

**Projekt**

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../2024  
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 23 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 609), art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy i określić jej aktualne brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF i określić aktualne jego brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Gminy i Miasta Koziegłowy

**Joanna Kołodziejczyk**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
Wykonanie 2017	65 396 002,29	56 950 090,16	9 573 077,00	216 995,62	16 342 049,00	18 038 558,18	12 779 410,36	4 761 248,53	8 445 912,13	0,00	8 206 590,90	
Wykonanie 2018	74 832 850,43	58 941 082,91	11 079 043,00	196 430,72	16 552 138,00	18 011 260,13	13 102 211,06	4 831 227,03	15 891 767,52	62 124,94	15 626 517,35	
Wykonanie 2019	74 858 382,51	66 908 865,14	12 512 049,00	485 089,70	17 700 962,00	21 343 408,92	14 867 355,52	4 905 876,00	7 949 517,37	3 659,60	7 938 722,71	
Wykonanie 2020	80 395 025,23	72 320 405,35	11 849 836,00	292 213,51	19 082 148,00	24 993 451,88	16 102 755,96	5 781 756,69	8 074 619,88	5 728,73	8 065 368,83	
Wykonanie 2021	94 249 064,26	79 563 555,07	13 899 472,00	591 616,84	22 703 626,00	23 758 802,51	18 610 037,72	6 436 169,50	14 685 509,19	70 392,90	14 576 151,98	
Wykonanie 2022	119 313 082,20	90 415 652,64	15 278 378,57	443 690,64	21 158 332,00	31 987 799,81	21 547 451,62	6 973 204,34	28 897 429,56	311 786,95	28 584 721,12	
Plan 3 kw. 2023	113 832 169,22	76 954 318,02	12 671 996,00	624 242,00	28 635 928,00	11 417 561,10	23 604 590,92	7 200 000,00	36 877 851,20	101 000,00	36 770 056,20	
Wykonanie 2023	114 361 169,08	80 807 198,43	12 671 996,00	624 242,00	28 879 693,40	11 748 536,40	26 882 730,63	8 055 736,39	33 553 970,65	49 954,21	33 503 094,94	
2024	A	116 748 827,91	84 108 836,01	18 530 357,00	953 895,00	32 221 638,00	12 165 472,79	20 237 473,22	7 500 000,00	32 639 991,90	100 000,00	32 533 196,90
	B	912 519,69	785 319,69	0,00	0,00	0,00	730 756,47	54 563,22	0,00	127 200,00	0,00	127 200,00
	C	115 836 308,22	83 323 516,32	18 530 357,00	953 895,00	32 221 638,00	11 434 716,32	20 182 910,00	7 500 000,00	32 512 791,90	100 000,00	32 405 996,90

2025	A	82 250 012,56	80 412 012,56	19 160 389,14	986 327,43	29 022 396,78	10 386 178,27	20 856 720,94	7 600 000,00	1 838 000,00	100 000,00	1 738 000,00
	B	196 407,00	196 407,00	0,00	0,00	0,00	196 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 053 605,56	80 215 605,56	19 160 389,14	986 327,43	29 022 396,78	10 189 771,27	20 856 720,94	7 600 000,00	1 838 000,00	100 000,00	1 738 000,00
2026	A	82 937 539,33	82 837 539,33	19 754 361,20	1 016 903,58	29 922 091,08	10 640 904,18	21 503 279,29	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	197 110,00	197 110,00	0,00	0,00	0,00	197 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 740 429,33	82 640 429,33	19 754 361,20	1 016 903,58	29 922 091,08	10 443 794,18	21 503 279,29	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	85 416 055,21	85 316 055,21	20 346 992,04	1 047 410,69	30 819 753,81	10 953 521,00	22 148 377,67	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	196 413,00	196 413,00	0,00	0,00	0,00	196 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 219 642,21	85 119 642,21	20 346 992,04	1 047 410,69	30 819 753,81	10 757 108,00	22 148 377,67	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	87 961 817,48	87 861 817,48	20 957 401,80	1 078 833,01	31 744 346,43	11 268 407,24	22 812 829,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	188 586,00	188 586,00	0,00	0,00	0,00	188 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 773 231,48	87 673 231,48	20 957 401,80	1 078 833,01	31 744 346,43	11 079 821,24	22 812 829,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	A	90 592 500,43	90 492 500,43	21 586 123,85	1 111 198,00	32 696 676,83	11 601 287,88	23 497 213,87	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	189 072,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 403 428,43	90 303 428,43	21 586 123,85	1 111 198,00	32 696 676,83	11 412 215,88	23 497 213,87	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	A	93 300 037,28	93 200 037,28	22 233 707,57	1 144 533,94	33 677 577,13	11 942 088,35	24 202 130,28	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	187 506,00	187 506,00	0,00	0,00	0,00	187 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 112 531,28	93 012 531,28	22 233 707,57	1 144 533,94	33 677 577,13	11 754 582,35	24 202 130,28	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	A	96 093 059,22	95 993 059,22	22 900 718,79	1 178 869,96	34 687 904,45	12 297 371,83	24 928 194,19	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	190 152,00	190 152,00	0,00	0,00	0,00	190 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 902 907,22	95 802 907,22	22 900 718,79	1 178 869,96	34 687 904,45	12 107 219,83	24 928 194,19	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	A	98 968 244,43	98 868 244,43	23 587 740,36	1 214 236,06	35 728 541,57	12 661 686,42	25 676 040,02	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	191 250,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 776 994,43	98 676 994,43	23 587 740,36	1 214 236,06	35 728 541,57	12 470 436,42	25 676 040,02	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	A	101 926 376,27	101 826 376,27	24 295 372,57	1 250 663,14	36 800 397,83	13 033 621,51	26 446 321,22	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	189 072,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 737 304,27	101 637 304,27	24 295 372,57	1 250 663,14	36 800 397,83	12 844 549,51	26 446 321,22	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	A	104 786 423,39	104 686 423,39	25 024 233,75	1 288 183,03	37 904 409,75	13 229 886,00	27 239 710,86	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 786 423,39	104 686 423,39	25 024 233,75	1 288 183,03	37 904 409,75	13 229 886,00	27 239 710,86	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2035	A	107 927 016,10	107 917 016,10	25 774 960,76	1 326 828,52	39 041 542,06	13 626 782,58	28 146 902,18	7 600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 927 016,10	107 917 016,10	25 774 960,76	1 326 828,52	39 041 542,06	13 626 782,58	28 146 902,18	7 600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
Wykonanie 2017	63 952 133,96	50 684 646,90	19 168 263,55	0,00	0,00	286 661,74	0,00	0,00	0,00	13 267 487,06	13 267 487,06	247 901,39	
Wykonanie 2018	80 709 422,92	52 227 877,70	20 231 631,69	0,00	0,00	250 875,48	0,00	0,00	0,00	28 481 545,22	28 481 545,22	428 951,32	
Wykonanie 2019	74 111 279,67	58 992 209,11	22 060 958,65	0,00	0,00	348 466,81	0,00	0,00	0,00	15 119 070,56	15 119 070,56	1 818 787,05	
Wykonanie 2020	74 284 144,56	64 871 082,49	23 940 838,22	0,00	0,00	296 135,22	0,00	0,00	0,00	9 413 062,07	9 413 062,07	2 845 616,20	
Wykonanie 2021	82 427 706,35	67 208 127,53	25 824 924,16	0,00	0,00	213 313,78	0,00	0,00	0,00	15 219 578,82	15 219 578,82	4 551 375,14	
Wykonanie 2022	124 520 500,80	83 271 332,54	28 110 214,46	0,00	0,00	579 493,47	0,00	0,00	0,00	41 249 168,26	41 249 168,26	8 472 363,98	
Plan 3 kw. 2023	127 846 625,32	73 238 110,17	31 434 832,99	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	54 608 515,15	54 608 515,15	4 491 685,61	
Wykonanie 2023	123 336 586,83	70 431 619,51	31 227 279,60	0,00	0,00	607 141,31	0,00	0,00	0,00	52 904 967,32	52 904 967,32	4 497 509,03	
2024	A	127 780 688,13	79 629 560,65	38 101 275,54	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	48 151 127,48	48 151 127,48	998 130,00
	B	1 102 519,69	785 319,69	-77 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,00	317 200,00	190 000,00	
	C	126 678 168,44	78 844 240,96	38 178 365,13	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	47 833 927,48	47 833 927,48	808 130,00
2025	A	79 375 282,51	74 138 673,51	34 883 859,30	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 236 609,00	5 236 609,00	738 000,00
	B	196 407,00	196 407,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	79 178 875,51	73 942 266,51	34 883 568,30	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 236 609,00	5 236 609,00	738 000,00
2026	A	80 470 039,33	77 032 514,57	36 627 746,72	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 524,76	3 437 524,76	0,00
	B	197 110,00	197 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	80 272 929,33	76 835 404,57	36 627 746,72	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 524,76	3 437 524,76	0,00
2027	A	82 948 555,21	79 868 396,36	38 459 134,05	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 158,85	3 080 158,85	0,00
	B	196 413,00	196 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	82 752 142,21	79 671 983,36	38 459 134,05	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 158,85	3 080 158,85	0,00

2028	A	85 494 317,48	82 813 847,29	40 382 090,75	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 470,19	2 680 470,19	0,00
	B	188 586,00	188 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 305 731,48	82 625 261,29	40 382 090,75	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 470,19	2 680 470,19	0,00
2029	A	89 712 500,43	85 889 517,09	42 401 195,29	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822 983,34	3 822 983,34	0,00
	B	189 072,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 523 428,43	85 700 445,09	42 401 195,29	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822 983,34	3 822 983,34	0,00
2030	A	92 420 037,28	89 090 492,10	44 521 255,06	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 545,18	3 329 545,18	0,00
	B	187 506,00	187 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 232 531,28	88 902 986,10	44 521 255,06	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 545,18	3 329 545,18	0,00
2031	A	95 213 059,22	92 428 744,13	46 747 317,81	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 315,09	2 784 315,09	0,00
	B	190 152,00	190 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 022 907,22	92 238 592,13	46 747 317,81	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 315,09	2 784 315,09	0,00
2032	A	98 088 244,43	95 904 489,88	49 084 683,70	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 754,55	2 183 754,55	0,00
	B	191 250,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 896 994,43	95 713 239,88	49 084 683,70	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 754,55	2 183 754,55	0,00
2033	A	101 046 376,27	99 522 259,97	51 538 917,88	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 116,30	1 524 116,30	0,00
	B	189 072,00	189 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 857 304,27	99 333 187,97	51 538 917,88	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 116,30	1 524 116,30	0,00
2034	A	103 906 423,39	103 104 990,61	54 115 863,78	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	801 432,78	801 432,78	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 906 423,39	103 104 990,61	54 115 863,78	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	801 432,78	801 432,78	0,00
2035	A	107 047 016,10	107 035 511,97	56 821 656,97	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 504,13	11 504,13	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 047 016,10	107 035 511,97	56 821 656,97	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 504,13	11 504,13	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 443 868,33	0,00	5 133 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 343,55	0,00	
Wykonanie 2018	-5 876 572,49	0,00	12 198 458,88	7 400 000,00	5 876 572,49	0,00	0,00	4 488 881,88	0,00	
Wykonanie 2019	747 102,84	0,00	8 014 141,92	4 172 077,61	0,00	0,00	0,00	3 842 064,31	0,00	
Wykonanie 2020	6 110 880,67	0,00	5 898 706,37	232 560,05	0,00	520 431,13	0,00	5 120 895,19	0,00	
Wykonanie 2021	11 821 357,91	0,00	11 331 055,48	0,00	0,00	4 175 777,19	0,00	7 155 278,29	0,00	
Wykonanie 2022	-5 207 418,60	0,00	20 818 228,39	0,00	0,00	873 203,75	0,00	19 945 024,64	5 207 418,60	
Plan 3 kw. 2023	-14 014 456,10	0,00	15 806 023,71	2 600 000,00	2 600 000,00	88 529,92	88 529,92	12 985 003,79	11 325 926,18	
Wykonanie 2023	-8 975 417,75	0,00	15 798 533,71	2 600 000,00	2 600 000,00	4 507 425,97	4 507 425,97	8 566 107,74	1 867 991,78	
2024	A	-11 031 860,22	0,00	13 392 190,22	9 000 000,00	6 841 670,00	85 119,22	85 119,22	4 105 071,00	4 105 071,00
	B	-190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
	C	-10 841 860,22	0,00	13 202 190,22	9 000 000,00	6 841 670,00	85 119,22	85 119,22	3 915 071,00	3 915 071,00
2025	A	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	309 577,00	0,00	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	24 820,00	0,00	0,00	0,00	2 040 120,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 276,08	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	132 490,00	0,00	0,00	0,00	1 791 567,61	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 567,58	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	202 000,00	0,00	2 360 330,00	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	202 000,00	0,00	2 360 330,00	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 710 451,08	0,00	6 265 443,26	11 398 786,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 868,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	7 449 322,86	13 090 649,18
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 191 913,74	0,00	12 355 427,54	23 686 483,02
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 683 842,66	29 205,00	7 144 320,10	27 962 548,49
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	132 490,00	9 595 560,05	0,00	3 716 207,85	16 922 231,56
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	132 489,97	9 595 560,05	0,00	10 375 578,92	23 574 112,63
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	16 437 230,05	0,00	4 479 275,36	8 669 465,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	16 437 230,05	0,00	4 479 275,36	8 479 465,58
2025	A	x	x	x	x	0,00	13 562 500,00	0,00	6 273 339,05	6 273 339,05
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 562 500,00	0,00	6 273 339,05	6 273 339,05
2026	A	x	x	x	x	0,00	11 095 000,00	0,00	5 805 024,76	5 805 024,76
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 095 000,00	0,00	5 805 024,76	5 805 024,76
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 627 500,00	0,00	5 447 658,85	5 447 658,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 627 500,00	0,00	5 447 658,85	5 447 658,85

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	5 047 970,19	5 047 970,19
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	5 047 970,19	5 047 970,19
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	4 602 983,34	4 602 983,34
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	4 602 983,34	4 602 983,34
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 109 545,18	4 109 545,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 109 545,18	4 109 545,18
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	3 564 315,09	3 564 315,09
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	3 564 315,09	3 564 315,09
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 963 754,55	2 963 754,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 963 754,55	2 963 754,55
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	2 304 116,30	2 304 116,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	2 304 116,30	2 304 116,30
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 581 432,78	1 581 432,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 581 432,78	1 581 432,78
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	881 504,13	881 504,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	881 504,13	881 504,13

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,65%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,99%	7,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	15,95%	16,02%	x	x	x	x	
2024	A	4,25%	7,62%	7,76%	15,98%	17,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,25%	7,62%	7,76%	15,98%	17,25%	TAK	TAK
2025	A	5,82%	10,67%	x	14,72%	15,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,82%	10,67%	x	14,72%	15,99%	TAK	TAK
2026	A	4,94%	9,57%	x	13,69%	14,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,94%	9,56%	x	13,69%	14,97%	TAK	TAK

2027	A	4,60%	8,60%	x	12,58%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,60%	8,60%	x	12,58%	13,86%	TAK	TAK
2028	A	4,27%	7,64%	x	11,48%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,27%	7,64%	x	11,47%	12,75%	TAK	TAK
2029	A	1,75%	6,47%	x	9,31%	10,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	6,47%	x	9,31%	10,59%	TAK	TAK
2030	A	1,64%	5,61%	x	8,22%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	5,61%	x	8,22%	9,50%	TAK	TAK
2031	A	1,47%	4,68%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,47%	4,68%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2032	A	1,35%	3,76%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,35%	3,76%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	A	1,24%	2,84%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	2,84%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2034	A	1,13%	1,89%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	1,89%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2035	A	1,01%	1,01%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,01%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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	
Wykonanie 2017	141 522,81	141 522,81	133 880,50	5 538 335,54	5 538 335,54	5 538 335,54	41 906,08	41 906,08	39 353,50	
Wykonanie 2018	194 905,97	194 905,97	173 631,75	4 730 014,35	4 730 014,35	4 360 845,95	104 223,81	104 223,81	96 973,08	
Wykonanie 2019	889 314,81	889 314,81	866 215,39	3 569 141,83	3 569 141,83	3 496 693,21	508 421,95	508 421,95	442 238,82	
Wykonanie 2020	863 584,65	857 492,21	820 645,96	1 726 808,84	1 726 808,84	1 699 011,42	771 156,22	771 156,22	689 655,70	
Wykonanie 2021	115 659,62	115 659,62	109 805,77	6 800 653,94	6 800 653,94	5 555 704,39	218 183,41	218 183,41	210 216,67	
Wykonanie 2022	492 676,53	492 676,53	492 676,53	26 030 428,67	26 030 428,67	23 402 655,58	1 014 614,90	1 014 614,90	1 011 402,71	
Plan 3 kw. 2023	152 155,56	152 155,56	152 155,56	19 749 462,20	19 749 462,20	17 867 222,43	265 110,03	265 110,03	261 114,03	
Wykonanie 2023	172 179,31	172 179,31	172 179,31	16 482 500,94	16 482 500,94	14 931 217,69	204 174,76	204 174,76	200 976,29	
2024	A	291 260,01	291 260,01	291 260,01	12 905 581,00	12 905 581,00	12 515 857,10	391 389,31	391 389,31	388 161,31
	B	6 249,00	6 249,00	6 249,00	273 020,00	273 020,00	225 296,10	6 249,00	6 249,00	5 937,00
	C	285 011,01	285 011,01	285 011,01	12 632 561,00	12 632 561,00	12 290 561,00	385 140,31	385 140,31	382 224,31
2025	A	85 185,00	85 185,00	85 185,00	0,00	0,00	0,00	86 511,00	86 511,00	85 185,00
	B	6 255,00	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	6 585,00	6 585,00	6 255,00
	C	78 930,00	78 930,00	78 930,00	0,00	0,00	0,00	79 926,00	79 926,00	78 930,00
2026	A	13 609,00	13 609,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	14 326,00	14 326,00	13 609,00
	B	5 986,00	5 986,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	6 302,00	6 302,00	5 986,00
	C	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	8 024,00	7 623,00
2027	A	11 091,00	11 091,00	11 091,00	0,00	0,00	0,00	11 675,00	11 675,00	11 091,00
	B	6 009,00	6 009,00	6 009,00	0,00	0,00	0,00	6 326,00	6 326,00	6 009,00
	C	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	5 349,00	5 349,00	5 082,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	8 546 266,79	8 546 266,79	6 013 368,75	9 876 552,83	41 906,08	9 834 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 689 075,86	10 689 075,86	5 557 077,52	8 169 638,13	105 044,51	8 064 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 522 422,42	6 522 422,42	2 867 540,08	6 020 449,10	508 421,95	5 512 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 663 517,62	3 663 517,62	2 357 225,14	3 455 717,61	702 438,12	2 753 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 956 032,03	3 809 826,14	3 806 552,66	1 933 058,65	1 449 220,71	483 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	28 438 987,06	28 438 987,06	23 101 192,98	29 638 335,53	1 035 964,15	28 602 371,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	20 774 964,98	20 774 964,98	16 027 901,65	43 031 487,62	350 799,47	42 680 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	20 265 757,26	20 265 757,26	15 627 579,65	43 224 014,62	350 799,47	42 873 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	14 733 428,00	14 733 428,00	12 515 857,10	39 638 322,31	1 078 249,31	38 560 073,00	0,00	0,00	0,00
	B	273 020,00	273 020,00	225 296,10	448 249,00	448 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 460 408,00	14 460 408,00	12 290 561,00	39 190 073,31	630 000,31	38 560 073,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 715 457,00	397 457,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	244 275,00	244 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 471 182,00	153 182,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	266 487,00	266 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	245 207,00	245 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	254 080,00	254 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	244 331,00	244 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 749,00	9 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	235 733,00	235 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	235 733,00	235 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	236 340,00	236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	236 340,00	236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	234 383,00	234 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	234 383,00	234 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	237 690,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	237 690,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	239 063,00	239 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	239 063,00	239 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	236 340,00	236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	236 340,00	236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	
Wykonanie 2017	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	x	0,00	85 543,90	
Wykonanie 2021	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 164 000,00	x	0,00	33 041,33	
Wykonanie 2022	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 659 077,61	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 659 077,61	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489,97	x	0,00	0,00	
2024	A	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	2 674 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 674 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 162 114,39	39 638 322,31	2 715 457,00	266 487,00	254 080,00	235 733,00
1.a	- wydatki bieżące				4 083 505,67	1 078 249,31	397 457,00	266 487,00	254 080,00	235 733,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 078 608,72	38 560 073,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				11 241 873,81	10 888 164,31	86 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				736 662,81	382 993,31	86 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	136 662,81	64 555,00	26 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
1.1.1.2	Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2022	2024	300 000,00	78 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozmowy z dinozaurami ERAZMUS+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2025	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 505 211,00	10 505 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2024	5 690 832,00	5 690 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	2 266 597,00	2 266 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	2 274 762,00	2 274 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	273 020,00	273 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	34 002 727,31
1.a	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	3 191 654,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 811 073,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 656,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 505,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 067,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 438,31
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 151,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 832,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 557,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 762,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 920 240,58	28 750 158,00	2 628 946,00	252 161,00	242 405,00	235 733,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 346 842,86	695 256,00	310 946,00	252 161,00	242 405,00	235 733,00
1.3.1.1	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	573 343,86	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	55 350,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - zapewnienie dostępu do usług publicznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.3.1.4	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działalność bieżąca	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - działalność bieżąca, przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2033	2 576 149,00	442 000,00	237 690,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 573 397,72	28 054 902,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	16 944 860,48	8 626 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2024	8 724 456,00	8 709 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	1 193 003,60	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	61 439,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w miejscowości Zabijak - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	699 890,00	60 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojsławice - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	5 704 843,50	5 577 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	374 060,00	315 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokrzysz - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	119 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	1 200 000,00	612 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach) - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	306 130,00	156 130,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	23 275 071,00
1.3.1	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 696 149,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.5	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 576 149,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 578 922,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 456,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 570,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 326,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 020,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 130,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	219 926,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wodociągu gminnego w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w miejscowości Postęp do ronda w miejscowości Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	417 381,34	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	2 040 900,00	1 040 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2024	315 783,30	222 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	144 895,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lgota Nadwarcie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2017	2024	244 489,50	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegłowach ul. Topolowa z włączeniem do odbiornika - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	526 370,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 900,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 520,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

## Objaśnienia do Uchwały nr .../2024 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 23.05.2024 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 24/2024 z dnia 08.04.2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 26/2024 z dnia 18.04.2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 28/2024 z dnia 25.04.2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 30/2024 z dnia 09.05.2024 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr..... z dnia 23.05.2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

### I. Dochody

#### Rok 2024

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 912.519,69 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 785.319,69 zł, w tym:

- Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 232.032,44 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.69.7.2024 z 23.04.2024 r.
- Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 90.200,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ.804.3.2024 z dnia 02.04.2024 roku
- Dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 23.400,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.8.2024 z 05.04.2024 r.
- Dotacja celowa na wypłatę diet dla mężów zaufania w kwocie 11.760,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ.804.5.2024 z dnia 12.04.2024 roku
- Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 31.808,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.92.6.2024 z 19.04.2024 r.
- Dotacja na dodatki osłonowe w kwocie 226.965,45 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111 61.7.2024 z 24.04.2024 r.
- Dotacja na zadania dotyczące świadczeń na rzecz obrony w kwocie 3.585,00 zł- pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.5.6.2024 z 19.03.2024 roku
- Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na nadawanie numeru PESEL w kwocie 43,69 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.4.26.2024 z 24.04.2024 roku
- Dotacja celowa na utrzymanie i przekazanie kopert dowodowych do Archiwum państwowego w kwocie 5.000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.113.6.2024 z 08.05.2024 r.
- Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml (ALK) w kwocie 4.563,22 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja kwoty VAT w kwocie 20.400,00 zł
- Dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 2.500,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.85.6.2024 z 29.04.2024 r.
- Darowizna Fundacji ING Dzieciom w ramach konkursu „Moje środowisko” w kwocie 10.000,00 zł
- Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w kwocie 36.163,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19.04.2024 roku
- Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na nadawanie numeru PESEL w kwocie 39,89 zł

- Pomoc finansowa z budżetu województwa na w formie dotacji celowej na zakup sprzętu strażackiego w kwocie 7.200,00 zł – umowa z Województwem Śląskim z 17.04.2024 r.
  - Zwiększenie dofinansowania do projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” w kwocie 6.249,00 zł – środki LIFE wynikające z aneksu do umowy o dofinansowanie i zmiany w budżecie projektu
  - dotacja na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz programów osłonowych w kwocie 33.410,00 zł -pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.99.4.2024 z 15.05.2024 roku
  - ponadplanowe dochody własne szkół (czesne, czynsze) w kwocie 40.000,00 zł
2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 127.200,00 zł z tytułu dotacji celowej na utworzenie wirtualnej strzelnicy – dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej

### Rok 2025

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 196.407,00 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 6.255,00 zł z tytułu dofinansowanie projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”
2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 190.152,00 zł z tytułu dofinansowania do zadania „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”

### Rok 2026

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 197.110,00 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 5.986,00 zł z tytułu dofinansowanie projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”
2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 191.124,00 zł z tytułu dofinansowania do zadania „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”

### Rok 2027

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 196.413,00 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 6.009,00 zł z tytułu dofinansowanie projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”
2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 190.404,00 zł z tytułu dofinansowania do zadania „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”

### Rok 2028-2033

Zwiększa się dochody ogółem budżetu z tytułu dofinansowania do zadania „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych” kolejno w poszczególnych latach:

- rok 2028 o 188.586,00 zł
- rok 2029 o 189.072,00 zł
- rok 2030 o 187.506,00 zł
- rok 2031 o 190.152,00 zł
- rok 2032 o 191.250,00 zł
- rok 2033 o 189.072,00 zł

## **II. Wydatki**

### Rok 2024

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 1.102.519,69 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 785.319,69 zł, w tym na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 232.032,44 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.69.7.2024 z 23.04.2024 r.

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 90.200,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ.804.3.2024 z dnia 02.04.2024 roku
  - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 23.400,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.8.2024 z 05.04.2024 r.
  - wypłatę diet dla mężów zaufania w kwocie 11.760,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ.804.5.2024 z dnia 12.04.2024 roku
  - wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 31.808,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.92.6.2024 z 19.04.2024 r.
  - dodatki osłonowe w kwocie 226.965,45 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111 61.7.2024 z 24.04.2024 r.
  - zadania dotyczące świadczeń na rzecz obrony w kwocie 3.585,00 zł- pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.5.6.2024 z 19.03.2024 roku
  - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 43,69 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.4.26.2024 z 24.04.2024 roku
  - utrzymanie i przekazanie kopert dowodowych do Archiwum państwowego w kwocie 5.000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.113.6.2024 z 08.05.2024 r.
  - działalność świetlic środowiskowych w kwocie 4.563,22 zł
  - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja kwoty VAT w kwocie 20.400,00 zł
  - realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 2.500,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.85.6.2024 z 29.04.2024 r.
  - na realizację ogrodu sensorycznego w ramach konkursu „Moje środowisko” w kwocie 10.000,00 zł
  - dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w kwocie 36.163,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19.04.2024 roku
  - na nadawanie numeru PESEL w kwocie 39,89 zł
  - zakup sprzętu strażackiego w kwocie 7.200,00 zł – umowa z Województwem Śląskim z 17.04.2024 r.
  - realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” w kwocie 6.249,00 zł – środki LIFE wynikające z aneksu do umowy o dofinansowanie i zmiany w budżecie projektu
  - dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz programów osłonowych w kwocie 33.410,00 zł -pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.99.4.2024 z 15.05.2024 roku
  - bieżące wydatki szkół w kwocie 40.000,00 zł
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 317.200,00 zł, w tym:
- na dotację do Związku powiatowo-gminnego „Jedźmy razem” na zakup 2 szt. autobusów oraz fotowoltaicznych wiat przystankowych w kwocie 190.000,00 zł
  - na utworzenie wirtualnej strzelnicy w kwocie 127.200,00 zł– dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej

### Rok 2025

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 196.407,00 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 6.255,00 zł na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”
2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 190.152,00 zł na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”

### Rok 2026

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 197.110,00 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 5.986,00 zł na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 191.124,00 zł na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”

#### Rok 2027

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 196.413,00 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 6.009,00 zł na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”
2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 190.404,00 zł na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”

#### Rok 2028-2033

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych” kolejno w poszczególnych latach:

- rok 2028 o 188.586,00 zł
- rok 2029 o 189.072,00 zł
- rok 2030 o 187.506,00 zł
- rok 2031 o 190.152,00 zł
- rok 2032 o 191.250,00 zł
- rok 2033 o 189.072,00 zł

### **III. Wynik budżetu**

#### Rok 2024

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2024 wynosi 11.031.860,22 zł. Powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 15.707,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 wysokości 69.412,22 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.105.071,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 6.841.670,00 zł.

### **IV. Przychody budżetu**

#### Rok 2024

Zwiększa się przychody budżetu roku 2024 o kwotę 190.000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

### **V. Przedsięwzięcia**

#### Rok 2024

- A. Wprowadza się zadanie pn. „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych” w kwocie łącznych nakładów 2.576.149,00 zł limit na rok 2024: 442.000,00 zł
- B. Dokonuje się wyodrębnienia przedsięwzięcia finansowanego z udziałem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” w kwocie 273.020,00 zł z zadań pozostałych.
- C. Zwiększa się limit wydatków dla zadanie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” o kwotę łącznie 25.462,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 6.249,00 zł

#### Lata 2025-2033:

- A. Wprowadza się zadanie pn. „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych” :
- limit na rok 2025: 237.690,00 zł (wkład własny finansowany w ramach przesunięć w kategorii wydatków bieżących)
  - limit na rok 2026: 238.905,00 zł (wkład własny finansowany w ramach przesunięć w kategorii wydatków bieżących)
  - limit na rok 2027: 238.005,00 zł (wkład własny finansowany w ramach przesunięć w kategorii wydatków bieżących)
  - limit na rok 2028: 235.733,00 zł (wkład własny finansowany w ramach przesunięć w kategorii wydatków bieżących)
  - limit na rok 2029: 236.340,00 zł (wkład własny finansowany w ramach przesunięć w kategorii wydatków bieżących)
  - limit na rok 2030: 234.383,00 zł (wkład własny finansowany w ramach przesunięć w kategorii wydatków bieżących)
  - limit na rok 2031: 237.690,00 zł (wkład własny finansowany w ramach przesunięć w kategorii wydatków bieżących)
  - limit na rok 2032: 239.063,00 zł (wkład własny finansowany w ramach przesunięć w kategorii wydatków bieżących)
  - limit na rok 2033: 236.340,00 zł (wkład własny finansowany w ramach przesunięć w kategorii wydatków bieżących)
- B. Zwiększa się limit wydatków dla zadanie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” :
- zwiększenie limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 6.585,00 zł (wkład własny finansowany w ramach przesunięć w kategorii wydatków bieżących)
  - zwiększenie limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 6.302,00 zł (wkład własny finansowany w ramach przesunięć w kategorii wydatków bieżących)
  - zwiększenie limitu wydatków na rok 2027 o kwotę 6.326,00 zł (wkład własny finansowany w ramach przesunięć w kategorii wydatków bieżących)

Pozostałe pozycje bez zmian.