

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 28 listopada 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. 1465z późn.zm.), art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 Kozięłowy
 z dnia 28 listopada 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	114 347 384,02	90 034 861,80	20 633 624,00	953 895,00	32 221 638,00	14 690 119,83	21 535 584,97	7 500 000,00	24 312 522,22	100 615,00	24 205 112,22
	B	2 229 724,12	2 229 724,12	2 103 267,00	0,00	0,00	-83 297,66	209 754,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 117 659,90	87 805 137,68	18 530 357,00	953 895,00	32 221 638,00	14 773 417,49	21 325 830,19	7 500 000,00	24 312 522,22	100 615,00	24 205 112,22

2025	A	93 617 955,36	81 840 605,36	19 160 389,14	986 327,43	29 022 396,78	11 214 366,60	21 457 125,41	7 600 000,00	11 777 350,00	100 000,00	11 477 350,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 617 955,36	81 840 605,36	19 160 389,14	986 327,43	29 022 396,78	11 214 366,60	21 457 125,41	7 600 000,00	11 777 350,00	100 000,00	11 477 350,00
2026	A	84 253 529,57	83 153 529,57	19 754 361,20	1 016 903,58	29 922 091,08	10 864 797,02	21 595 376,69	7 600 000,00	1 100 000,00	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	84 253 529,57	83 153 529,57	19 754 361,20	1 016 903,58	29 922 091,08	10 864 797,02	21 595 376,69	7 600 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	122 253 519,49	84 500 504,51	39 315 650,42	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	37 753 014,98	37 753 014,98	1 857 756,50
	B	615 634,30	61 457,12	42 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 177,18	554 177,18	379 177,18	
	C	121 637 885,19	84 439 047,39	39 272 886,08	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	37 198 837,80	37 198 837,80	1 478 579,32
2025	A	90 743 225,31	75 114 417,31	35 176 509,30	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 628 808,00	15 378 808,00	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	90 743 225,31	75 114 417,31	35 176 509,30	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 628 808,00	15 378 808,00	738 000,00
2026	A	84 253 529,57	77 253 529,57	36 718 146,72	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	84 253 529,57	77 253 529,57	36 718 146,72	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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:	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	-7 906 135,47	0,00	10 266 465,47	9 000 000,00	6 841 670,00	85 119,22	85 119,22	979 346,25	979 346,25
	B	1 614 089,82	0,00	-1 614 089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 614 089,82	-1 614 089,82
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 961 000,00	2 961 000,00	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	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	2 961 000,00	2 961 000,00	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	2 961 000,00	2 961 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 373 500,00	1 373 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 373 500,00	1 373 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 373 500,00	1 373 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	2 961 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 000,00	2 961 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 500,00	1 373 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 500,00	1 373 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 500,00	1 373 500,00	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	5 534 357,29	6 598 822,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 267,00	554 177,18
	C	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
2025	A	x	x	x	x	0,00	13 562 500,00	0,00	6 726 188,05	6 726 188,05
	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	6 726 188,05	6 726 188,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 562 500,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 601 500,00	0,00	5 941 158,85	5 941 158,85

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 640 500,00	0,00	5 541 470,19	5 541 470,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 267 000,00	0,00	5 096 483,34	5 096 483,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 893 500,00	0,00	4 603 045,18	4 603 045,18
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	4 057 815,09	4 057 815,09
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	4,06%	8,56%	8,69%	15,98%	17,25%	TAK	TAK
	B	-0,13%	2,70%	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	5,86%	6,00%	15,98%	17,25%	TAK	TAK
2025	A	5,77%	11,48%	x	14,86%	16,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	5,77%	11,48%	x	14,47%	15,74%	TAK	TAK
2026	A	4,94%	9,70%	x	13,94%	15,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	4,94%	9,70%	x	13,55%	14,83%	TAK	TAK

2027	A	5,22%	9,21%	x	12,85%	14,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	5,22%	9,21%	x	12,47%	13,75%	TAK	TAK
2028	A	4,88%	8,23%	x	11,83%	13,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	4,88%	8,23%	x	11,45%	12,73%	TAK	TAK
2029	A	2,36%	7,05%	x	9,75%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	2,36%	7,05%	x	9,37%	10,65%	TAK	TAK
2030	A	2,23%	6,18%	x	8,75%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	2,23%	6,18%	x	8,36%	9,64%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	5,24%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	2,05%	5,24%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2032	A	1,35%	3,76%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,35%	3,76%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	A	1,24%	2,84%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	2,84%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2034	A	1,13%	1,89%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	1,89%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2035	A	1,01%	1,01%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,01%	x	5,03%	5,03%	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	608 225,45	608 225,45	602 969,56	11 621 257,92	11 621 257,92	11 490 925,47	621 757,40	621 757,40	609 864,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	608 225,45	608 225,45	602 969,56	11 621 257,92	11 621 257,92	11 490 925,47	621 757,40	621 757,40	609 864,70
2025	A	913 373,33	913 373,33	830 725,55	0,00	0,00	0,00	1 096 734,57	1 096 734,57	973 865,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	913 373,33	913 373,33	830 725,55	0,00	0,00	0,00	1 096 734,57	1 096 734,57	973 865,55
2026	A	237 501,84	237 501,84	219 904,68	0,00	0,00	0,00	251 856,44	251 856,44	219 904,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 501,84	237 501,84	219 904,68	0,00	0,00	0,00	251 856,44	251 856,44	219 904,68
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	12 562 501,32	12 562 501,32	11 421 506,53	28 724 171,40	1 308 617,40	27 415 554,00	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	12 562 501,32	12 562 501,32	11 421 506,53	28 724 171,40	1 308 617,40	27 415 554,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 738 983,00	3 044 096,40	1 885 071,95	17 391 228,77	1 762 420,77	15 628 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 738 983,00	3 044 096,40	1 885 071,95	17 211 228,77	1 582 420,77	15 628 808,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	7 696 822,44	696 822,44	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 516 822,44	516 822,44	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	454 080,00	454 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	65 516 305,69	28 724 171,40	17 391 228,77	7 696 822,44	454 080,00	235 733,00
					B	64 956 305,69	28 724 171,40	17 211 228,77	7 516 822,44	254 080,00	235 733,00
					C	560 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 309 172,97	1 308 617,40	1 762 420,77	696 822,44	454 080,00	235 733,00
					B	5 749 172,97	1 308 617,40	1 582 420,77	516 822,44	254 080,00	235 733,00
					C	560 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	59 207 132,72	27 415 554,00	15 628 808,00	7 000 000,00	0,00	0,00
					B	59 207 132,72	27 415 554,00	15 628 808,00	7 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	13 930 703,51	8 758 657,00	4 667 317,57	251 856,44	11 675,00	0,00
					B	13 930 703,51	8 758 657,00	4 667 317,57	251 856,44	11 675,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 214 784,91	613 361,40	1 096 734,57	251 856,44	11 675,00	0,00
					B	2 214 784,91	613 361,40	1 096 734,57	251 856,44	11 675,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	A	136 662,81	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	30 681,65	6 959,28	20 844,53	2 877,84	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 681,65	3 408,81	13 635,24	13 637,60	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ECOGIANTS - zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2026	A	288 000,00	180 000,00	50 000,00	58 000,00	0,00	0,00
					B	288 000,00	180 000,00	50 000,00	58 000,00	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	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	46 001 260,01
	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	45 491 805,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 454,80
1.a	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	5 366 776,41
	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	4 857 321,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 454,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 634 483,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 634 483,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416 486,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 416 486,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 627,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 627,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 681,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 681,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
	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							
1.1.1.7	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	A	960 358,80	40 000,00	757 343,80	163 015,00	0,00	0,00
					B	960 358,80	40 000,00	757 343,80	163 015,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A	168 400,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 400,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 715 918,60	8 145 295,60	3 570 583,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 715 918,60	8 145 295,60	3 570 583,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2025	A	5 690 832,00	4 890 832,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 690 832,00	4 890 832,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2024	A	2 266 597,00	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
1.1.2.4	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	967 906,60	967 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	684 221,00	20 000,00	664 221,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A	2 106 362,00	0,00	2 106 362,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 106 362,00	0,00	2 106 362,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 358,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 358,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442 858,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 442 858,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.4	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	694 886,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	684 221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	51 585 602,18	19 965 514,40	12 723 911,20	7 444 966,00	442 405,00	235 733,00
					B	51 025 602,18	19 965 514,40	12 543 911,20	7 264 966,00	242 405,00	235 733,00
					C	560 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 094 388,06	695 256,00	665 686,20	444 966,00	442 405,00	235 733,00
					B	3 534 388,06	695 256,00	485 686,20	264 966,00	242 405,00	235 733,00
					C	560 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.1	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2024	A	1 133 343,86	180 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00
					B	573 343,86	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	560 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	A	55 350,00	8 856,00	8 856,00	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 operatów 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	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	A	50 545,20	0,00	37 740,20	12 805,00	0,00	0,00
					B	50 545,20	0,00	37 740,20	12 805,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	47 491 214,12	19 270 258,40	12 058 225,00	7 000 000,00	0,00	0,00
					B	47 491 214,12	19 270 258,40	12 058 225,00	7 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2024	A	16 249 973,88	7 932 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 249 973,88	7 932 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2025	A	8 724 456,00	209 456,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 724 456,00	209 456,00	8 500 000,00	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	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	32 584 774,00
	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	32 075 319,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 454,80
1.3.1	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	3 393 149,00
	236 340,00	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 883 694,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 454,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 545,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 454,80
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	95 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 191 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 191 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.3.2.3	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	981 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	6 195 570,00	0,00	195 570,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury - masztów flagowych oraz pomnika Krystyna z Koziegłów - zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2025	A	81 439,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	81 439,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
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	1 615 540,00	1 556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Lgota Nadwarcie - Lgota Mokrzesz, Oczko ul. Akacyjowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	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	304 174,00	155 129,00	149 045,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w 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	418 850,34	346 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
1.3.2.3	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	6 195 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 326,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 326,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 500,00
	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	0,00
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	304 174,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,00
	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	0,00
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	2 300 000,00
	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							
1.3.2.17	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
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	254 489,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	725 000,00	65 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	107 610,00	22 000,00	85 610,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zielona Przestrzeń - poprawa jakości edukacji poprzez kształtowanie ekologicznych postaw	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2025	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.17	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
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	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	725 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	107 610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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

Objaśnienia do Uchwały nr .../2024 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 28.11.2024 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2035 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków i wyniku na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą nr 2024 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy z dnia 28.11.2024 roku.

I. Dochody

Rok 2024

1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 2.229.724,12 zł w tym:
 - 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.229.724,12 zł (zwiększenia o kwotę 2.365.724,12, zmniejszenia o kwotę 136.000,00 zł), w tym:
 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.103.267,00 zł (dodatkowe środki dla jednostek samorządu terytorialnego),
 - środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 22.718,00 zł,
 - środki z funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy związane z zadaniem nadanie numeru PESEL na wniosek 23,75 zł,
 - środki z funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy związane z zadaniem potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek 18,99 zł,
 - dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 178,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI. 3111.15714.2024 z 28.10.2024,
 - dotacja celowa przeznaczona na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 60,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.158.10.2024,
 - Środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu Asystent rodziny 29.703,60 zł,
 - pozostałe dochody bieżące o kwotę 209.754,78 zł w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 54.204,78 zł, wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych 70.000,00 zł, wpływy z tytułu dostaw ścieków dowożonych do oczyszczalni 40,000,00 zł, wpływy z tytułu dzierżawy stanowisk na targowisku 3.000,00 zł, dofinansowanie na dzierżawę terminala płatniczego 1.850,00 zł, zwrot za paliwo (noty dla JST) 700,00 zł, z tytułu wyżywienia w przedszkolu i w szkołach 30.000,00 zł, wpływy z tytułu najmu 10.000,00 zł (dochody ponadplanowe)
 - zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.168.24.2024
 - zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 30.000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.128.6.2024
 - zmniejszenie dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 4.000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.162.16.2024
 - zmniejszenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych 94.000,00 zł, pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.168.30.2024

II. Wydatki

Rok 2024

1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 615.634,30 zł
 - 1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.457,12 zł (zwiększenia 197.457,12 zł, zmniejszenia 136.000,00, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi, inne wydatki bieżące związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 22.718,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 23,75 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi związane z zadaniem potwierdzenie tożsamości i wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 18,99 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 178,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI. 3111.15714.2024 z 28.10.2024
- wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 60,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.158.10.2024
- wynagrodzenia z pochodnymi związane z programem Asystent rodziny 29.703,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące 144.754,78 zł związane - zakup usług pozostałych związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zakup niezbędnych materiałów wodociągowych, piasku na akcję zima, usług związanych z naprawą koparki, usług dotyczących przewiertów na sieci wodociągowej, uiszczeniem opłaty zmiennej od Wód Polskich, zakup środków żywności,
- zmniejszenie wydatków na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na wypłatę zasiłków okresowych 30.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 4.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych 94.000,00 zł.

1.2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 554.177,18 zł, w tym:

- zakup samochodu dostawczego do dowozu posiłków 100.000,00 zł
- dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim – budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 – Koziegłówek – Mysłów – Osiek 379.177,18 zł
- Zakup przepływomierza ścieków na gminnej oczyszczalni ścieków 25.000,00 zł
- zainstalowanie klimatyzacji w punkcie obsługi klienta 50.000,00 zł

III. Wynik budżetu

Rok 2024

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2024 wynosi 7.906.135,47 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 979.346,07 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 6.841.670,00 zł.

IV. Przychody budżetu

Rok 2024

Zmniejsza się przychody budżetu roku 2024 o kwotę 1.614.089,82 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

V. Przedsięwzięcia

Wprowadzono umowę na usługi pocztowe na lata 2025-2027, w roku 2025 – 180.000,00 zł, w roku 2026 – 180.000,00 zł, w roku 2027 – 200.000,00 zł

Pozostałe pozycje bez zmian.