

**ZARZĄDZENIE NR 100/2024**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2025**

Na podstawie art. 230, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 2024 roku poz. 1530 z późn.zm)

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

postanawia:

§ 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2025-2035 wraz z objaśnieniami przekazać:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
- 2) Radzie Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Koziegłowy

**Jacek Ślęczka**

**UCHWAŁA NR ...../2024  
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY  
z dnia ..... 2024 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn.zm) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.83 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2020 poz. 1381)

**Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala co następuje**

**§ 1. 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2025-2035 obejmującą :

1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2025 – 2035

2) prognozę kwoty długu Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2025-2035

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Koziegłowy, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości 60 mln złotych w latach 2025-2035.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 3.** Z dniem 31 grudnia 2024 roku traci moc uchwała Nr ...../2024 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia .....2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2024.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	118 894 543,06	95 688 062,06	48 422 674,24	351 216,02	13 761 600,42	10 008 248,38	23 144 323,00	7 875 000,00	23 206 481,00	100 000,00	23 099 686,00	
2026	99 789 979,39	98 689 979,39	50 117 467,84	363 508,59	14 243 256,43	10 358 537,07	23 607 209,46	7 875 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2027	101 589 689,44	101 489 689,44	51 671 109,34	374 777,35	14 684 797,38	10 679 651,72	24 079 353,65	7 875 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	104 238 765,92	104 138 765,92	53 117 900,40	385 271,12	15 095 971,71	10 978 681,97	24 560 940,72	7 875 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	106 958 163,84	106 858 163,84	54 605 201,64	396 058,70	15 518 658,92	11 286 085,04	25 052 159,54	7 875 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	109 504 357,14	109 404 357,14	55 970 331,65	396 058,70	15 906 625,39	11 568 237,19	25 553 202,72	8 268 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	112 027 848,90	111 927 848,90	57 313 619,61	405 960,17	16 288 384,40	11 845 874,89	26 064 266,78	8 268 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	114 352 269,46	114 252 269,46	58 517 205,63	415 703,22	16 630 440,47	12 094 638,26	26 585 552,12	8 268 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	116 637 314,85	116 537 314,85	59 687 549,74	432 921,64	16 963 049,28	12 336 531,02	27 117 263,16	8 268 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2034	118 968 061,14	118 868 061,14	60 881 300,73	441 580,08	17 302 310,27	12 583 261,64	27 659 608,42	8 268 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	121 254 213,91	121 154 213,91	62 038 045,45	449 970,10	17 631 054,10	12 822 343,61	28 212 800,59	8 268 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2025	116 919 813,01	84 254 434,54	41 335 917,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 665 378,47	32 665 378,47	737 045,00
2026	97 022 479,39	86 866 322,01	42 617 330,43	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 156 157,38	10 156 157,38	0,00
2027	98 822 189,44	89 124 846,38	43 725 381,02	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 697 343,06	9 697 343,06	0,00
2028	101 471 265,92	91 352 967,54	44 818 515,54	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 118 298,38	10 118 298,38	0,00
2029	106 078 163,84	93 636 791,73	45 938 978,43	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 441 372,11	12 441 372,11	0,00
2030	108 624 357,14	95 977 711,52	47 087 452,89	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 646 645,62	12 646 645,62	0,00
2031	111 147 848,90	98 377 154,31	48 264 639,22	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 770 694,59	12 770 694,59	0,00
2032	113 472 269,46	100 836 583,17	49 471 255,20	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 635 686,29	12 635 686,29	0,00
2033	115 757 314,85	103 357 497,75	50 708 036,58	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 399 817,10	12 399 817,10	0,00
2034	118 088 061,14	105 941 435,19	51 975 737,49	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 146 625,95	12 146 625,95	0,00
2035	120 374 213,91	108 589 971,07	53 275 130,93	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 784 242,84	11 784 242,84	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	1 974 730,05	1 974 730,05	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 767 500,00	2 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 767 500,00	2 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 767 500,00	2 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462 500,00	0,00	11 433 627,52	11 433 627,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 695 000,00	0,00	11 823 657,38	11 823 657,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 927 500,00	0,00	12 364 843,06	12 364 843,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	12 785 798,38	12 785 798,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	13 221 372,11	13 221 372,11
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	13 426 645,62	13 426 645,62
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	13 550 694,59	13 550 694,59
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	13 415 686,29	13 415 686,29
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	13 179 817,10	13 179 817,10
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	12 926 625,95	12 926 625,95
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 242,84	12 564 242,84

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,52%	14,71%	x	15,93%	15,74%	TAK	TAK
2026	4,10%	14,36%	x	15,48%	15,29%	TAK	TAK
2027	3,82%	14,39%	x	15,06%	14,87%	TAK	TAK
2028	3,61%	14,37%	x	14,78%	14,59%	TAK	TAK
2029	1,44%	14,36%	x	13,58%	13,39%	TAK	TAK
2030	1,36%	14,18%	x	13,61%	13,43%	TAK	TAK
2031	1,23%	13,89%	x	13,36%	13,18%	TAK	TAK
2032	1,14%	13,41%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2033	1,06%	12,86%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2034	0,97%	12,30%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2035	0,88%	11,66%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2025	866 317,38	866 317,38	783 442,39	13 202 561,00	13 202 561,00	12 860 561,00	1 035 149,78	1 035 149,78	940 096,74
2026	237 501,84	237 501,84	219 904,68	0,00	0,00	0,00	249 242,44	249 242,44	222 256,27
2027	11 091,00	11 091,00	11 091,00	0,00	0,00	0,00	11 778,00	11 778,00	11 189,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	15 541 018,80	15 541 018,80	13 218 080,18	27 787 137,77	1 476 955,77	26 310 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 616 948,44	516 948,44	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	254 183,00	254 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	235 733,00	235 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	236 340,00	236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	234 383,00	234 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	237 690,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	239 063,00	239 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	236 340,00	236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2025	2 674 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 035 306,14	27 787 137,77	7 616 948,44	254 183,00	235 733,00	236 340,00
1.a	- wydatki bieżące				4 720 361,61	1 476 955,77	516 948,44	254 183,00	235 733,00	236 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 314 944,53	26 310 182,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 019 068,41	14 253 760,57	249 242,44	11 778,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 756 577,41	991 269,57	249 242,44	11 778,00	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	189 595,31	41 446,00	14 452,00	11 778,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozmowy z dinozaurami ERAZMUS+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2025	300 000,00	108 000,00	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	30 681,65	20 844,53	2 877,84	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	30 681,65	13 635,24	13 637,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ECOGIANTS - zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2026	288 000,00	50 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	917 618,80	757 343,80	160 275,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 262 491,00	13 262 491,00	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	5 690 832,00	5 690 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	36 747 407,41
1.a	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	3 337 225,41
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 410 182,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 215 282,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 791,21
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 676,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 722,37
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 272,84
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 120,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262 491,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 832,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	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	2 274 762,00	2 274 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	664 221,00	664 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	2 266 557,00	2 266 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	240 067,00	240 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	240 067,00	240 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	1 225 985,00	1 225 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 016 237,73	13 533 377,20	7 367 706,00	242 405,00	235 733,00	236 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 963 784,20	485 686,20	267 706,00	242 405,00	235 733,00	236 340,00
1.3.1.1	Zakup grupowy energii elektrycznej - ergooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	55 350,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - zapewnienie dostępu do usług publicznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działalność bieżąca	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2024	2025	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - działalność bieżąca, przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2033	2 576 149,00	237 690,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00	236 340,00
1.3.1.5	Dokumentacja operatów wodno-prawnych 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Boży Stok - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2024-2030 - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 762,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 221,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 557,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 067,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 067,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 985,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	22 532 125,20
1.3.1	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 384 434,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 134 149,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	53 285,20	37 740,20	15 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 052 453,53	13 047 691,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2025	8 875 511,23	8 709 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2026	6 195 570,00	195 570,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	1 871 520,00	1 575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	1 200 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	304 174,00	149 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	416 783,30	323 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	144 895,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 285,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 147 691,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 456,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 570,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 045,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 520,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.12	Zielona Przestrzeń - poprawa jakości edukacji poprzez kształtowanie ekologicznych postaw	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	209 000,00	87 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2025-2035 zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2024, poz. 1530 z późn.zm). Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z zakresem czasowym dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia - wykonanie za lata 2018-2023 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2024, przewidywane wykonanie za 2024 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 8.11.2024 roku, projekt budżetu na rok 2025 oraz prognozę na lata 2026-2035.

Załączniki nr 1 i nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 83 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2020 poz. 1381).

### Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przyjęto następujące założenia:

A)

Organ wykonawczy Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 100/2021 z dnia 27.12.2021 roku dokonał wyboru wariantu 7 – letniej średniej dla relacji z art. 243 na lata 2022-2025.

Przy opracowywaniu WPF oparto się na analizie danych z lat poprzednich, informacji przedstawionych przez komórki Urzędu, Gminne Jednostki Budżetowe oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – Aktualizacja - październik 2024 r. opublikowane przez Ministra Finansów. Wykorzystano przede wszystkim dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB oraz Dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych - średniorocznej.

lata	2025	2026	2027	2028	2029	
dynamika PKB w %	103,9	103,5	103,1	102,8	102,8	
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średniorocznej w%	105,0	103,1	102,6	102,5	102,5	
lata	2030	2031	2032	2033	2034	2035
dynamika PKB w %	102,5	102,4	102,1	102,0	102,0	101,9
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średniorocznej w %	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

B)

W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

## I. Dochody

Dochody na rok 2025 są zgodne z projektem budżetu na rok 2025.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów oraz własnych analiz w zakresie wyników wykonania budżetu Gminy i Miasta w latach poprzednich.

Podstawą przyjęcia prognozowanych na rok 2025 wielkości udziału w podatkach, subwencji i dotacji są poniżej wymienione informacje :

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku, pismo ST3.4750.14.2024 określające planowane wielkości rocznych kwot dla Gminy na 2025 rok w łącznej kwocie 62.535.490,68 zł, udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w wysokości 48.422.674,24 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 351.216,02 zł, subwencji ogólnej 13.143.020,06 zł oraz kwota rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 618.580,36 zł
2. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 24 października 2024 roku Nr FBI.3111.207.30.2024 w sprawie wysokości kwot dotacji celowych na 2025 rok, oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:
  - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.757.291,00 zł,
  - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad grobami wojennymi,
  - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.063.573,00 zł,
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 23 października 2024 roku Nr DCZ.3113.5.2023 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3.071,00 zł.
4. Porozumienie z Powiatem Myszkowskim w sprawie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej - w kwocie 127.296,00 zł
5. Wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie Zadania pn. Lokalny Transport Zbiorowy w kwocie 190.000,00 zł

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 23.144.323,00 zł, w tym wpływy z podatków lokalnych wynoszą 10.355.100,00 zł (podatek od nieruchomości 7.875.000,00 zł, podatek rolny 1.291.500,00 zł, podatek leśny 147.000,00 zł, podatek od środków transportowych 1.041.600,00 zł- planuje się wzrost stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych o 5%. Uchwały zostaną podjęte na sesji 28.11.2024).

W roku 2025 w dochodach bieżących są zaplanowane także dochody dotyczące projektu:

- projekt „Śląskie. Przywracamy Błękit” 26.745,45 zł
- projekt „wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy” finansowy z EFS+ 757.343,80 zł

- projekt EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy finansowany z EFS+ 20.844,53 zł

- projekt „E-Urząd – Cyfryzacja administracji publicznej – bezpieczny System przetwarzania dokumentów elektronicznych wraz z archiwizacją dla Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy” finansowany FESL 61.383,60 zł.

W latach 2026 – 2035 z przyjęto następujące założenia do poszczególnych źródeł dochodów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” –Aktualizacja - październik 2024 roku tj. w roku 2026 wzrost 3,5%, w roku 2027 wzrost 3,1 %, w latach 2028- 2029 wzrost 2,8 %, w roku 2030 wzrost o 2,5%, w roku 2031 wzrost o 2,4%, w roku 2032 wzrost o 2,1%, w latach 2033-2034 wzrost o 2%, w roku 2035 wzrost 1,9%

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” –Aktualizacja - październik 2024 roku tj. w roku 2026 wzrost 3,5%, w roku 2027 wzrost 3,1 %, w latach 2028- 2029 wzrost 2,8 %, w roku 2030 wzrost o 2,5%, w roku 2031 wzrost o 2,4%, w roku 2032 wzrost o 2,1%, w latach 2033-2034 wzrost o 2%, w roku 2035 wzrost 1,9%

- dochody z tytułu subwencji ogólnej założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” –Aktualizacja - październik 2024 roku tj. w roku 2026 wzrost 3,5%, w roku 2027 wzrost 3,1 %, w latach 2028- 2029 wzrost 2,8 %, w roku 2030 wzrost o 2,5%, w roku 2031 wzrost o 2,4%, w roku 2032 wzrost o 2,1%, w latach 2033-2034 wzrost o 2%, w roku 2035 wzrost 1,9%

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” –Aktualizacja - październik 2024 roku tj. w roku 2026 wzrost 3,5%, w roku 2027 wzrost 3,1 %, w latach 2028- 2029 wzrost 2,8 %, w roku 2030 wzrost o 2,5%, w roku 2031 wzrost o 2,4%, w roku 2032 wzrost o 2,1%, w latach 2033-2034 wzrost o 2%, w roku 2035 wzrost 1,9%

- pozostałe dochody bieżące – głównymi źródłami pozostałych dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne. – założono wzrost o 2% (bez podatku od nieruchomości). Podatek od nieruchomości w latach 2026 do 2029 utrzymano na stałym poziomie, w roku 2030 zaplanowano wzrost stawek o 5% i w latach następnych utrzymano podatek od nieruchomości na stałym poziomie.

Po wprowadzeniu założeń do poszczególnych grup dochodów wzrost dochodów bieżących ogółem przedstawia się następująco w poszczególnych latach: 2026 - wzrost 3,14%, 2027 - wzrost 2,84%, lata 2028 – 2029 wzrost 2,61%, w roku 2030 wzrost o 2,38%, w roku 2031 wzrost o 2,31%, w roku 2032 wzrost o 2,08%, w latach 2033 – 2034 wzrost o 2%, w roku 2035 wzrost o 1,92%.

Dochody majątkowe w roku 2025 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski do instytucji finansujących.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2025 zaplanowano:

A) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)” w kwocie 6.900.000,00 zł – wstępna promesa nr Edcja8/202/43/PolskiLad

B) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap III w kwocie 1.260.080,00 zł

C) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” 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

w kwocie 4.837.208,00 zł

D) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii” w kwocie 1.926.571,00 zł

E) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w kwocie 1.932.762,00 zł, wkład mieszkańców gminy w kwocie 342.000,00 zł

F) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii” w kwocie 564.588,00 zł

G) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 204.057,00 zł

H) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy” w kwocie 204.057,00 zł

I) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy” w kwocie 1.042.088,00 zł

J) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego” w kwocie 1.579.230,00 zł

K) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 1.932.762,00 zł

L) Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE w kwocie 570.000,00 zł

M) Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach” w kwocie 1.000.000,00 zł – promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/302/PolskiLad

N) Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach” w kwocie 588.000,00 zł –RPOZ/2022/1783/PolskiLad

O) Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach)” w kwocie 149.045,00 zł – Nr Edycja2RPOZ/2023/2496/PolskiLad

P) Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.795,00 zł

Q) Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000,00 zł

#### W zakresie dochodów majątkowych na rok 2026 zaplanowano:

A) Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach” w kwocie 1.000.000,00 zł –wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/302/PolskiLad



W latach 2026 - 2035 następuje znaczny spadek dochodów majątkowych. Wynika on z braku planowania środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji gminnych.

Dochody ze sprzedaży majątku od 2025 roku założono na stałym poziomie w wysokości 100.000,00 zł.

## II. Wydatki

Wydatki na rok 2025 są zgodne z projektem budżetu na rok 2025.

Uwzględniono w prognozie wydatków bieżących na rok 2025 planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wzrost wydatków bieżących założono o wskaźnik inflacji zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – Aktualizacja - październik 2024 roku. Przyjęto w roku 2026 wzrost o 3,1%, w roku 2027 wzrost o 2,6%, w latach 2028 – 2035 wzrost o 2,5%.

W wydatkach na rok 2025 są zaplanowane również wydatki na realizację następujących projektów miękkich:

A) projekt „Śląskie. Przywracamy Błękit” 26.745,45 zł

B) projekt „wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy” finansowy z EFS+ 757.343,80 zł

C) projekt EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy finansowany z EFS+ 20.844,53 zł

D) projekt „E-Urząd – Cyfryzacja administracji publicznej – bezpieczny System przetwarzania dokumentów elektronicznych wraz z archiwizacją dla Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy” finansowany FESL 72.216,00 zł

E) Erasmus - Ekogiganci – 50.000,00 zł

F) Erasmus – Rozmowy z dinozaurami – 108.000,00 zł W latach 2025 – 2027 zaplanowano wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy:

W latach 2026 – 2027 zaplanowano następujące projekty:

A) „Śląskie. Przywracamy błękit” dofinansowanie w ramach Programu LIFE z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14.452,00 zł na rok 2026, 11.778,00 zł na rok 2027,

B) projekt „wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy” finansowy z EFS+ 160.275,00 zł na rok 2026

C) projekt EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy finansowany z EFS+ 16.515,44 zł na rok 2026

D) Erasmus - Ekogiganci – 58.000,00 zł na rok 2026

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Kwota planowanych wydatków na obsługę długu w 2025 roku wynosi 1.000.000,00 zł oraz w prognozowanych latach: 2026 - 850.000,00 zł, 2027 - 700.000,00 zł, 2028 - 600.000,00 zł, 2029 - 500.000,00 zł, 2030 - 450.000,00 zł, 2031 - 350.000,00 zł, 2032 - 280.000,00 zł, 2033 - 220.000,00 zł, 2034 - 150.000,00 zł, 2035 - 70.000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

A) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 – 8.709.456,00 zł (Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II)” (Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.900.000,00 zł )

B) „Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” 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 – 6.014.352,00 zł

(Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 4.837.208,00 zł)

C) „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii”- 2.326.557,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1.926.571,00 zł)

D) „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”- 2.374.762,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1.932.762,00 zł, wkład mieszkańców gminy w kwocie 342.000,00 zł)

E) „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii”- 684.221,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 564.588,00 zł)

F) „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- 270.067,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 204.057,00 zł)

G) „Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy”- 270.067,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 204.057,00 zł)

H) „Rozwój błękitno - zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy”- 1.255.985,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1.042.088,00 zł)

I) „Renowacja pozostałości zamku koziegłowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą towarzyszącą jako nowego produktu turystycznego”- 1.887.917,00 zł (Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1.579.230,00 zł)

J) „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach”- 1.000.000,00 zł (Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.000.000,00 zł)

K) Dotacja dla parafii na zadanie „Konserwacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach”- 588.000,00 zł (Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 588.000,00 zł)

L) Dotacja dla parafii na zadanie „Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach)”- 149.045,00 zł (Środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 149.045,00 zł)

M) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy etap III 1.575.100,00 zł. (Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.260.080,00 zł)

Oprócz powyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje jeszcze realizację następujących zadań w roku 2025 w ramach środków własnych:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawska w Koziegłowach 195 570,00 zł.
- budowa dróg jednorocznych 3.000.000,00 zł
- Rozbudowa / budowa sieci kanalizacyjnej 150.000,00 zł
- Rozbudowa / budowa sieci wodociągowej 150.000,00 zł
- E-Urząd - Cyfryzacja administracji publicznej - bezpieczny System Przetwarzania Dokumentów Elektronicznych wraz z archiwizacją dla Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 420.610,80 zł
- Zielona przestrzeń – zakup i montaż małej architektury 50.000,00 zł

- Zadaszenie wiaty z podbudową na terenie placu szkolnego w Szkole podstawowej Lgota Górna 55.000,00 zł.
- Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Pińczycach 60.000,00 zł
- Zakup przepływomierza na pompownię główną 62.000,00 zł .
- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 20 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego 439.668,67 zł, w tym:
  - - opracowanie dokumentacji technicznych na nowe zadania 150 000,00 zł
  - - budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Mzykach 289.668,67 zł
- Modernizacja płyty Rynku w Koziegłowach poprzez zabudowę obiektów architektury – masztów flagowych i pomnika Krystyna z Koziegłów 50.000,00 zł.
- Przebudowa budynku szkoły w Markowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 100.000,00 zł
- Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE 710.000,00 zł
- Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu 87.000,00 zł
- Zakup nieruchomości 10 000,00 zł.

W roku 2026 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych:

A) „Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach” w kwocie 1.000.000,00 zł – wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/302/PolskiLad

B) Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawska w Koziegłowach 6.000.000,00 zł

W latach 2027 – 2035 planowane są wyłącznie wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Gminy.

### III. Wynik budżetu

W roku 2025 zakłada się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.974.730,05 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### IV. Przychody i rozchody

Łączne przychody budżetu w roku 2025 planuje się w wysokości 900.000,00 zł z tytułu kredytu na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Łączne rozchody budżetu 2025 roku wyniosą 2.874.730,05 zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych:

a. kredyty w wysokości 2.729.170,00 zł zaciągnięte w:

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy - raty 1.941.670,00 zł
- Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – raty 587.500,00 zł
- raty zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2024 kredytu 200.000,00 zł (Obecnie została wybrana najlepsza oferta i do końca listopada 2024 powinna zostać podpisana umowa)

b. pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GiM K-wy – rata w wysokości 145.560,05 zł

Łączne rozchody budżetu w latach 2026 - 2028 wyniosą 2.767.500,00 zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych:

a. kredytów w wysokości 2.767.500,00 zł w :

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy - raty 1.000.000,00 zł
- Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – raty 587.500,00 zł
- Kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku – raty 880.000,00 zł
- Kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku – raty 300.000,00 zł

Łączne rozchody budżetu w poszczególnych latach 2029-2035 roku wyniosą 880.000,00 zł.

#### V. Prognoza długu

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- rok 2025 – 14.462.500,00 zł
- rok 2026 – 11.695.000,00 zł
- rok 2027 – 8.927.500,00 zł
- rok 2028 – 6.160.000,00 zł
- rok 2029 – 5.280.000,00 zł
- rok 2030 – 4.400.000,00 zł
- rok 2031 – 3.520.000,00 zł
- rok 2032 – 2.640.000,00 zł
- rok 2033 – 1.760.000,00 zł
- rok 2034 – 880.000,00 zł
- rok 2035 – 0,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2025 – 2035:

Tabela nr 1 Przychody, rozchody oraz kwota długu na lata 2025 – 2035.

Wyszczególnienie	2025	2026	2027
<b>I. PRZYCHODY łącznie</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. KREDYTY łącznie:	900.000,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
<b>II. ROZCHODY łącznie</b>	<b>2 874 730,05</b>	<b>2 767 500,00</b>	<b>2 767 500,00</b>
1. KREDYTY łącznie:	2 729 170,00	2 767 500,00	2 767 500,00
2. POŻYCZKI łącznie:	145 560,05	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>	<b>14 462 500,00</b>	<b>11 695 000,00</b>	<b>8 927 500,00</b>
<b>(zadłużenie do 31.12.2024 r. 16.437.230,05 zł)</b>			
<b>w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>2 674 730,05</b>	<b>1 587 500,00</b>	<b>1 587 500,00</b>

c.d. Tabeli nr 1

Wyszczególnienie	2028	2029	2030
<b>I. PRZYCHODY łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. KREDYTY łącznie:	0,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
<b>II. ROZCHODY łącznie</b>	<b>2 767 500,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>
1. KREDYTY łącznie:	2 767 500,00	880 000,00	880 000,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>5 280 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>
(zadłużenie do 31.12.2024 r. 16.437.230,05 zł)			
<b>w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>1 587 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.d. Tabeli nr 1

Wyszczególnienie	2031	2032	2033
<b>I. PRZYCHODY łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. KREDYTY łącznie:	0,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
<b>II. ROZCHODY łącznie</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>
1. KREDYTY łącznie:	880 000,00	880 000,00	880 000,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>
(zadłużenie do 31.12.2024 r. 16.437.230,05 zł)			
<b>w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c.d. Tabeli nr 1

Wyszczególnienie	2034	2035
<b>I. PRZYCHODY łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. KREDYTY łącznie:	0,00	0,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00
<b>II. ROZCHODY łącznie</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>
1. KREDYTY łącznie:	880 000,00	880 000,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>
(zadłużenie do 31.12.2024 r. 16.437.230,05 zł)		
<b>w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Przedsięwzięcia**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2025 – 2035 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie, których zaplanowano projekty bieżące i majątkowe.

Drugą kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcie planowane do realizacji w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych.