

Projekt

z dnia 7 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 17 października 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. 1465), art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy postanawia:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy
 z dnia 17 października 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: z podatku od nieruchomości	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	110 391 561,31	86 079 039,09	18 530 357,00	953 895,00	32 221 638,00	13 047 318,90	21 325 830,19	7 500 000,00	24 312 522,22	100 615,00	24 205 112,22
	B	-9 870 353,07	869 336,93	0,00	0,00	0,00	248 791,76	620 545,17	0,00	-10 739 690,00	615,00	-10 740 305,00
	C	120 261 914,38	85 209 702,16	18 530 357,00	953 895,00	32 221 638,00	12 798 527,14	20 705 285,02	7 500 000,00	35 052 212,22	100 000,00	34 945 417,22

2025	A	92 560 611,56	80 983 261,56	19 160 389,14	986 327,43	29 022 396,78	10 407 022,80	21 407 125,41	7 600 000,00	11 577 350,00	100 000,00	11 477 350,00
	B	10 310 599,00	571 249,00	0,00	0,00	0,00	20 844,53	550 404,47	0,00	9 739 350,00	0,00	9 739 350,00
	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	84 032 514,57	82 932 514,57	19 754 361,20	1 016 903,58	29 922 091,08	10 643 782,02	21 595 376,69	7 600 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00
	B	1 094 975,24	94 975,24	0,00	0,00	0,00	2 877,84	92 097,40	0,00	1 000 000,00	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	85 909 555,21	85 809 555,21	20 346 992,04	1 047 410,69	30 819 753,81	10 953 521,00	22 641 877,67	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	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	88 455 317,48	88 355 317,48	20 957 401,80	1 078 833,01	31 744 346,43	11 268 407,24	23 306 329,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	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	91 086 000,43	90 986 000,43	21 586 123,85	1 111 198,00	32 696 676,83	11 601 287,88	23 990 713,87	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	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	93 793 537,28	93 693 537,28	22 233 707,57	1 144 533,94	33 677 577,13	11 942 088,35	24 695 630,28	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	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	96 586 559,22	96 486 559,22	22 900 718,79	1 178 869,96	34 687 904,45	12 297 371,83	25 421 694,19	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	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	119 911 786,60	82 712 948,80	39 053 077,47	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	37 198 837,80	37 198 837,80	1 478 579,32	
	B	-11 431 988,00	1 688 232,00	688 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 120 220,00	-13 120 220,00	-1 001,00	
	C	131 343 774,60	81 024 716,80	38 364 746,15	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	50 319 057,80	50 319 057,80	1 479 580,32	
2025	A	89 685 881,51	74 138 673,51	34 883 859,30	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15 547 208,00	15 547 208,00	738 000,00	
	B	10 310 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 599,00	10 310 599,00	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	5 236 609,00	5 236 609,00	738 000,00	
2026	A	84 032 514,57	77 032 514,57	36 627 746,72	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
	B	3 562 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 475,24	3 562 475,24	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	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	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	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					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	-9 520 225,29	0,00	11 880 555,29	9 000 000,00	6 841 670,00	85 119,22	85 119,22	2 593 436,07	2 593 436,07
	B	1 561 634,93	0,00	-1 561 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 561 634,93	-1 561 634,93
	C	-11 081 860,22	0,00	13 442 190,22	9 000 000,00	6 841 670,00	85 119,22	85 119,22	4 155 071,00	4 155 071,00
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	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 467 500,00	-2 467 500,00	2 467 500,00	2 467 500,00	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	2 961 000,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	493 500,00	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	2 961 000,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	493 500,00	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	1 373 500,00	1 373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	493 500,00	493 500,00	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	1 373 500,00	1 373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	493 500,00	493 500,00	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	1 373 500,00	1 373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	493 500,00	493 500,00	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	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	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	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	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	1 373 500,00	1 373 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	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	1 373 500,00	1 373 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	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	1 373 500,00	1 373 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	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	3 366 090,29	6 044 645,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 895,07	-2 380 530,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	16 437 230,05	0,00	4 184 985,36	8 425 175,58
2025	A	x	x	x	x	0,00	13 562 500,00	0,00	6 844 588,05	6 844 588,05
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	571 249,00	571 249,00
	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	13 562 500,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 467 500,00	0,00	94 975,24	94 975,24
	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	10 601 500,00	0,00	5 941 158,85	5 941 158,85
	B	x	x	x	x	0,00	1 974 000,00	0,00	493 500,00	493 500,00
	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	7 640 500,00	0,00	5 541 470,19	5 541 470,19
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 500,00	0,00	493 500,00	493 500,00
	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	6 267 000,00	0,00	5 096 483,34	5 096 483,34
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	987 000,00	0,00	493 500,00	493 500,00
	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	4 893 500,00	0,00	4 603 045,18	4 603 045,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	493 500,00	0,00	493 500,00	493 500,00
	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	4 057 815,09	4 057 815,09
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00
	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	4,19%	5,86%	6,00%	15,98%	17,25%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-1,30%	-1,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,22%	7,16%	7,30%	15,98%	17,25%	TAK	TAK
2025	A	5,77%	11,42%	x	14,47%	15,74%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,75%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	5,82%	10,67%	x	14,66%	15,93%	TAK	TAK
2026	A	4,94%	9,70%	x	13,54%	14,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,13%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,94%	9,57%	x	13,62%	14,90%	TAK	TAK

2027	A	5,22%	9,21%	x	12,46%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,61%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,60%	8,60%	x	12,52%	13,80%	TAK	TAK
2028	A	4,88%	8,23%	x	11,44%	12,72%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,59%	x	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	C	4,27%	7,64%	x	11,41%	12,69%	TAK	TAK
2029	A	2,36%	7,05%	x	9,36%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,58%	x	0,11%	0,11%	NIE	NIE
	C	1,75%	6,47%	x	9,25%	10,53%	TAK	TAK
2030	A	2,23%	6,18%	x	8,35%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,57%	x	0,19%	0,19%	NIE	NIE
	C	1,64%	5,61%	x	8,16%	9,44%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	5,24%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,56%	x	0,28%	0,28%	NIE	NIE
	C	1,47%	4,68%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2032	A	1,35%	3,76%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,54%	0,54%	TAK	TAK
	C	1,35%	3,76%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2033	A	1,24%	2,84%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	1,24%	2,84%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2034	A	1,13%	1,89%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	1,13%	1,89%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2035	A	1,01%	1,01%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,33%	0,33%	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	388 225,45	388 225,45	387 181,56	11 621 257,92	11 621 257,92	11 490 925,47	401 757,40	401 757,40	394 076,70
	B	96 965,44	96 965,44	95 921,55	-2 144 463,40	-2 144 463,40	-1 885 071,95	10 368,09	10 368,09	5 915,39
	C	291 260,01	291 260,01	291 260,01	13 765 721,32	13 765 721,32	13 375 997,42	391 389,31	391 389,31	388 161,31
2025	A	106 029,53	106 029,53	102 902,85	0,00	0,00	0,00	120 990,77	120 990,77	102 902,85
	B	20 844,53	20 844,53	17 717,85	0,00	0,00	0,00	34 479,77	34 479,77	17 717,85
	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	16 486,84	16 486,84	16 055,16	0,00	0,00	0,00	30 841,44	30 841,44	16 055,16
	B	2 877,84	2 877,84	2 446,16	0,00	0,00	0,00	16 515,44	16 515,44	2 446,16
	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	12 121 581,92	12 121 581,92	11 063 035,47	28 504 171,40	1 088 617,40	27 415 554,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 044 096,40	-3 044 096,40	-1 885 071,95	-12 412 830,91	10 368,09	-12 423 199,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 165 678,32	15 165 678,32	12 948 107,42	40 917 002,31	1 078 249,31	39 838 753,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 738 983,00	3 044 096,40	1 885 071,95	16 116 144,77	568 936,77	15 547 208,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 738 983,00	3 044 096,40	1 885 071,95	13 358 687,77	129 479,77	13 229 208,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 757 457,00	439 457,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	7 283 002,44	283 002,44	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 016 515,44	16 515,44	7 000 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	x	0,00	85 543,90	
Wykonanie 2021	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 164 000,00	x	0,00	33 041,33	
Wykonanie 2022	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 659 077,61	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 659 077,61	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489,97	x	0,00	0,00	
2024	A	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	2 674 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 674 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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	63 407 401,69	28 504 171,40	16 116 144,77	7 283 002,44	254 080,00	235 733,00
					B	55 482 794,39	40 917 002,31	2 757 457,00	266 487,00	254 080,00	235 733,00
					C	7 924 607,30	-12 412 830,91	13 358 687,77	7 016 515,44	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 281 868,97	1 088 617,40	568 936,77	283 002,44	254 080,00	235 733,00
					B	4 125 505,67	1 078 249,31	439 457,00	266 487,00	254 080,00	235 733,00
					C	156 363,30	10 368,09	129 479,77	16 515,44	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	59 125 532,72	27 415 554,00	15 547 208,00	7 000 000,00	0,00	0,00
					B	51 357 288,72	39 838 753,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 768 244,00	-12 423 199,00	13 229 208,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	12 682 344,71	8 538 657,00	3 859 973,77	30 841,44	11 675,00	0,00
					B	11 241 873,81	10 888 164,31	86 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
					C	1 440 470,90	-2 349 507,31	3 773 462,77	16 515,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	798 026,11	393 361,40	120 990,77	30 841,44	11 675,00	0,00
					B	736 662,81	382 993,31	86 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
					C	61 363,30	10 368,09	34 479,77	16 515,44	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	64 555,00	26 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
					B	136 662,81	64 555,00	26 511,00	14 326,00	11 675,00	0,00
					C	0,00	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	78 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	78 438,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	A	30 681,65	6 959,28	20 844,53	2 877,84	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 681,65	6 959,28	20 844,53	2 877,84	0,00	0,00
1.1.1.5	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	30 681,65	3 408,81	13 635,24	13 637,60	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 681,65	3 408,81	13 635,24	13 637,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 884 318,60	8 145 295,60	3 738 983,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 505 211,00	10 505 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 379 107,60	-2 359 875,40	3 738 983,00	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	43 942 901,21
	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	35 323 407,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 493,90
1.a	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	3 390 017,61
	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	3 233 654,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 363,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 552 883,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 089 753,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 130,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168 127,21
	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	1 440 470,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 868,61
	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	61 363,30
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681,65
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 681,65
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 611 258,60
	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	1 379 107,60

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 Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2025	A	5 690 832,00	4 890 832,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 690 832,00	5 690 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-800 000,00	800 000,00	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	2 266 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 266 597,00	2 266 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2025	A	2 274 762,00	0,00	2 274 762,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 274 762,00	2 274 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 274 762,00	2 274 762,00	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	967 906,60	967 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	273 020,00	273 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	694 886,60	694 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii - efektywność energetyczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	684 221,00	20 000,00	664 221,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	684 221,00	20 000,00	664 221,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	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	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	50 725 056,98	19 965 514,40	12 256 171,00	7 252 161,00	242 405,00	235 733,00
					B	44 240 920,58	30 028 838,00	2 670 946,00	252 161,00	242 405,00	235 733,00
					C	6 484 136,40	-10 063 323,60	9 585 225,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 483 842,86	695 256,00	447 946,00	252 161,00	242 405,00	235 733,00
					B	3 388 842,86	695 256,00	352 946,00	252 161,00	242 405,00	235 733,00
					C	95 000,00	0,00	95 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	573 343,86	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.1	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	694 886,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 886,60
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 221,00
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
	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	31 774 774,00
	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	24 595 751,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 023,00
1.3.1	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 833 149,00
	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 738 149,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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
	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							
1.3.1.2	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	A	55 350,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
					B	55 350,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	4 400,00	0,00
					B	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działalność bieżąca	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2024	2025	A	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewienie 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	442 000,00	237 690,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00
					B	2 576 149,00	442 000,00	237 690,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dokumentacja operatorów wodno-prawnych 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Boży Stok - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2024-2030 - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	47 241 214,12	19 270 258,40	11 808 225,00	7 000 000,00	0,00	0,00
					B	40 852 077,72	29 333 582,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 389 136,40	-10 063 323,60	9 490 225,00	7 000 000,00	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	16 249 973,88	7 932 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 944 860,48	8 626 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-694 886,60	-694 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2025	A	8 724 456,00	209 456,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 724 456,00	8 709 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	A	1 193 003,60	981 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 193 003,60	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	37 765,00	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	2026	A	6 195 570,00	0,00	195 570,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000 000,00	-195 570,00	195 570,00	6 000 000,00	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	2025	A	81 439,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 439,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Leśnej do DP3804S ul. Śląska w miejscowości Zabijak - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A	699 890,00	60 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	699 890,00	60 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	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	95 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 941 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 857 602,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 023,00
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	6 195 570,00
	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	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	20 000,00
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

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							
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w miejscowości Rzeniszów i Wojstawice - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	A	5 704 843,50	5 577 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 704 843,50	5 577 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	1 615 540,00	1 556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 652 740,00	1 593 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokrzesz, Oczko ul. Akacja - poprawa bezpieczeństwa na drogach Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokrzesz - poprawa bezpieczeństwa na drogach (wartość zmieniona)	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	A	119 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	119 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Konservacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A	1 200 000,00	612 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	612 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach) - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A	304 174,00	155 129,00	149 045,00	0,00	0,00	0,00
					B	306 130,00	156 130,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 956,00	-1 001,00	-955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	A	219 926,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	219 926,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	418 850,34	346 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	417 381,34	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	2 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 040 900,00	1 040 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	259 100,00	-740 900,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II - odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2024	A	315 783,30	222 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	315 783,30	222 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.7	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	1 556 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 174,00
	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	-1 956,00
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	3 469,00
	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	1 469,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	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	259 100,00
1.3.2.17	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
	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

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							
1.3.2.19	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	2025	A	144 895,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	144 895,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lgota Nadwarcie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2017	2024	A	254 489,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	244 489,50	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegłowach ul. Topolowa z włączeniem do odbiornika - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	A	526 370,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	526 370,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	725 000,00	65 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	725 000,00	65 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu - ergooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	107 610,00	22 000,00	85 610,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	107 610,00	22 000,00	85 610,00	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
1.3.2.19	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	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	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	10 000,00
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	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
	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	725 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 610,00

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 82/2024 z dnia 3.10.2024 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr z dnia 17.10..2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2024

1. Zmniejsza się dochody ogółem budżetu o kwotę 9.870.363,07 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 869.336,93 zł, w tym:

- Dotacja w kwocie 48.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi – pismo wojewody Śląskiego nr FBI.3111.195.122.2024
- Zwiększenie dochodów ponadplanowych w kwocie 263.590,00 zł (ZUK), 314.785,74 zł Urząd, 96.000,00 zł (oświata)
- Środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL w kwocie 25,32 zł-pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.4.39.2024 z dnia 22.08.2024 roku
- Subwencja na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy w kwocie 70.006,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26.08.2024 roku oraz nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024
- opłata za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie 34.670,57 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Eko-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Kozięgłowy” na rok 2024 w kwocie 6.959,28 zł
- niewykorzystane środki niewygasające w kwocie 0,02 zł
- Dotacja celowa od Ministra Edukacji w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w kwocie 33.795,00 zł
- Darowizny w ramach przedsięwzięcia Podróże z klasą w kwocie 1.505,00

1.2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10.739.690,00 zł:

- Zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 615,00 zł
- Zmniejsza się środki Rządowego programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Kozięgłowach” o kwotę 1.000.000,00 zł (przesunięcie na 2026) oraz na zadanie „Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury, rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Kozięgłowach” o kwotę 955,00 zł (zmniejszenie promesy)
- Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791" o kwotę 6.900.000,00 zł (przesunięcie na 2025 rok)
- Zmniejszenie dotacji na zadanie „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy” o kwotę 1.932.762,00 zł (przesunięcie na 2025 rok)
- Zmniejszenie dotacji na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii” o kwotę 564.588,00 zł (przesunięcie na 2025 rok)

- Zmniejszenie dochodów z tytułu wkładu własnego uczestnika do zadania „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięłowy” o kwotę 342.000,00 zł. (przesunięcie na 2025 rok)

Rok 2025

1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 10.310.599,00 zł.

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 571.249 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu pn. „Eko-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Kozięłowy” na rok 2024 w kwocie 20.844,53 zł
- zwiększa się pozostałe dochody bieżące o kwotę 550.404,47 zł

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 9.739.350,00 zł, w tym:

- Zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791” o kwotę 6.900.000,00 zł (przesunięcie z 2024 rok)
- Zwiększenie dotacji na zadanie „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięłowy” o kwotę 1.932.762,00 zł (przesunięcie z 2024 rok)
- Zwiększenie dotacji na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii o kwotę” 564.588,00 zł (przesunięcie z 2024 rok)
- Zwiększenie dochodów z tytułu wkładu własnego uczestnika do zadania „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięłowy” o kwotę 342.000,00 zł. (przesunięcie z 2024 rok)

Rok 2026

1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 1.094.975,24 zł

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 94.975,24 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu pn. „Eko-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Kozięłowy” na rok 2024 w kwocie 2.877,84 zł
- zwiększenie dochodów własnych o kwotę 92.097,40 zł

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł

- Zwiększa się środki Rządowego programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Kozięłowach” o kwotę 1.000.000,00 zł

Rok 2027 – 2031

1. Zwiększa się dochody ogółem w tym bieżące o kwotę 493.500,00 zł z tyt. pozostałych dochodów bieżących

II. Wydatki

Rok 2024

1. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu o kwotę 11.431.988,00 zł

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.688.232,00 zł, w tym:

- wydatki ze Środków Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL w kwocie 25,32 zł-pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.4.39.2024 z dnia 22.08.2024 roku
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy w kwocie 70.006,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26.08.2024 roku oraz nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024
- wydatki bieżące na profilaktykę antyalkoholową w ramach GPRPA w kwocie 4.670,57 zł
- dotacja dla MGOPK 65.000,00 zł
- wydatki na realizację projektu pn. „Eko-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy” na rok 2024 w kwocie 3.408,81 zł (wkład własny Urzędu) oraz 6.959,28 zł (wydatki GMOPS w 100% z dofinansowania)
- niewykorzystane środki niewygasające w kwocie 0,02 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 300.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.238.162,00 zł związane są zakupem materiałów związanych z bieżącym utrzymywaniem placów gminnych, wodomierzy do zdalnego odczytu, środków chemicznych niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków, piasku i soli na potrzeby akcji zima, usług odśnieżania dróg gminnych, usług pocztowych, usług związanych z wywozem odpadów „skratek” na oczyszczalni ścieków, wynagrodzeniami, wzrostem opłat za media, ekwiwalenty dla OSP, promocja Gminy, utrzymanie placów zabaw i innych obiektów gminnych.

1.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.120.220,00 zł, w tym:

- Zmniejsza się limit wydatków na zad. „Przebudowa drogi ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy” o kwotę 195.570,00
- Zmniejsza się limit wydatków na zad. „Zakup szafy sterującej zlewni ścieków dowożonych” o kwotę 6.250,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków na zad. "Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy o kwotę 800.000,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków na zad. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 o kwotę 8.500.000,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków na zad. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy o kwotę 2.324.762,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków na zad. Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii o kwotę 664.221,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na zad. Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach o kwotę 740.900,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków na zad. Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu o kwotę 53.000,00 zł
- Zmniejsza się dotację na zadanie Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury, rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach o kwotę 1.001,00 zł

- Zwiększa się limit wydatków na zad. „Zakup serwera na oczyszczalni ścieków” o kwotę 31.250,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków na zad. Budowa sieci wodociągowej ul. Młynek w m. Winowno o kwotę 10.000,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków roku 2024 na zad. „Przebudowa wodociągu gm. w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków-Mrzygłód na odc. ok. 8,5 km” o kwotę 1.969,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków roku 2024 na zad. „Przebudowa kanalizacji gm. w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków-Mrzygłód na odc. ok. 8,5 km” o kwotę 37.265,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków na zad. „Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów” o kwotę 20.000,00 zł
- Wprowadza się limit wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa wraz z montażem OZE” w kwocie 65.000,00 zł

Rok 2025

1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 10.310.599,00 zł.

1.1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.310.599,00 zł, w tym:

- Zwiększa się limit wydatków na zad. „Przebudowa drogi ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy” o kwotę 195.570,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków na zad. "Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy” o kwotę 800.000,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków na zad. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 o kwotę 8.500.000,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków na zad. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” o kwotę 2.274.762,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków na zad. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii” o kwotę 664.221,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na zad. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 85.610,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa wraz z montażem OZE” w kwocie 660.000,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków na zadanie „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” o kwotę 50.000,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków na zadanie jednoroczne o kwotę 2.918.609,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na zadanie o kwotę 955,00 zł. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury, rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach”

Rok 2026

1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 3.562.475,24 zł

1.1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł, w tym:

- na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy” o kwotę 6.000.000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków na zad. Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach o kwotę 1.000.000,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków na zadanie jednoroczne o kwotę 3.437.524,76 zł.

III. Wynik budżetu

Rok 2024

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2024 wynosi 9.520.225,29 zł. Powyższy deficyt zostanie sfinansowany 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 2.593.436,07 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 6.841.670,00 zł.

Rok 2024

Zmniejsza się przychody budżetu roku 2024 o kwotę 1.561.634,93 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2026

Planuje się zaciągnięcie kredytu roku 2026 w wysokości 2.467.500,00 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w okresie wcześniejszym.

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
I. PRZYCHODY łącznie	9 000 000,00	0,00	2 467 500,00
1. KREDYTY łącznie:	9 000 000,00	0,00	2 467 500,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 158 330,00	2 874 730,05	2 467 500,00
1. KREDYTY łącznie:	1 908 330,00	2 729 170,00	2 467 500,00
2. POŻYCZKI łącznie:	250 000,00	145 560,05	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	16 437 230,05	13 562 500,00	13 562 500,00
(zadłużenie do 31.12.2023 r. 9.595.560,05 zł)			
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	2 158 330,00	2 674 730,05	1 587 500,00

Wyszczególnienie	2027	2028	2029
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
1. KREDYTY łącznie:	0,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 961 000,00	2 961 000,00	1 373 500,00
1. KREDYTY łącznie:	2 961 000,00	2 961 000,00	1 373 500,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	10 601 500,00	7 640 500,00	6 267 000,00
(zadłużenie do 31.12.2023 r. 9.595.560,05 zł)			
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	1 587 500,00	1 587 500,00	0,00

Wyszczególnienie	2030	2031	2032
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
1. KREDYTY łącznie:	0,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 373 500,00	1 373 500,00	880 000,00
1. KREDYTY łącznie:	1 373 500,00	1 373 500,00	880 000,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	4 893 500,00	3 520 000,00	2 640 000,00
(zadłużenie do 31.12.2023 r. 9.595.560,05 zł)			
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2033	2034	2035
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
1. KREDYTY łącznie:	0,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	880 000,00	880 000,00	880 000,00
1. KREDYTY łącznie:	880 000,00	880 000,00	880 000,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	1 760 000,00	880 000,00	0,00
(zadłużenie do 31.12.2023 r. 9.595.560,05 zł)			
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00

IV. Przedsięwzięcia

- A. Wprowadza się projekt pn. „Eko-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy” na rok 2024 w kwocie 3.408,81 (wkład własny do

projektu), w kwocie 6.959,28 zł (wydatki GMOPS w 100% dofinansowane). Łączne nakłady na lata 2024-2026 w kwocie 61.363,30 zł

- B. Dokonuje się przesunięcia nakładów z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 800.000,00 zł w zadaniu „Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy”;
- C. Dokonuje się przesunięcia nakładów z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 2.274.762,00 zł w zadaniu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”;
- D. Dokonuje się przesunięcia w projekcie „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” w kwocie 694.886,60 zł z tytułu finansowania inwestycji ze środków PFR (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- E. Dokonuje się przesunięcia nakładów z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 8.500.000,00 zł w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791”;
- F. Dokonuje się przesunięcia nakładów z roku 2024 na 2025 w kwocie 50.000,00 zł w zadaniu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”;
- G. Wprowadza się zadanie "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2024-2030". Limit na rok 2025 w kwocie 95.000,00 zł
- H. Dokonuje się przesunięcia limitu wydatków dla zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy” na rok 2025 w kwocie 195.570,00 zł oraz na rok 2026 w kwocie 6.000.000,00 zł
- I. Wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa wraz z montażem OZE”. Limit na rok 2024 65.000,00 zł, w 2025 roku 660.000,00 zł łączne nakłady w kwocie 725.000,00 zł;
- J. Zwiększa się limit wydatków roku 2024 na zad. „Przebudowa wodociągu gm. w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków-Mrzygłód na odc. ok. 8,5 km” o kwotę 1.469,00 zł;
- K. Zwiększa się limit wydatków roku 2024 na zad. „Przebudowa kanalizacji gm. w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków-Mrzygłód na odc. ok. 8,5 km” o kwotę 37.765,00 zł;
- L. Zwiększa się limit wydatków roku 2024 na zad. „Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury- masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów” o kwotę 20.000,00 zł;
- M. Koryguje się nakłady w roku 2024 w zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III” o kwotę 37.200,00 zł;
- N. Zmniejsza się nakłady w zadaniu „Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury, rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości, Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach” o kwotę 1.001,00 zł w roku 2024, 955,00 w roku 2025
- O. Dokonuje się zmian w zadaniu „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach” zmniejsza się w roku 2024 o kwotę 740.900,00 zł, zwiększa się w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł
- P. Koryguje się nakłady w zadaniu „budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Lg. Nadwarcie” o kwotę 10.000,00 zł

- Q. Wprowadza się zadanie „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu” kwota w roku 224 – 22.000,00 zł, w roku 2025 kwota 85.610,00 zł
Pozostałe pozycje bez zmian.