterki (dz.171,89) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2021	100 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży-Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz.74211,74212) oraz Telaki (dz.818,89), gmina Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2021	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze - Poprawa warunków dla ludności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2021	119 165,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2021	22 181,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	53 344,90	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włosciańska, gm. Kosów Lacki" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	578 417,93	420 812,59	0,00	0,00	0,00	420 812,59
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi gminnej Dębe-Żochy, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	108 206,84	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	933 125,20	903 125,20	0,00	0,00	0,00	903 125,20
1.3.2.11	Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2021	658 508,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2021-2037

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2021,
2. Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 10 lutego 2021r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2021,
3. Uchwały Nr XXII/141/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2021 przedkładaną wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2021 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 235.832,00 zł i wynoszą 28.016.979,00 zł, z tego:
 - 1.1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 249.202,00 zł i wynoszą 26.850.804,00 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 13.370 zł i wynoszą 1.166.175,00 zł,
2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 235.832,00 zł i wynoszą 36.000.193,00 zł, z tego:
 - 2.1 Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 66.692,22 zł i wynoszą 26.096.797,21 zł
 - 2.2 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 169.139,78 zł i wynoszą 9.903.395,79 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione następująco:

Limit na 2021 rok został zwiększony o 8.277,78 zł i wyniesie 8.670.420,59 zł.

Limit na 2022 rok został zwiększony o 5.450,00 zł i wyniesie 8.745.450,00 zł.

Limit na 2023 rok pozostał bez zmian.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w następujących pozycjach:

- 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały zmniejszone w 2021 r. o kwotę 2.731,78 zł i w całości dotyczą przedsięwzięcia pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II oś priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza działanie 2.1 E-usługi. Łączne nakłady zmniejszono o kwotę 6.235,28 zł i wynoszą 19.094,20 zł, wydłużając czas realizacji do 2022 r. przy planowanym limicie na ten rok w kwocie 5.450,00 zł.
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe zostały w 2021 r. zwiększone o kwotę 11.009,56 zł i w całości dotyczą przedsięwzięcia pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włosciańska, gm. Kosów Lacki". Łączne nakłady pozostały bez zmian i wynoszą 578.417,93 zł, limit na 2021 r. po dokonanej zmianie wyniesie 420.812,59zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski