

UCHWAŁA NR XXXIV/219/2022
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 28 czerwca 2022 r.

o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037.

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 2021 r., poz. 305 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 2022 -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 2022-2037 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/219/2022
z dnia 2022-06-28

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
											z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Wykonanie 2015	19 047 111,57	18 271 691,53	3 946 905,00	12 041,04	5 891 682,00	3 608 919,00	4 812 144,49	2 213 963,16	775 420,04	3 450,00		771 970,04
Wykonanie 2016	23 018 094,09	22 318 739,89	3 873 772,00	43 376,90	6 172 394,00	7 083 216,45	5 145 980,54	2 638 080,16	699 354,20	22 814,00		674 280,44
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
Wykonanie 2019	29 136 826,35	27 508 584,79	5 908 088,00	24 094,56	6 830 788,00	8 939 142,90	5 806 471,33	3 048 403,95	1 628 261,56	101 038,00		1 527 223,56
Wykonanie 2020	29 415 530,28	28 231 049,81	4 644 353,00	62 230,10	7 093 044,00	10 269 781,91	6 161 640,80	2 981 193,09	1 184 480,47	166 134,00		1 018 346,47
Plan 3 kw. 2021	30 356 055,08	28 150 892,41	5 586 724,00	60 000,00	6 983 308,00	9 366 751,73	6 154 108,68	3 230 000,00	2 205 162,67	105 200,00		2 099 462,67
Wykonanie 2021	35 393 556,38	31 117 202,25	6 047 252,00	176 197,85	7 918 158,00	10 068 957,14	6 906 637,26	3 494 112,89	4 276 354,13	105 050,00		4 171 011,63
2022	33 285 447,25	26 298 086,25	5 389 974,00	62 130,00	7 114 003,00	7 059 706,36	6 672 272,89	3 524 812,89	6 987 361,00	6 600,00		6 980 461,00
2023	31 971 140,00	24 971 140,00	5 721 742,00	64 801,00	7 350 945,00	5 370 577,00	6 463 075,00	3 410 610,00	7 000 000,00	0,00		7 000 000,00
2024	26 736 296,00	26 736 296,00	5 963 476,00	67 587,00	7 962 735,00	5 701 511,00	7 040 987,00	3 757 266,00	0,00	0,00		0,00
2025	27 885 956,00	27 885 956,00	6 219 905,00	70 493,00	8 305 133,00	5 946 676,00	7 343 749,00	3 918 828,00	0,00	0,00		0,00
2026	32 364 916,00	32 364 916,00	6 487 361,00	73 524,00	8 662 253,00	6 202 383,00	7 659 531,00	4 087 338,00	0,00	0,00		0,00
2027	33 659 512,00	33 659 512,00	6 766 318,00	76 686,00	9 034 730,00	6 469 086,00	7 988 890,00	4 263 094,00	0,00	0,00		0,00
2028	35 005 893,00	35 005 893,00	7 057 270,00	79 983,00	9 423 224,00	6 747 256,00	8 332 413,00	4 446 407,00	0,00	0,00		0,00
2029	36 406 129,00	36 406 129,00	7 360 732,00	83 423,00	9 828 422,00	7 037 388,00	8 690 707,00	4 637 602,00	0,00	0,00		0,00
2030	37 862 374,00	37 862 374,00	7 677 244,00	87 010,00	10 251 044,00	7 339 996,00	9 064 407,00	4 837 019,00	0,00	0,00		0,00
2031	39 376 869,00	39 376 869,00	8 007 365,00	90 751,00	10 691 839,00	7 655 616,00	9 454 176,00	5 045 011,00	0,00	0,00		0,00

za organ stanowiący Wiesław Wiśniewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.01

z tego:															w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	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:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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						
2032	40 951 944,00	40 951 944,00	8 351 682,00	94 654,00	11 151 588,00	7 984 807,00	9 860 706,00	5 261 946,00	0,00	0,00	0,00						
2033	42 590 021,00	42 590 021,00	8 710 804,00	98 724,00	11 631 107,00	8 328 154,00	10 284 716,00	5 488 210,00	0,00	0,00	0,00						
2034	44 293 622,00	44 293 622,00	9 085 369,00	102 969,00	12 131 244,00	8 686 265,00	10 726 959,00	5 724 203,00	0,00	0,00	0,00						
2035	46 065 367,00	46 065 367,00	9 476 040,00	107 397,00	12 652 888,00	9 059 774,00	11 188 218,00	5 970 344,00	0,00	0,00	0,00						
2036	47 907 982,00	47 907 982,00	9 883 509,00	112 015,00	13 195 962,00	9 449 344,00	11 669 312,00	6 227 069,00	0,00	0,00	0,00						
2037	49 824 301,00	49 824 301,00	10 308 500,00	116 831,00	13 764 431,00	9 855 666,00	12 171 092,00	6 494 832,00	0,00	0,00	0,00						

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	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
Łp	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	
Wykonanie 2015	20 005 942,96	8 504 873,13	0,00	0,00	62 263,34	0,00	0,00	0,00	3 068 961,16	3 068 961,16	215 250,84	
Wykonanie 2016	22 063 526,05	8 092 810,41	0,00	0,00	84 640,50	0,00	0,00	0,00	2 639 096,02	2 639 096,02	104 589,97	
Wykonanie 2017	23 276 952,98	8 239 730,65	0,00	0,00	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	8 693 961,61	0,00	0,00	66 010,30	0,00	0,00	0,00	5 027 744,30	5 027 744,30	1 225 447,25	
Wykonanie 2019	27 151 720,18	9 231 270,77	0,00	0,00	49 880,70	0,00	0,00	0,00	3 675 226,86	3 675 226,86	13 964,20	
Wykonanie 2020	28 419 719,43	10 259 453,95	0,00	0,00	25 857,05	0,00	0,00	0,00	2 890 408,25	2 890 408,25	693 141,44	
Plan 3 kw. 2021	35 504 337,07	11 166 260,35	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 666 216,25	8 666 216,25	759 955,05	
Wykonanie 2021	29 316 634,30	10 715 267,22	0,00	0,00	12 573,43	0,00	0,00	0,00	3 159 992,25	3 159 992,25	757 641,61	
2022	53 006 961,25	12 183 512,30	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	26 709 671,79	26 709 671,79	8 196,72	
2023	31 071 140,00	12 092 158,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 092 314,00	7 092 314,00	0,00	
2024	25 836 296,00	12 430 738,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	974 863,00	974 863,00	0,00	
2025	26 985 956,00	12 778 798,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 803,00	1 222 803,00	0,00	
2026	31 684 916,00	13 136 605,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 180 395,00	5 180 395,00	0,00	
2027	32 509 512,00	13 504 429,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 283 424,00	5 283 424,00	0,00	
2028	33 705 893,00	13 882 554,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 717 475,00	5 717 475,00	0,00	
2029	35 106 129,00	14 271 265,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 334 035,00	6 334 035,00	0,00	
2030	36 562 374,00	14 670 860,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 984 661,00	6 984 661,00	0,00	
2031	38 076 869,00	15 081 645,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 670 980,00	7 670 980,00	0,00	
2032	39 651 944,00	15 503 931,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 394 690,00	8 394 690,00	0,00	
2033	41 290 021,00	15 938 041,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 157 564,00	9 157 564,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2034	43 793 622,00	33 032 166,00	16 384 306,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	10 761 456,00	10 761 456,00	0,00	
2035	45 565 367,00	33 957 066,00	16 842 066,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	11 608 301,00	11 608 301,00	0,00	
2036	47 407 982,00	34 907 864,00	17 314 672,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 118,00	12 500 118,00	0,00	
2037	49 324 301,00	35 885 284,00	17 799 483,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	13 439 017,00	13 439 017,00	0,00	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	w tym:		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		4.2	4.2.1		
Lp														
Wykonanie 2015	-958 831,39		0,00	3 434 025,03	2 000 000,00	958 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 025,03	0,00
Wykonanie 2016	954 568,04		0,00	2 325 193,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 193,64	0,00
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	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	0,00	0,00	773 271,00	181 271,00	2 876 000,00	2 876 000,00	1 056 635,33
Wykonanie 2019	1 985 106,17		0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	1 819 364,97	0,00
Wykonanie 2020	995 810,85		0,00	3 212 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 471,14	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 148 281,99		0,00	5 448 281,99	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 281,99	2 216 281,99	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Wykonanie 2021	6 076 922,08		0,00	3 616 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 281,99	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2022	-19 721 514,00		0,00	19 921 514,00	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 371 514,00	5 171 514,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							
				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:			w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 361,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	w tym:	w tym:	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
						w tym:		
						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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2				
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									
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	1 334 709,73	2 768 734,76
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 488 000,00	0,00	2 894 309,86	4 719 503,50
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	3 546 681,73	7 195 952,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	4 032 071,47	5 851 436,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	695 361,00	1 100 000,00	0,00	2 701 738,63	5 914 209,77
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	2 632 000,00	0,00	1 312 771,59	4 929 053,58
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 960 560,20	8 576 842,19
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	0,00	796,79	6 172 310,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	13 450 000,00	0,00	992 314,00	992 314,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	1 874 863,00	1 874 863,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	2 122 803,00	2 122 803,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	5 880 395,00	5 880 395,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	6 433 424,00	6 433 424,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	7 017 475,00	7 017 475,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 634 035,00	7 634 035,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 284 661,00	8 284 661,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	8 970 980,00	8 970 980,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	9 694 690,00	9 694 690,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 457 564,00	10 457 564,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 261 456,00	11 261 456,00

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	liczna 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	wojnymi 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 *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *			
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			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 108 301,00	12 108 301,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	13 000 118,00	13 000 118,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 939 017,00	13 939 017,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

x

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,53%	8,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,74%	24,24%	x	x	x	x
2022	2,18%	3,03%	3,07%	17,15%	19,46%	TAK	TAK
2023	8,16%	8,63%	8,63%	16,19%	18,50%	TAK	TAK
2024	7,51%	12,15%	12,15%	14,64%	16,95%	TAK	TAK
2025	7,02%	12,59%	x	13,07%	15,38%	TAK	TAK
2026	4,97%	24,77%	x	11,55%	13,87%	TAK	TAK
2027	6,29%	25,72%	x	11,95%	14,26%	TAK	TAK
2028	6,37%	26,60%	x	13,49%	15,80%	TAK	TAK
2029	5,86%	27,42%	x	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2030	5,37%	28,26%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2031	4,92%	29,10%	x	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2032	4,49%	29,95%	x	24,92%	24,92%	TAK	TAK
2033	4,09%	30,81%	x	27,40%	27,40%	TAK	TAK
2034	1,56%	31,78%	x	28,27%	28,27%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1			
2035	2,41%	33,77%	x	29,13%	29,13%		TAK	TAK			
2036	1,36%	33,87%	x	30,16%	30,16%		TAK	TAK			
2037	1,27%	34,90%	x	31,08%	31,08%		TAK	TAK			

Ustalona na lata 2022–2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		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 i 3 ustawy ^x	środki określone 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
Wykonanie 2015	13 030,00	13 030,00	11 075,50	616 470,04	616 470,04	616 470,04	45 010,00	45 010,00	38 258,50
Wykonanie 2016	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	97 440,00	97 440,00	83 291,71	0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	83 291,71
Wykonanie 2020	400 260,15	374 460,15	353 720,34	0,00	0,00	0,00	303 667,16	303 667,16	252 629,62
Plan 3 kw. 2021	251 842,80	203 266,80	203 266,80	760 844,00	760 844,00	760 844,00	255 802,80	255 802,80	203 266,80
Wykonanie 2021	244 086,80	203 266,80	203 266,80	723 302,17	723 302,17	723 302,17	227 014,19	227 014,19	179 884,53
2022	249 138,50	242 558,50	231 172,19	193 961,00	193 961,00	193 961,00	360 639,27	360 639,27	336 557,63
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

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:		
	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	755 524,54	755 524,54	616 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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
Wykonanie 2020	558 116,61	558 116,61	267 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	680 980,94	680 980,94	506 816,00	7 088 241,05	255 802,80	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	660 688,00	660 688,00	506 816,00	7 088 241,05	255 802,80	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	242 631,99	242 631,99	193 961,00	24 957 577,49	119 380,77	24 838 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy...											
	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 bieżące na pokrycie ulerniego 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
Wyszczególnienie											
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.2 splata zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
Wykonanie 2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	592 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 677,27
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	244 905,68
2023	200 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 udokumentowanej w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:										
			w tym:										
			w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowinności 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/219/2022
z dnia 2022-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 773 018,74	24 957 577,49	7 050 000,00	0,00	0,00	32 007 577,49
1.a	- wydatki bieżące				569 730,70	119 380,77	0,00	0,00	0,00	119 380,77
1.b	- wydatki majątkowe				32 203 288,04	24 838 196,72	7 050 000,00	0,00	0,00	31 888 196,72
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:				590 891,62	127 577,49	0,00	0,00	0,00	127 577,49
1.1.1	- wydatki bieżące				569 730,70	119 380,77	0,00	0,00	0,00	119 380,77
1.1.1.1	Dzieci do Klubu Malucha-rodzice do pracy - zatrudnienie 2 osób z bezrobocia i 10 osób posiadających zatrudnienie	Klub Dzieci w Kosowie Lackim	2019	2022	569 730,70	119 380,77	0,00	0,00	0,00	119 380,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 160,92	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2022	21 160,92	8 196,72	0,00	0,00	0,00	8 196,72
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 182 127,12	24 830 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	31 880 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 182 127,12	24 830 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	31 880 000,00
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	14 680 608,13	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	12 180,09	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Zochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	53 344,90	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2022	24 169,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2022	2 028 249,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	14 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2022	23 776,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2022	1 014 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim - Poprawa warunków bezpieczeństwa i rozszerzenie oferty rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2022	345 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2022-2037

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 43/2022 z dnia 13 maja 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022,
2. Zarządzenie Nr 48/2022 z dnia 31 maja 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022,
3. Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022,
4. Uchwały Nr XXXIV/220/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2022 przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2022 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 896.486,94 zł i wynoszą 33.285.447,25 zł, z tego:
 - 1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 533.625,94 zł i wynoszą 26.298.086,25 zł,
 - 2 Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 362.861,00 i wynoszą 6.987.361,00 zł,
2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.228.430,94 zł i wynoszą 53.006.961,25 zł, z tego:
 - 3 Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 544.536,79 zł i wynoszą 26.297.289,46 zł
 - 4 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 683.894,15 zł i wynoszą 26.709.671,79 zł.
3. Deficyt budżetu został zwiększony o 331.944,00 zł i po zmianie wynosi 19.721.514,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:
 - 5 kredyty i pożyczki 13.750.000 zł,
 - 6 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 5.171.514 zł,
 - 7 wolne środki 800.000 zł
4. Przychody budżetu zostały zwiększone o 331.944 zł i po zmianie wynoszą 19.921.514,00 zł, z następujących tytułów:
 - 8 kredyty i pożyczki 13.750.000 zł,
 - 9 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 5.371.514 zł,
 - 10 wolne środki 800.000 zł.

W pozycji 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wykazano wydatki w kwocie 244.905,68 zł realizowane w ramach Funduszu Pomocy.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione następująco:

Limit na 2022 rok został zwiększony o 330.000,00 zł i wyniesie 24.957.577,49 zł.

Limit na 2023 rok pozostał bez zmian i wynosi 7.050.000,00 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 330.000 zł i dotyczą zadania które otrzymało nowe brzmienie pn. Modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim, którego nakłady zwiększono o 330.000 zł i po zmianie wynoszą 345.000,00 zł, limit na 2022 r. został zwiększony również o kwotę 330.000 zł i po zmianie wynosi 340.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wiesław Wiśniewski