

Projekt

z dnia 12 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	117 969 872,98	84 605 630,76	18 530 357,00	953 895,00	32 221 638,00	12 449 790,74	20 449 950,02	7 500 000,00	33 364 242,22	100 000,00	33 257 447,22
	B	1 221 045,07	496 794,75	0,00	0,00	0,00	284 317,95	212 476,80	0,00	724 250,32	0,00	724 250,32
	C	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

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
	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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

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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	129 001 733,20	79 989 355,40	38 124 833,21	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	49 012 377,80	49 012 377,80	1 430 380,32
	B	1 221 045,07	359 794,75	23 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 250,32	861 250,32	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
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	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
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	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
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	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	800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	
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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	4 616 275,36	8 806 465,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00
	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
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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	4,24%	7,78%	7,92%	15,98%	17,25%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,16%	0,16%	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	14,75%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,82%	10,67%	x	14,72%	15,99%	TAK	TAK
2026	A	4,94%	9,57%	x	13,71%	14,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,94%	9,57%	x	13,69%	14,97%	TAK	TAK

2027	A	4,60%	8,60%	x	12,61%	13,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,60%	8,60%	x	12,58%	13,86%	TAK	TAK
2028	A	4,27%	7,64%	x	11,50%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,27%	7,64%	x	11,48%	12,76%	TAK	TAK
2029	A	1,75%	6,47%	x	9,34%	10,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,75%	6,47%	x	9,31%	10,59%	TAK	TAK
2030	A	1,64%	5,61%	x	8,25%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,64%	5,61%	x	8,22%	9,50%	TAK	TAK
2031	A	1,47%	4,68%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	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. 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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	13 337 831,32	13 337 831,32	12 948 107,42	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
	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	388 161,31
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	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	85 185,00
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	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	13 609,00
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	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	11 091,00

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	15 165 678,32	15 165 678,32	12 948 107,42	39 638 322,31	1 078 249,31	38 560 073,00	0,00	0,00	0,00
	B	432 250,32	432 250,32	432 250,32	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
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	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	254 080,00	254 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	235 733,00	235 733,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	236 340,00	236 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	234 383,00	234 383,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	237 690,00	237 690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	239 063,00	239 063,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	236 340,00	236 340,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązań zaciągniętych	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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

⁹⁾ 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.

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

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

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 1.221.045,07 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 496.794,75 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
- 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
- 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 dwożonych 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 211.756,80 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 724.250,32 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

II. Wydatki

Rok 2024

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 1.221.045,07 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 359.794,75 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 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.
 - 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
 - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy kwocie 15,67 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.4.30.2024 z 29.05.2024 roku
 - 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 75.476,80 zł
 - B. Zmniejszenia wydatków bieżących:
 - na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 40,000 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 861.250,32 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi gminnej ul. 3 – go Maja w m. Wojsławice 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 Kozięłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 432.250,32 zł

Pozostałe pozycje bez zmian.