

Projekt

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 27 czerwca 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 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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	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
	A	82 837 539,33	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
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	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
	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
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	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
	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
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	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
	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
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	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
	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
2039	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

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. 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.

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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	Wydatki bieżące x	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe x	w tym:
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	25 624 924,16	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
A	130 338 611,20	80 056 153,40	38 120 833,21	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 282 457,80	50 282 457,80	1 430 380,32
B	2 557 923,07	426 592,75	19 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 330,32	2 131 330,32	432 250,32
C	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

2028	A	85 494 317,48	82 813 847,29	40 382 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 470,19	2 680 470,19	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	85 494 317,48	82 813 847,29	40 382 090,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 983,34	3 822 983,34	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	89 712 500,43	85 889 517,09	42 401 195,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 545,18	3 329 545,18	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	92 420 037,28	89 090 492,10	44 521 255,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 315,09	2 784 315,09	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	95 213 059,22	92 428 744,13	46 747 317,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 754,55	2 183 754,55	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	98 088 244,43	95 904 489,88	49 084 683,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 116,30	1 524 116,30	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	101 046 376,27	99 522 259,97	51 538 917,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504,13	11 504,13	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
														w tym:	w tym:
Wykonanie 2017		1 443 868,33	0,00	5 133 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 343,55	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	0,00	0,00	0,00	4 488 881,88	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	0,00
Wykonanie 2019		747 102,84	0,00	8 014 141,92	4 172 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 064,31	0,00	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	0,00
Wykonanie 2020		6 110 880,67	0,00	5 898 706,37	232 560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	520 431,13	0,00	5 120 895,19	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
Wykonanie 2021		11 821 357,91	0,00	11 331 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 777,19	0,00	7 155 278,29	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	0,00
Wykonanie 2022		-5 207 418,60	0,00	20 818 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 203,75	0,00	19 945 024,64	5 207 418,60	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
Plan 3 kw. 2023		-14 014 456,10	0,00	15 806 023,71	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	88 529,92	88 529,92	12 985 003,79	11 325 926,18	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	0,00
Wykonanie 2023		-8 975 417,75	0,00	15 798 533,71	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	4 507 425,97	4 507 425,97	8 566 107,74	1 867 991,78	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
A		-11 081 860,22	0,00	13 442 190,22	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	6 841 670,00	6 841 670,00	85 119,22	85 119,22	4 155 071,00	4 155 071,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	0,00
B		-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
C		-11 031 860,22	0,00	13 392 190,22	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	6 841 670,00	6 841 670,00	85 119,22	85 119,22	4 105 071,00	4 105 071,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	0,00
A		2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
A		2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	0,00
A		2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 088 330,00	0,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	309 577,00	2 058 330,00	0,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	0,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 820,00	0,00	0,00	2 008 330,00	0,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	0,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 537 276,08	0,00	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	132 490,00	0,00	0,00	1 791 567,61	0,00	1 791 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	125 000,00	0,00	0,00	1 791 567,58	0,00	1 791 567,58	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	202 000,00	2 360 330,00	0,00	2 360 330,00	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	202 000,00	2 360 330,00	0,00	2 360 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	0,00	2 874 730,05	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	2 874 730,05	0,00	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	0,00	2 467 500,00	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	2 467 500,00	0,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	0,00	2 467 500,00	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	2 467 500,00	0,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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:										W tym:	Relacja zrównaważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
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	8 710 451,08	0,00	6 265 443,26	11 398 786,81			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 465 868,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	11 191 913,74	0,00	12 355 427,54	23 686 483,02			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	132 490,00	9 595 560,05	0,00	3 716 207,85	16 922 231,56			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	132 489,97	9 595 560,05	0,00	10 375 578,92	23 574 112,63			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	16 437 230,05	0,00	4 576 275,36	8 816 465,58			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	147 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	16 437 230,05	0,00	4 479 275,36	8 669 465,58			
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			
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			
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	x	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	5 047 970,19	5 047 970,19
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	5 047 970,19	5 047 970,19
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	4 602 983,34	4 602 983,34
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	4 602 983,34	4 602 983,34
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 109 545,18	4 109 545,18
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 109 545,18	4 109 545,18
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 564 315,09	3 564 315,09
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 564 315,09	3 564 315,09
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 963 754,55	2 963 754,55
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 963 754,55	2 963 754,55
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	2 304 116,30	2 304 116,30
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	2 304 116,30	2 304 116,30
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	1 581 432,78	1 581 432,78
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	1 581 432,78	1 581 432,78
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	881 504,13	881 504,13
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 504,13	881 504,13

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	
Wykonanie 2017	x	16,58%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	16,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	17,31%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	16,38%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	22,89%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	14,65%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	6,99%	7,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,95%	x	x	x	x	x
A	4,24%	7,73%	15,98%	17,25%	TAK	TAK	TAK
B	-0,01%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	4,25%	7,62%	15,98%	17,25%	TAK	TAK	TAK
A	5,82%	10,67%	14,74%	16,01%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	TAK
C	5,82%	10,67%	14,72%	15,99%	TAK	TAK	TAK
A	4,94%	9,57%	13,70%	14,98%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK
C	4,94%	9,57%	13,69%	14,97%	TAK	TAK	TAK

2027	A	4,60%	8,60%	x	12,60%	13,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,60%	8,60%	x	12,58%	13,86%	TAK	TAK
2028	A	4,27%	7,64%	x	11,49%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,27%	7,64%	x	11,48%	12,76%	TAK	TAK
2029	A	1,75%	6,47%	x	9,33%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,75%	6,47%	x	9,31%	10,59%	TAK	TAK
2030	A	1,64%	5,61%	x	8,24%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,64%	5,61%	x	8,22%	9,50%	TAK	TAK
2031	A	1,47%	4,68%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,47%	4,68%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	A	1,35%	3,76%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,35%	3,76%	x	7,61%	7,61%	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. 6.3, 6.3.1, 6.4.1 i 6.4.1) 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												
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	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				
	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 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 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy		
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			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			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			508 421,95	442 238,82	
Wykonanie 2020	863 584,85	857 492,21	820 645,96	1 726 808,84	1 726 808,84	1 699 011,42	771 156,22	771 156,22			771 156,22	689 655,70	
Wykonanie 2021	115 659,82	115 659,62	109 805,77	6 800 653,94	6 800 653,94	5 555 704,39	218 183,41	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			1 014 614,90	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			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			204 174,76	200 976,29	
A	291 260,01	291 260,01	291 260,01	13 337 831,32	13 337 831,32	12 948 107,42	391 389,31	391 389,31			391 389,31	388 161,31	
B	0,00	0,00	0,00	432 250,32	432 250,32	432 250,32	0,00	0,00			0,00	0,00	
C	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			391 389,31	388 161,31	
A	85 185,00	85 185,00	85 185,00	0,00	0,00	0,00	86 511,00	86 511,00			86 511,00	85 185,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
C	85 185,00	85 185,00	85 185,00	0,00	0,00	0,00	86 511,00	86 511,00			86 511,00	85 185,00	
A	13 609,00	13 609,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	14 326,00	14 326,00			14 326,00	13 609,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
C	13 609,00	13 609,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	14 326,00	14 326,00			14 326,00	13 609,00	
A	11 091,00	11 091,00	11 091,00	0,00	0,00	0,00	11 675,00	11 675,00			11 675,00	11 091,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
C	11 091,00	11 091,00	11 091,00	0,00	0,00	0,00	11 675,00	11 675,00			11 675,00	11 091,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																										
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących 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																	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	15 165 678,32	15 165 678,32	12 948 107,42	40 898 402,31	1 078 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	432 250,32	432 250,32	432 250,32	1 260 080,00	0,00	1 260 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 715 457,00	397 457,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	266 487,00	266 487,00	0,00	266 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	266 487,00	266 487,00	0,00	266 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 080,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 733,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 340,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 383,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 690,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 063,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 340,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 340,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2017	2 088 330,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	7 489,97	x	0,00	0,00
A	2 158 330,00	0,00	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	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	0,00	0,00
A	2 674 730,05	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	0,00	x	0,00	0,00
C	2 674 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 587 500,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
A	1 587 500,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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)				A	55 422 194,39	2 715 457,00	266 487,00	254 080,00	235 733,00
					B	54 162 114,39	2 715 457,00	266 487,00	254 080,00	235 733,00
					C	1 260 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 083 505,67	397 457,00	266 487,00	254 080,00	235 733,00
					B	4 083 505,67	397 457,00	266 487,00	254 080,00	235 733,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	51 338 688,72	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 078 608,72	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 260 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A	11 241 873,81	86 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
					B	11 241 873,81	86 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	736 662,81	86 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
					B	736 662,81	86 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	A	136 662,81	26 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
					B	136 662,81	26 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 505 211,00	10 505 171,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 505 211,00	10 505 171,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	35 262 807,31
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 080,00
	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	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	3 191 654,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 071 153,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 811 073,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 656,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 656,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 505,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 505,31
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 067,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 067,00
1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 438,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 438,31
1.1.1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 151,00
	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						
1.1.2.1	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 Zareckiej 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 Woznickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2024	A	5 690 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 690 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	2 266 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 266 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	2 274 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 274 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	273 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	273 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	44 180 320,58	2 628 946,00	252 161,00	242 405,00	235 733,00
					B	42 920 240,58	2 628 946,00	252 161,00	242 405,00	235 733,00
					C	1 260 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 346 842,86	310 946,00	252 161,00	242 405,00	235 733,00
					B	3 346 842,86	310 946,00	252 161,00	242 405,00	235 733,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	A	573 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	573 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	A	55 350,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
					B	55 350,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
					B	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
					C	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 832,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 557,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 762,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 762,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	24 535 151,00
	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	23 275 071,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 080,00
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
	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 696 149,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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						
1.3.1.4	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działalność bieżąca	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2024	2025	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 2 576 149,00 B 2 576 149,00 C 0,00	442 000,00 442 000,00 0,00	237 690,00 237 690,00 0,00	238 905,00 238 905,00 0,00	238 005,00 238 005,00 0,00	235 733,00 235 733,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 40 833 477,72 B 39 573 397,72 C 1 260 080,00	29 314 982,00 28 054 902,00 1 260 080,00	2 318 000,00 2 318 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 16 944 860,48 B 16 944 860,48 C 0,00	8 626 980,00 8 626 980,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2024	A 8 724 456,00 B 8 724 456,00 C 0,00	8 709 456,00 8 709 456,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 - Mrzyglód na odcinku ok. 8,5 km. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	A 1 193 003,60 B 1 193 003,60 C 0,00	944 000,00 944 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 195 570,00 B 195 570,00 C 0,00	195 570,00 195 570,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 61 439,00 B 61 439,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Zabłajak - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A 699 890,00 B 699 890,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 5 704 843,50 B 5 704 843,50 C 0,00	5 577 326,00 5 577 326,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 1 634 140,00 B 374 060,00 C 1 260 080,00	1 575 100,00 315 020,00 1 260 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokresz - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	A 119 400,00 B 119 400,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zabrytek	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A 1 200 000,00 B 1 200 000,00 C 0,00	612 000,00 612 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zobowiązzań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 576 149,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 839 002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 578 922,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 080,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 326,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 326,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 080,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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						
1.3.2.13	Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabrytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówach) - odbudowa zabrytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A 306 130,00 B 306 130,00 C 0,00	156 130,00 156 130,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pinczycach na pompę ciepła - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	A 219 926,00 B 219 926,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 417 381,34 B 417 381,34 C 0,00	345 000,00 345 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach - odbudowa zabrytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A 2 040 900,00 B 2 040 900,00 C 0,00	1 040 900,00 1 040 900,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Zareckiej 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	A 315 783,30 B 315 783,30 C 0,00	222 520,00 222 520,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 140 000,00 B 140 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 144 895,00 B 144 895,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lgola Nadwarcie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2017	2024	A 244 489,50 B 244 489,50 C 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 526 370,00 B 526 370,00 C 0,00	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 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 130,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 130,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 520,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały nr .../2024 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 27.06.2024 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 39/2024 z dnia 7.06.2024 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr..... z dnia 27.06.2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2024

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 2.507.923,07 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 523.592,75 zł, w tym:

A. Zwiększenia dochodów bieżących:

- Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 163.736,28 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111121.4.2024 z 27.05.2024 r.
- Dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 65.800,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ.803.2.2024 z dnia 3.06.2024 roku
- Dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 23.400,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.27.2024 z 7.06.2024 r.
- Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 55.442,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.2.2024 z 6.06.2024 r.
- Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w kwocie 6000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111 96.4.2024 z 4.06.2024 r.
- Dotacja na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w kwocie 1.668.00 zł- pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.45.14.2024 z 7.06.2024 roku
- Dotacja na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028 w kwocie 26.622,00 zł - pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.132.4.2024 z 14.06.2024 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 15,67 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.4.30.2024 z 29.05.2024 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 wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w kwocie 176,00 zł
- Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w kwocie 33.324,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23.05.2024 roku
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ”Zielona Pracownia_Projekt 2024 – wzgórze marzeń w kwocie 48.000,00 zł
- ponadplanowe dochody (z tyt.dostaw ścieków dowożonych do oczyszczalni 160.000,00 zł, zwroty dotyczące energii, gazu lat ubiegłych 11.000,00 zł, wpływy z tyt. kar i odszkodowań 700,00 zł, opłaty komornicze 20,00 zł, dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne 40.756,80) w kwocie 212.476,80 zł

- B. Zmniejszania dochodów bieżących
- dotacja celowa na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 40,000,00 zł -pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.14.9.2024 z 3.06.2024 roku
 - Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 54.568,00 zł pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.2.2024
 - Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 18.500,00 zł pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.61.10.2024
2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 1.984.330,32 zł
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dotyczące projektu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 432.250,32 zł
 - dofinansowanie z budżetu województwa śląskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Przebudowa drogi gminnej ul. 3 – go Maja w m. Wojsławice 292.000,00 zł
 - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 1.260.080,00 zł (wstępna promesa)

II. Wydatki

Rok 2024

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 2.557.923,07 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 426.592,75 zł, w tym na:
- A. Zwiększenie wydatków bieżących:
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 163.736,28 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111121.4.2024 z 27.05.2024 r.
 - wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 65.800,00 zł – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DCZ.803.2.2024 z dnia 3.06.2024 roku
 - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 23.400,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.27.2024 z 7.06.2024
 - wypłaty zasiłków stałych w kwocie 55.442,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.2.2024 z 6.06.2024 r.
 - na realizację zadań wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w kwocie 6000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111 96.4.2024 z 4.06.2024 r.
 - na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w kwocie 1.668.00 zł- pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.45.14.2024 z 7.06.2024 roku
 - na realizację zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028 w kwocie 26.622,00 zł
 - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy kwocie 15,67 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.4.30.2024 z 29.05.2024 roku
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 w kwocie 176
 - dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w kwocie 33.324,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23.05.2024 roku

- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych w ramach projektu Zielona Pracownia Projekt 2024 – Wzgórze marzeń 48.000,00 zł
 - zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z działalnością jednostek Gminnych o kwotę 65.476,80 zł
 - dotacja dla Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Gniazdowie na prace konserwatorskie, restauratorskie itp. w kwocie 50.000,00 zł.
- B. Zmniejszenia wydatków bieżących:
- na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 40,000,00 zł -pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.14.9.2024 z 3.06.2024 roku
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 54.568,00 zł - pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.2.2024
 - na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 18.500,00 zł pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.61.10.2024
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.131.330,32 zł, w tym:
- Przebudowa drogi gminnej ul. 3 – go Maja w m. Wojślawice 292.000,00 zł
 - wykonanie nowej elewacji na stacji uzdatniania wody w m. Rzeniszów, 100.000,00 zł (ZUK)
 - zakup szafy sterującej zlewni ścieków dowożonych 37.000,00 zł (ZUK)
 - dotacja dla Gminy Siewierz w ramach projektu „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 432.250,32 zł
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Łgota Nadwarcie 10.000,00 zł
 - zadanie Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 1.260.080,00 zł

III. Wynik budżetu

Rok 2024

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2024 wynosi 11.081.860,22 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 4.155.071,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 6.841.670,00 zł.

IV. Przychody budżetu

Rok 2024

Zwiększa się przychody budżetu roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

V. Przedsięwzięcia

Rok 2024

Zwiększono limit na zadanie Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 1.260.080,00 zł

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

