

UCHWAŁA NR XIX/114/2020
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 4 września 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 z późn. 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 Wisniewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/114/2020
z dnia 2020-09-04

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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:				
								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 2017	24 733 366,16	24 067 387,15	4 273 306,00	103 660,01	6 239 816,00	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	5 520 328,73	3 030 342,78	243 156,24	14 000,00	229 156,24	
Plan 3 kw. 2019	27 312 485,81	25 428 695,25	5 852 748,00	14 417,00	6 830 768,00	7 553 279,68	5 177 482,57	2 612 700,00	1 883 790,56	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	28 310 539,25	26 771 771,78	4 780 417,00	34 990,00	7 066 544,00	9 161 613,78	5 728 207,00	2 980 000,00	1 538 767,47	170 000,00	1 368 767,47	
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	7 875 835,00	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	8 495 993,00	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	7 740 576,00	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	19 592,00	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	6 584 790,00	3 649 572,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 326 104,00	34 326 104,00	8 585 894,00	21 149,00	9 687 671,00	9 281 983,00	6 749 407,00	3 740 811,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Wiesław Właniewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:			w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe 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	
						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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp																
Wykonanie 2017	23 276 952,98	21 017 355,86	8 239 730,65	0,00	0,00	0,00	81 087,11	81 087,11	81 087,11	0,00	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	0,00	66 010,30	66 010,30	66 010,30	0,00	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	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	10 103 908,08	10 103 908,08	408 830,00	
Wykonanie 2019	27 151 720,18	23 476 493,32	9 231 270,77	0,00	0,00	0,00	49 880,70	49 880,70	49 880,70	0,00	0,00	0,00	3 675 226,86	3 675 226,86	13 964,20	
2020	30 931 010,39	26 182 157,92	10 910 147,60	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 748 852,47	4 748 852,47	878 666,78	
2021	30 760 915,00	24 327 674,00	10 829 157,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	6 433 241,00	6 433 241,00	711 976,54	
2022	33 685 866,00	24 885 866,00	10 123 260,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	
2023	25 835 719,00	24 441 762,00	10 376 342,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 957,00	1 393 957,00	0,00	
2024	26 639 290,00	25 044 463,00	10 635 750,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	1 594 827,00	1 594 827,00	0,00	
2025	27 523 318,00	25 645 574,00	10 901 644,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	1 877 744,00	1 877 744,00	0,00	
2026	28 547 410,00	26 261 714,00	11 174 185,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	2 285 696,00	2 285 696,00	0,00	
2027	29 366 160,00	26 893 257,00	11 453 539,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 903,00	2 472 903,00	0,00	
2028	30 207 835,00	27 540 588,00	11 739 878,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	2 667 247,00	2 667 247,00	0,00	
2029	31 042 175,00	28 204 103,00	12 033 375,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 072,00	2 838 072,00	0,00	
2030	31 899 042,00	28 884 205,00	12 334 209,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	3 014 837,00	3 014 837,00	0,00	
2031	32 690 102,00	29 536 960,00	12 642 564,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 153 142,00	3 153 142,00	0,00	
2032	33 526 104,00	30 295 843,00	12 958 628,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	3 230 261,00	3 230 261,00	0,00	
2033	34 598 731,00	31 028 239,00	13 282 594,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 492,00	3 570 492,00	0,00	
2034	35 406 002,00	31 778 945,00	13 614 659,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 057,00	3 627 057,00	0,00	
2035	36 195 934,00	32 548 419,00	13 955 025,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 647 515,00	3 647 515,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2017		1 456 413,18		2 787 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		-1 237 906,33		3 649 271,00	0,00	0,00	0,00	773 271,00	181 271,00		2 787 761,68	0,00
Plan 3 kw. 2019		-5 908 000,00		6 500 000,00	6 500 000,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 985 106,17		1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 819 364,97	0,00
2020		-2 620 471,14		3 212 471,14	0,00	0,00	0,00	1 520 471,14	1 520 471,14		1 692 000,00	1 100 000,00
2021		-4 200 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022		-5 800 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023		1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024		1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025		1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032		800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2033		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2034		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2035		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2036		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

z tego:													
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	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				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)											
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
				w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	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
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	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:					z tego:			
	w tym:			w tym:		z tego:		w tym:	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

^{*)} W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 [*]	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1					
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 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	0,00	1 100 000,00	0,00	589 613,86	3 802 085,00					
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 233 241,00	2 233 241,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	2 393 957,00	2 393 957,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	2 594 827,00	2 594 827,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	2 877 744,00	2 877 744,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	3 085 696,00	3 085 696,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	3 272 903,00	3 272 903,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 467 247,00	3 467 247,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 638 072,00	3 638 072,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 814 837,00	3 814 837,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 953 142,00	3 953 142,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 030 261,00	4 030 261,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 070 492,00	4 070 492,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 127 057,00	4 127 057,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spełni zobowiązań, z tego:											
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	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		

8) Skierowanie 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 objętościach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2017	0,00%	x	23,12%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,52%	13,74%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	21,98%	22,53%	x	x	x	x
	2020	3,36%	4,25%	5,21%	19,34%	22,27%	TAK	TAK
	2021	1,60%	12,43%	12,43%	13,37%	16,30%	TAK	TAK
	2022	1,01%	16,06%	16,06%	10,46%	13,39%	TAK	TAK
	2023	5,11%	13,75%	13,75%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
	2024	4,96%	14,20%	14,20%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
	2025	4,80%	14,96%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
	2026	3,73%	15,34%	x	12,74%	13,95%	TAK	TAK
	2027	3,62%	15,68%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
	2028	3,53%	16,03%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	2029	3,43%	16,27%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	2030	3,35%	16,53%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2031	3,27%	16,65%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK	
2032	3,19%	16,47%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK	
2033	1,95%	16,16%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK	
2034	1,91%	15,96%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK	
2035	1,86%	15,64%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK	
2036	1,83%	17,33%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK	

Za organ stanowiący: Wiesław Włóciwski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.04

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 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 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 wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4
2037	1,83%	17,27% x	16,39%	TAK
			8.3.1	8.4.1
			16,39%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	97 440,00	97 440,00	83 291,71	267 398,00	267 398,00	267 398,00	97 440,00	97 440,00	83 291,71
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
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
2021	255 802,80	255 802,80	203 266,80	0,00	0,00	0,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 050 862,31	0,00	1 050 862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	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	
2020	1 627 675,50	1 627 675,50	854 038,00	3 866 856,35	279 057,60	3 587 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 411,78	3 411,78	0,00	6 421 191,12	255 802,80	6 165 388,32	0,00	0,00	0,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	w tym:					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
	w tym:											
	w tym:											
		spłata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.8	10.9	10.10	10.11	
10.6	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				

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

* Informacje zawarte w tej części 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/114/2020
z dnia 2020-09-04

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 442 983,87	3 866 856,35	6 421 191,12	8 740 000,00	40 000,00	19 068 047,47
1.a	- wydatki bieżące				567 730,70	279 057,60	255 802,80	0,00	0,00	534 860,40
1.b	- wydatki majątkowe				18 875 253,17	3 587 798,75	6 165 388,32	8 740 000,00	40 000,00	18 533 187,07
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	1 906 733,10	259 214,58	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 bezrobocia i 10 osób posiadających zatrudnienie	Klub Dzieciątka 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	1 627 875,50	3 411,78	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	2020	1 048 481,00	1 048 481,00	0,00	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	580 040,00	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 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	2021	25 329,48	8 953,50	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				17 221 402,69	1 960 123,25	6 161 976,54	8 740 000,00	40 000,00	16 902 099,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 221 402,69	1 960 123,25	6 161 976,54	8 740 000,00	40 000,00	16 902 099,79
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	60 000,00	5 450 000,00	8 740 000,00	0,00	14 250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.ewid 27/12:27/1/1 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
1.3.2.4	Odbudowa drogi gminnej Jakubki-Putecki(dz.171,99)wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce(dz.170)w miejscowości Jakubki,gmina Kosów Lacki - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	80 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.2.5	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	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zadzisze - poprawa warunków dla ludności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	99 165,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 390423W na odcinku km 0+000 do km 1+452 położonej na działce nr. ewid.381/1 i 498 w miejscowości Wyżomierz 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
1.3.2.8	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 - czyste powietrze	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	433 508,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2020	12 181,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokolowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włoszńska, gm. Kosów Lacki" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	568 690,81	189 563,58	379 127,23	0,00	0,00	568 690,81
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokolowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sagole - Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymiały - Sagole, gm. Kosów Lacki, gm. Sokółów Podlaski" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	475 499,01	142 649,70	332 849,31	0,00	0,00	475 499,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiosław Wiśniewski

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

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2020,
2. Uchwały Nr XIX/115/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 4 września 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 49.143,00 zł i wynoszą 28.310.539,25 zł, z tego:
 - 1.1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 49.143,00 zł i wynoszą 26.771.771,78 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 1.538.767,47 zł,
2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 950.857,00 zł i wynoszą 30.931.010,39 zł, z tego:
 - 2.1 Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 149.227,36 zł i wynoszą 26.182.157,92 zł
 - 2.2 Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 1.100.084,36 zł i wynoszą 4.748.852,47 zł.
3. Przychody budżetu zostały zmienione w następujących pozycjach:
 - w 2020 r. zostały zmniejszone o kwotę 1.000.000,00 zł i po zmianie wyniosą 3.212.471,14 zł,
 - w 2021 r. zostały zmniejszone o 800.000,00 zł i po zmianie wyniosą 4.500.000,00 zł, w tym uwzględniono pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 3.000.000,00 zł
 - w 2022 r. zostały zwiększone o 2.300.000,00 zł i po zmianie wyniosą 6.000.000,00 zł, w tym uwzględniono pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 4.500.000,00 zł.
4. Rozchody budżetu w latach 2023-2032 zostały zwiększone o 50.000,00 zł w każdym roku.
5. Kwota długu w latach objętych prognozą została zaktualizowana.
6. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na rok 2020 wynosi 3,36 %.
7. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na rok 2020 wynosi 19,34 %.
8. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeniach obliczony w oparciu o plan III kw. 2019 roku, wynosi 22,27 %
9. W informacjach uzupełniających do WPF wprowadza się poniesione wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 25.897,27 zł

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione następująco:

Limit na 2020 rok został zmniejszony o 1.047.350,72 zł i wyniesie 3.866.856,35 zł.

Limit na 2021 rok został zmniejszony o 717.151,46 zł. i wyniesie 6.421.191,12 zł.

Limit na 2022 rok został zwiększony o 2.240.000,00 zł. i wyniesie 8.740.000,00 zł.

Limit na 2023 rok pozostał bez zmian i wynosi 40.000,00 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania zostały zmniejszone o kwotę 488.842,72 zł, z tego:

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim pozostały bez zmian i wynoszą 14.380.662,00 zł, przy czym limit na 2020 r. został zmniejszony o kwotę 1.190.000,00 zł i wyniesie 60.000,00 zł, limit na 2021 r. zostaje zmniejszony o 1.050.000,00 zł i wyniesie 5.450.000,00 zł, limit na 2022 r. zostaje zwiększony o kwotę 2.240.000,00 zł i wyniesie 8.740.000,00 zł. W dniu 31 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania. Zmiany limitów w poszczególnych latach wynikają z wstępnego projektu harmonogramu prac.
- zaktualizowano łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki – dokumentacja o poniesione nakłady w latach ubiegłych, zwiększając o 13.344,90 zł, które po zmianie wyniosą 53.344,90 zł, limit na 2023 r. pozostaje bez zmian i wynosi 40.000,00 zł.
- dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska, gm. Kosów Lacki" którego łączne zmniejszono o 1,19 zł i wyniosą 568.690,81 zł, limit na 2020 r. zmniejszono o 0,42 zł i wyniesie 189.563,58 zł, zaś na 2021 r. limit zmniejszono o 0,77 zł i wyniesie 379.127,23 zł.
- wprowadza się zadanie 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”, którego łączne nakłady stanowią wartość 475.499,01 zł, limit na 2020 r. wyniesie 142.649,70 zł, zaś na 2021 r. 332.849,31 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski