

UCHWAŁA NR XXI/127/2020
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 29 grudnia 2020 r.

o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki
na lata 2020-2037.

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 2020 -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 2020-2037 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 XX/127/2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Z tego:					w tym:				
		Dochody bieżące X	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	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	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	24 733 366,16	24 067 387,15	4 273 306,00	103 660,01	6 239 616,00	8 402 192,91	5 048 412,23	2 717 014,31	665 979,01	490 950,00	175 029,01
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	5 620 328,73	3 030 342,78	243 156,24	14 000,00	229 156,24
Plan 3 kw. 2019	27 312 485,81	26 428 695,25	5 852 748,00	14 417,00	6 830 768,00	7 553 279,68	5 177 482,57	2 612 700,00	1 833 790,56	38 948,50	1 844 842,06
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
2020	29 628 263,41	28 439 916,94	4 780 417,00	41 990,00	7 093 044,00	10 437 126,64	6 087 339,30	2 960 000,00	1 188 346,47	170 000,00	1 018 346,47
2021	26 560 915,00	26 560 915,00	6 287 794,00	15 488,00	7 094 670,00	7 760 951,00	5 402 012,00	3 098 694,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 885 866,00	27 885 866,00	6 507 867,00	16 030,00	7 342 983,00	7 997 584,00	6 021 402,00	3 040 967,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 835 719,00	26 835 719,00	6 709 611,00	16 527,00	7 570 616,00	7 264 509,00	5 274 456,00	2 923 329,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 639 290,00	27 639 290,00	6 910 899,00	17 023,00	7 797 734,00	7 480 945,00	5 432 689,00	3 011 028,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 523 318,00	28 523 318,00	7 118 226,00	17 534,00	8 031 666,00	7 703 873,00	5 652 019,00	3 101 359,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 347 410,00	29 347 410,00	7 324 655,00	18 042,00	8 264 585,00	7 875 635,00	5 864 293,00	3 191 299,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 166 160,00	30 166 160,00	7 529 745,00	18 547,00	8 465 993,00	8 096 359,00	5 975 516,00	3 280 655,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 007 835,00	31 007 835,00	7 740 578,00	19 067,00	8 733 881,00	8 323 057,00	6 141 252,00	3 372 514,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 842 175,00	31 842 175,00	7 949 573,00	19 582,00	8 969 695,00	8 547 779,00	6 355 546,00	3 463 571,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 699 042,00	32 699 042,00	8 164 212,00	20 110,00	9 211 877,00	8 828 570,00	6 474 273,00	3 557 088,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 490 102,00	33 490 102,00	8 376 481,00	20 633,00	9 451 386,00	9 056 812,00	6 564 790,00	3 649 572,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 326 104,00	34 326 104,00	8 585 984,00	21 149,00	9 667 671,00	9 281 983,00	6 749 407,00	3 740 811,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	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
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		
2033	35 088 731,00	35 088 731,00	8 791 955,00	21 657,00	9 920 175,00	9 453 550,00	6 511 394,00	3 630 591,00	0,00	0,00	0,00		
2034	35 906 002,00	35 906 002,00	8 994 170,00	22 155,00	10 148 339,00	9 670 982,00	7 070 356,00	3 918 695,00	0,00	0,00	0,00		
2035	36 695 934,00	36 695 934,00	9 192 042,00	22 642,00	10 371 602,00	9 883 744,00	7 225 904,00	4 004 906,00	0,00	0,00	0,00		
2036	37 262 084,00	37 262 084,00	9 192 042,00	22 642,00	10 371 602,00	9 883 744,00	7 792 054,00	4 004 906,00	0,00	0,00	0,00		
2037	37 262 084,00	37 262 084,00	9 192 042,00	22 642,00	10 371 602,00	9 883 744,00	7 792 054,00	4 004 906,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być sformułowany 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykreszających 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 nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcami 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	na wyprzedzenia i składi od nich należane			z tytułu porzeceń i gwarancji x		w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
			w tym:	gwarancje i porzezenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obslugę dlugu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki inwestycyjne o charakterze inwestycyjnym na dotychczasowe inwestycje	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Uo	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 2017	23 276 952,98	21 017 355,86	8 239 730,85	0,00	0,00	81 087,11	81 087,11	0,00	0,00	2 259 597,12	2 259 597,12	110 927,54	
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	
Plan 3 kw. 2019	33 220 485,81	23 116 577,73	9 550 736,95	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	10 103 908,08	10 103 908,08	408 630,00	
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	
2020	30 753 373,55	27 493 516,78	10 913 875,88	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 259 856,77	3 259 856,77	715 068,40	
2021	33 260 915,00	24 327 674,00	10 829 157,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	8 933 241,00	8 933 241,00	711 976,54	
2022	33 885 866,00	24 885 866,00	10 123 260,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	
2023	25 735 719,00	24 441 762,00	10 376 342,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	1 293 957,00	1 293 957,00	0,00	
2024	26 539 290,00	25 044 463,00	10 635 750,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	1 494 827,00	1 494 827,00	0,00	
2025	27 423 318,00	25 645 574,00	10 901 644,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 777 744,00	1 777 744,00	0,00	
2026	28 447 410,00	26 261 714,00	11 174 185,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	2 185 696,00	2 185 696,00	0,00	
2027	29 266 160,00	26 893 257,00	11 453 539,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	2 572 903,00	2 572 903,00	0,00	
2028	30 107 835,00	27 540 588,00	11 739 878,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	2 567 247,00	2 567 247,00	0,00	
2029	30 942 175,00	28 204 103,00	12 033 375,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	2 738 072,00	2 738 072,00	0,00	
2030	31 799 042,00	28 884 205,00	12 334 209,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	2 914 837,00	2 914 837,00	0,00	
2031	32 590 102,00	29 536 960,00	12 642 564,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 053 142,00	3 053 142,00	0,00	
2032	33 426 104,00	30 295 843,00	12 956 628,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	3 130 261,00	3 130 261,00	0,00	
2033	34 198 731,00	31 028 239,00	13 282 594,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 170 492,00	3 170 492,00	0,00	
2034	35 006 002,00	31 778 945,00	13 614 659,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 227 057,00	3 227 057,00	0,00	
2035	35 795 934,00	32 548 419,00	13 955 025,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 247 515,00	3 247 515,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
2.1	2.1	2.1.1	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		
2	2	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		
2036	36 462 084,00	13 955 025,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 913 665,00	3 913 665,00	0,00		
2037	36 762 084,00	13 955 025,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 213 665,00	4 213 665,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x b)	na pokrycie deficytu budżetu x	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
			3,1	4			4,1	4,1,1						
Wykonanie 2017		1 456 413,18	0,00	2 787 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 761,68	0,00	
Wykonanie 2018		-1 237 906,33	0,00	3 649 271,00	0,00	0,00	0,00	773 271,00	181 271,00	0,00	0,00	2 876 000,00	1 056 636,33	
Plan 3 kw. 2019		-5 908 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 985 106,17	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00	
2020		-1 125 110,14	0,00	2 412 471,14	0,00	0,00	0,00	720 471,14	720 471,14	0,00	0,00	1 892 000,00	404 639,00	
2021		-6 700 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:				w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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	1 287 361,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:		z tego:			
					4.4	4.4.1	4.5	5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4,4	4,4,1	4,5	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
2037	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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
lp	Wykazanie	Z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		kwota wyłączeń z budżetu 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 ⁴⁾	6	6.1
		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 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	3 050 031,29	5 837 792,97		
	Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	3 546 681,73	7 195 952,73		
	Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	8 192 000,00	0,00	2 312 117,52	2 312 117,52		
	Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	4 032 071,47	5 851 436,44		
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 361,00	1 100 000,00	0,00	946 400,16	3 358 871,30		
	2021	X	X	X	X	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 233 241,00	2 233 241,00		
	2022	X	X	X	X	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
	2023	X	X	X	X	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	2 393 957,00	2 393 957,00		
	2024	X	X	X	X	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	2 594 827,00	2 594 827,00		
	2025	X	X	X	X	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	2 877 744,00	2 877 744,00		
	2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 085 696,00	3 085 696,00		
	2027	X	X	X	X	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 272 903,00	3 272 903,00		
	2028	X	X	X	X	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	3 467 247,00	3 467 247,00		
	2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 638 072,00	3 638 072,00		
	2030	X	X	X	X	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	3 814 837,00	3 814 837,00		
	2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 953 142,00	3 953 142,00		
	2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 030 261,00	4 030 261,00		
	2033	X	X	X	X	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	4 070 492,00	4 070 492,00		
	2034	X	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 127 057,00	4 127 057,00		
	2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 147 515,00	4 147 515,00		
	2036	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 713 665,00	4 713 665,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowane wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok (kwot. ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Łp	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		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 665,00	4 713 665,00		

^{b)} Skorygowanie o środki obcyzy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należyjąć w objaśnieniach dołączanych do wlepielebiej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółdzielczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy/padających na dany rok) ^x	B.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółdzielczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółdzielczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		B.1	B.2				
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,12%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,16%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,52%	13,74%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	21,98%	22,53%	x	x	x	
2020	3,29%	6,14%	7,08%	19,34%	22,27%	TAK	
2021	1,60%	12,43%	12,43%	13,99%	16,92%	TAK	
2022	1,01%	16,06%	16,06%	11,08%	14,01%	TAK	
2023	5,62%	13,75%	13,75%	11,86%	11,86%	TAK	
2024	5,46%	14,20%	14,20%	14,08%	14,08%	TAK	
2025	5,28%	14,95%	x	14,67%	TAK	TAK	
2026	4,19%	15,34%	x	13,01%	14,22%	TAK	
2027	4,09%	15,68%	x	13,27%	13,27%	TAK	
2028	3,97%	16,03%	x	14,63%	14,63%	TAK	
2029	3,86%	16,27%	x	15,15%	15,15%	TAK	
2030	3,77%	16,53%	x	15,18%	15,18%	TAK	
2031	3,68%	16,65%	x	15,57%	15,57%	TAK	
2032	3,59%	16,47%	x	15,92%	15,92%	TAK	
2033	3,51%	16,16%	x	16,14%	16,14%	TAK	
2034	3,43%	15,96%	x	16,26%	TAK	TAK	
2035	3,36%	15,64%	x	16,30%	TAK	TAK	
2036	2,92%	17,33%	x	16,24%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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			
2037	1,83%	17,27%	16,39%	16,39%	TAK	TAK		TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																																							
Wyszczególnienie																																							
Lp	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykazanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	w tym:																	
																						Dochody 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			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			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			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:		
																						w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
9.1	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1									
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	420 671,90	255 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Lp	w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	w tym:		z tego:						
	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	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 050 862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 806 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	470 571,00	470 571,00	267 398,00	7 631 379,68	0,00	7 631 379,68	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
2020	687 675,50	687 675,50	267 398,00	2 516 464,81	0,00	2 79 057,60	0,00	0,00	0,00
2021	943 411,78	943 411,78	586 640,00	8 662 142,81	0,00	255 802,80	0,00	8 406 340,01	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	0,00	8 740 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	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		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiedzialno emisowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udyltu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					w tym:							w tym:	
					w tym:							w tym:	
Łp	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 2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	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	0,00	0,00	26 877,27		
2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wznosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							zobowiązań		w tym:								
							z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu							
2037	10.6 0,00	10.7 0,00	10.7.1 0,00	10.7.2 0,00	10.7.2.1 0,00	10.7.2.1.1 0,00	10.7.3 0,00	10.8 0,00	10.9 x	10.10 0,00	10.11 0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

* Informacje zawarte w tej części uwolnilej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu radej okrażeń w art. 243 ustawy została przekazana przez aplikację wygenerowaną 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.



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/127/2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 333 544,02	2 516 464,81	8 662 142,81	8 740 000,00	40 000,00	13 958 607,62
1.a	- wydatki bieżące				567 730,70	279 057,60	255 802,80	0,00	0,00	534 860,40
1.b	- wydatki majątkowe				19 765 813,32	2 237 407,21	8 406 340,01	8 740 000,00	40 000,00	19 423 747,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 221 581,18	966 733,10	1 199 214,58	0,00	0,00	2 165 947,68
1.1.1	- wydatki bieżące				567 730,70	279 057,60	255 802,80	0,00	0,00	534 860,40
1.1.1.1	Dzieci do Klubu Malucha-rodzice do pracy - zatrudnienie 2 osób z bezrobotni i 10 osób posiadających zatrudnienie	Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim	2019	2021	567 730,70	279 057,60	255 802,80	0,00	0,00	534 860,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 653 850,48	687 675,50	943 411,78	0,00	0,00	1 631 087,28
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	108 481,00	940 000,00	0,00	0,00	1 048 481,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim - Podniesienie atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2020	560 040,00	570 241,00	0,00	0,00	0,00	570 241,00
1.1.2.3	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 informacyjnej, przestawienie, wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych 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	2021	25 329,48	8 963,50	3 411,78	0,00	0,00	12 365,28
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				18 111 962,84	1 549 731,71	7 462 928,23	8 740 000,00	40 000,00	17 792 659,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 111 962,84	1 549 731,71	7 462 928,23	8 740 000,00	40 000,00	17 792 659,94
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	60 000,00	5 450 000,00	8 740 000,00	0,00	14 250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzecie dz.ewid.27/12,27/11 na odcinku km 0+000 do km 0+810 położonej w miejscowości Telaki, Gmina Kosów Lacki - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	331 599,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	321 600,00
1.3.2.3	Odbudowa drogi gminnej Jakubik-Puteki (dz.171,99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosowce (dz.170) w miejscowości Jakubki, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2021	100 700,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze - Poprawa warunków dla ludności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2021	119 165,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 390423W na odcinku km 0+000 do km 1+452 położonej na działce nr. ewid.381/1 i 488 w miejscowości Wyszomierz oraz dz.nr.ewid.1125 i 130 w miejscowości Kutyski, gmina Kosów Lacki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	459 630,42	437 603,42	0,00	0,00	0,00	437 603,42
1.3.2.7	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	30 000,00	560 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2021	22 181,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Debe i Zochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	53 344,90	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi gminnej Debe-Zochy, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów - poprawa warunków i zabezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	26 422,55	8 706,55	0,00	0,00	0,00	8 706,55
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna - poprawa warunków życia na wsi	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	220 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokolowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włociańska, gm. Kosów Lacki" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	578 417,93	168 614,90	409 803,03	0,00	0,00	578 417,93
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokolowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymale - Sągole, gm. Kosów Lacki, gm. Sokółki Podlaski" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	30 000,00	903 125,20	0,00	0,00	933 125,20
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	108 206,84	88 206,84	20 000,00	0,00	0,00	108 206,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiosna Włociańska

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2020-2037

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 27 października 2020 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020,
2. Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020,
3. Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020,
4. Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020,
5. Uchwały Nr XXI/128/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020 przedkładaną wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2020 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.104.304,16 zł i wynoszą 29.628.263,41 zł,
z tego:
 - 1.1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.454.725,16 zł i wynoszą 28.439.916,94 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 350.421,00 zł i wynoszą 1.188.346,47 zł,
2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 391.056,84 zł i wynoszą 30.753.373,55 zł,
z tego:
 - 2.1 Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.291.592,86 zł i wynoszą 27.493.516,78 zł
 - 2.2 Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 1.682.649,70 zł i wynoszą 3.259.856,77 zł.
3. Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 1.495.361,00 zł i po zmianie wynosi 1.125.110,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z następujących tytułów:
 - 3.1 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która zostaje zmniejszona o 800.000,00 zł i po zmianie wyniesie 720.471,14 zł
 - .2 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 404.639,00 zł.
4. Przychody budżetu zostają zmniejszone o 800.000,00 zł i po zmianie wyniosą 2.412.471,14 zł z następujących tytułów:
 - .1 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zostaje zmniejszona po stronie planu o kwotę 800.000,00 zł i po zmianie wyniesie 720.471,14 zł,
 - .2 wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.692.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 695.361,00 zł i po zmianie wyniosą 1.287.361,00 zł, z następujących tytułów:
 - 3 spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 592.000,00 zł,
 - 4 lokata z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 695.361,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wykorzystane w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych.Rozchody budżetu w latach 2023-2036 zostały dostosowane do planowanego harmonogramu spłat rat pożyczki i kredytów.
6. Kwota długu w roku 2021 wzrosła o 2.500.000,00 zł i w latach 2021-2035 została dostosowana do planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki.
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na rok 2020 wynosi 3,29 %.
8. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na rok 2020 wynosi 19,34 %.
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeniach obliczony w oparciu o plan III kw. 2019 roku, wynosi 22,27 %

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione następująco:

Limit na 2020 rok został zmniejszony o 1.494.442,86 zł i wyniesie 2.237.407,21 zł.

Limit na 2021 rok został zwiększony o 2.210.275,89 zł i wyniesie 8.406.340,01 zł.

Limit na 2022 i 2023 rok pozostał bez zmian.

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 zmniejsza się limit 2020 r. wydatków na realizację projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Kosów Lacki” o kwotę 940.000 zł, który po zmianie wyniesie 108.481,00 zł, wydłużając czas realizacji do 2021 r. z określonym limitem wydatków na kwotę 940.000,00 zł. Łączne nakłady pozostały bez zmian i wynoszą 1.048.481,00 zł.
7. Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania zostały zwiększone o kwotę 812.707,83 zł, z tego:
 - Odbudowa drogi gminnej Jakubiki-Puterki (dz.171,99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów Lacki, realizacja zadania została wydłużona i obejmuje lata 2019-2021, łączne nakłady zwiększono o 20.000,00 zł i po zmianie wynoszą 100.700,00 zł, limit na 2020 r. pozostaje bez zmian i wynosi 70.000 zł, limit na 2021 zostaje wprowadzony w kwocie 20.000,00 zł,
 - Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży-Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz.74211,74212) oraz Telaki (dz.818,89), gmina Kosów Lacki, realizacja zadania została wydłużona i obejmuje lata 2019-2021, łączne nakłady zwiększono o 50.000,00 zł i po zmianie wynoszą 80.000,00 zł, limit na 2020 r. pozostaje bez zmian i wynosi 30.000 zł, limit na 2021 zostaje wprowadzony w kwocie 50.000,00

- zł,
- Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze, realizacja zadania została wydłużona i obejmuje lata 2019-2021, łączne nakłady zwiększono o 20.000,00 zł i po zmianie wynoszą 119.165,00 zł, limit na 2020 r. pozostaje bez zmian i wynosi 70.000 zł, limit na 2021 zostaje wprowadzony w kwocie 20.000,00 zł,
 - 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, realizacja zadania została wydłużona i obejmuje lata 2019-2021, łączne nakłady zwiększono o 10.000,00 zł i po zmianie wynoszą 658.508,00 zł, limit na 2020 r. zostaje zmniejszony o 550.000,00 zł i wynosi 30.000 zł, limit na 2021 zostaje wprowadzony w kwocie 560.000,00 zł,
 - Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim, realizacja zadania została wydłużona i obejmuje lata 2018-2021, łączne nakłady zwiększono o 10.000,00 zł i po zmianie wynoszą 22.181,00 zł, limit na 2020 r. pozostaje bez zmian i wynosi 10.000 zł, limit na 2021 zostaje wprowadzony w kwocie 10.000,00 zł,
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej Dębe-Żochy, gmina Kosów Lacki, realizacja zadania została wydłużona i obejmuje lata 2020-2021, łączne nakłady oszacowano na kwotę 40.000,00 zł, limit na 2020 r. wynosi 20.000 zł, limit na 2021 zostaje wprowadzony w kwocie 20.000,00 zł,
 - Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Sągole, gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski” łączne nakłady zmniejszono o 475.499,01 zł i wyniosą 0 zł, przy czym limit na 2020 zmniejszono o 142649,70 zł, zaś limit na 2021 zmniejszono o 332.849,31 zł. Zadanie staje się zadaniem jednorocznym, które zostanie wykonane i rozliczone w 2021 r.
 - Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, realizacja zadania została wydłużona i obejmuje lata 2020-2021, łączne nakłady oszacowano na kwotę 933.125,20 zł, limit na 2020 r. wynosi 30.000 zł, limit na 2021 zostaje wprowadzony w kwocie 903.125,20 zł,
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, realizacja zadania została wydłużona i obejmuje lata 2020-2021, łączne nakłady oszacowano na kwotę 108.206,84 zł, limit na 2020 r. wynosi 88.206,84 zł, limit na 2021 zostaje wprowadzony w kwocie 20.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski
Wiesław Wiśniewski