

**UCHWAŁA NR XXI/129/2020**  
**RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**  
**z dnia 29 grudnia 2020 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy 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, poz. 869 ze zm.) **Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki** uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kosów Lacki na lata 2021-2037, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała się Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki.

**§ 2.**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań:
  - a. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2;
  - b. z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 900.000,00 zł;
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

**§ 4.**

Traci moc Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2020-2036 ze zm.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

*Przewodniczący*  
*Rady Miasta i Gminy*  
  
*Wiesław Wiśniewski*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:		
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	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
2035	46 065 367,00	46 065 367,00	9 674 398,00	51 950,00	11 805 056,00	14 759 668,00	9 771 293,00	5 073 811,00	0,00	0,00
2036	47 907 982,00	47 907 982,00	10 061 374,00	54 028,00	12 277 258,00	15 350 055,00	10 165 265,00	5 276 764,00	0,00	0,00
2037	49 824 301,00	49 824 301,00	10 463 829,00	56 189,00	12 788 349,00	15 964 057,00	10 571 876,00	5 487 835,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka 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.), zwaney 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.

<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 21 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:													
lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:					
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	Wydatki majątkowe x
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	2 132	2 133	22	14 562 029,00	14 562 029,00	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 6 ustawy.

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

6) 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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związaną 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 przekształconych 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	bieżące	majątkowe								
9,4	0,00	9,4,1	0,00	10,1,1	0,00	10,2	0,00	10,3	0,00	10,4	0,00	10,5	0,00
Lp													
2037													

9) W uzyciu należy użyć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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 użyć 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 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. 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA  
Wiesław Wiśniewski

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 Zochy, 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 Sokolowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włoszarska, gm. Kosów Lacki" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	578 417,93	409 803,03	0,00	0,00	0,00	409 803,03
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi gminnej Dębe-Zochy, 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	833 125,20	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  
Kosów Lacki  
Wiesław Wiśniewski

kredytów i pożyczek.

Uwzględniono dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z zawartymi lub planowanymi do zawarcia umowami.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem wynosi 3,87 %, zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy będący średnią z trzech poprzednich lat wynosi 16,59 %, co oznacza, że została spełniona relacja dotycząca wskaźnika spłaty zobowiązań zawarta w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp został spełniony w latach objętych prognozą.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

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 gdzie limit na 2021 rok został określony na kwotę 1.199.214,58 zł i dotyczy:
  - wydatku bieżącego na realizację projektu pn. "Dzieci do Klubu Malucha- rodzice do pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu RPMA.08.03.01-14-d260/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej”, realizacja w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 569.730,70 zł, zaś limit na 2021 r. został określony na kwotę 255.802,80 zł,
  - wydatki majątkowe będące dotacją dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako wkład własny na realizację wspólnego projektu 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, realizacja w latach 2016-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowane w kwocie 25.329,48 zł, zaś limit na 2021 r. przyjęto w kwocie 3.411,78 zł.
  - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Kosów Lacki” wprowadza się plan w łącznej kwocie 1.048.481,00 zł, przy czym limit na 2021 r. wynosi 940.000,00 zł. Zadanie współfinansowane jest z budżetu UE w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 586.640,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 18 września 2020 r., jednak realizacja zadania została przesunięta na rok 2021.
2. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, gdzie limit na 2021 r. łącznie wynosi 7.462.928,23 zł, z tego:
  - Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim, realizacja zadania w latach 2015 - 2022. Łączne nakłady zaplanowane w budżecie stanowią kwotę 14.380.662,00 zł,