

**Projekt**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 71/VIII/2024  
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 30 grudnia 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 (tekst jednolity 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 2025-2031

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 68/VIII/2024 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 grudnia 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.

Przewodnicząca Rady Gminy  
i Miasta Koziegłowy

**Joanna Kołodziejczyk**

## 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	120 261 914,38	85 209 702,16	18 530 357,00	953 895,00	32 221 638,00	12 798 527,14	20 705 285,02	7 500 000,00	35 052 212,22	100 000,00	34 945 417,22	
Wykonanie 2024	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	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:			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 <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>
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	131 343 774,60	81 024 716,80	38 364 746,15	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 319 057,80	50 319 057,80	1 479 580,32	
Wykonanie 2024	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	116 919 813,01	84 422 834,54	41 335 917,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 496 978,47	32 496 978,47	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	650 000,00	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	430 000,00	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	220 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 646 645,62	12 646 645,62	0,00	
2031	111 227 848,90	98 377 154,31	48 264 639,22	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 694,59	12 850 694,59	0,00	
2032	114 352 269,46	100 836 583,17	49 471 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 515 686,29	13 515 686,29	0,00	
2033	116 637 314,85	103 357 497,75	50 708 036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279 817,10	13 279 817,10	0,00	
2034	118 968 061,14	105 941 435,19	51 975 737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 026 625,95	13 026 625,95	0,00	
2035	121 254 213,91	108 589 971,07	53 275 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664 242,84	12 664 242,84	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>	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
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
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
Plan 3 kw. 2024	-11 081 860,22	0,00	13 442 190,22	9 000 000,00	6 841 679,00	85 119,22	85 119,22	4 155 071,00	4 155 071,00
Wykonanie 2024	-9 520 225,29	0,00	11 880 555,29	9 000 000,00	6 841 679,00	85 119,22	85 119,22	2 593 436,07	2 593 436,07
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	800 000,00	800 000,00	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

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 <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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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
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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	202 000,00	0,00	2 360 330,00	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	202 000,00	0,00	2 360 330,00	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00
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	800 000,00	800 000,00	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

<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
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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	202 000,00	16 437 230,05	0,00	4 184 985,36	8 425 175,58
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	202 000,00	16 437 230,05	0,00	3 366 090,29	6 044 645,58
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 500,00	0,00	11 265 227,52	11 265 227,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 095 000,00	0,00	11 823 657,38	11 823 657,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 327 500,00	0,00	12 364 843,06	12 364 843,06
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	12 785 798,38	12 785 798,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	13 221 372,11	13 221 372,11
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	13 426 645,62	13 426 645,62
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 694,59	13 550 694,59
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 686,29	13 415 686,29
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179 817,10	13 179 817,10
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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

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) <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
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
Wykonanie 2023	0,00%	x	16,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,16%	7,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,86%	6,00%	x	x	x	x
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	3,76%	14,33%	x	15,06%	14,87%	TAK	TAK
2028	3,43%	14,19%	x	14,77%	14,58%	TAK	TAK
2029	1,15%	14,06%	x	13,54%	13,36%	TAK	TAK
2030	1,05%	13,88%	x	13,54%	13,35%	TAK	TAK
2031	0,88%	13,62%	x	13,24%	13,06%	TAK	TAK
2032	0,00%	13,13%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2033	0,00%	12,65%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2034	0,00%	12,16%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,60%	x	13,38%	13,38%	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>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	291 260,01	291 260,01	291 260,01	13 765 721,32	13 765 721,32	13 375 997,42	391 389,31	391 389,31	388 161,31
Wykonanie 2024	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	866 317,38	866 317,38	783 442,39	13 202 561,00	13 202 561,00	12 860 561,00	1 203 549,78	1 203 549,78	1 066 396,74
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	15 165 678,32	15 165 678,32	12 948 107,42	40 917 002,31	1 078 249,31	39 838 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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	0,00
2025	15 372 618,80	15 372 618,80	13 091 780,18	28 267 137,77	1 825 355,77	26 441 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 896 948,44	696 948,44	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	454 183,00	454 183,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</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>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	800 000,00	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 wyliczaniu 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.

<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)				40 810 306,14	28 313 137,77	7 896 948,44	454 183,00	235 733,00	236 340,00
1.a	- wydatki bieżące				5 563 761,61	1 871 355,77	696 948,44	454 183,00	235 733,00	236 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 246 544,53	26 441 782,00	7 200 000,00	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				1 924 977,41	1 159 669,57	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
1.1.1.8	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 094 091,00	13 094 091,00	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	35 607 407,41
1.a	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	4 065 625,41
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 541 782,00
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	1 121 191,21
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 091,00
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	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	2 106 362,00	2 106 362,00	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				25 791 237,73	14 059 377,20	7 647 706,00	442 405,00	235 733,00	236 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 638 784,20	711 686,20	447 706,00	442 405,00	235 733,00	236 340,00
1.3.1.1	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	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
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
1.3.1.8	usługi pocztowe za okres 2025-2027 - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	560 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	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	2 106 362,00
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	21 392 125,20
1.3.1	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 944 434,20
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 285,20
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00



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						
1.3.1.9	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM koziegłowy dla obszaru położonego w m. Markowice - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM koziegłowy dla wybranych obszarów - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 152 453,53	13 347 691,00	7 200 000,00	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	2026	8 975 511,23	8 709 456,00	100 000,00	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	1 300 000,00	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	18 447 691,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 456,00
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	200 000,00
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 Edcja2RPOZ/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 Edcja2RPOZ/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 Edcja2RPOZ/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.

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:

G) projekt „Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy” 168.400,00 zł (koszty pośrednie projektu inwestycyjnego)

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 - 650.000,00 zł, 2028 - 430.000,00 zł, 2029 - 220.000,00 zł, 2030 - 150.000,00 zł, 2031 - 80.000,00 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) „Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy”- 2.106.362,00 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”- 1.300.000,00 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 2.700.000,00 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

C) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 791 w kwocie 100.000,00 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 2026-2031 prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2032-2035 prognozowane jest bilansowanie się budżetu.

### **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
- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy (kredyt zaciągnięty w 2024 roku) raty 200.000,00 zł

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
- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy (kredyt zaciągnięty 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 2029-2030 roku wyniosą 880.000,00 zł.

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy (kredyt zaciągnięty w 2024 roku) – raty 880.000,00 zł

Łączne rozchody budżetu w roku 2031 roku wyniosą 800.000,00 zł.

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy (kredyt zaciągnięty w 2024 roku) – raty 800.000,00 zł

## V. Prognoza długu

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- rok 2025 – 10.862.500,00 zł
- rok 2026 – 8.095.000,00 zł
- rok 2027 – 5.327.500,00 zł
- rok 2028 - 2.560.000,00 zł
- rok 2029 – 1.680.000,00 zł
- rok 2030 – 800.000,00 zł
- rok 2031 – 0,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2025 – 2031:

Tabela nr 1 Przychody, rozchody oraz kwota długu na lata 2025 – 2031.

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>10 862 500,00</b>	<b>8 095 000,00</b>	<b>5 327 500,00</b>
<b>(zadłużenie do 31.12.2024 r. 12.837.230,05 zł)</b>			
<b>w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>2 874 730,05</b>	<b>2 467 500,00</b>	<b>2 467 500,00</b>

c.d. Tabeli nr 1

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>I. PRZYCHODY łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. KREDYTY łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	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>	<b>800 000,00</b>
1. KREDYTY łącznie:	2 767 500,00	880 000,00	880 000,00	800 000,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(zadłużenie do 31.12.2024 r. 12.837.230,05 zł)</b>				
<b>w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>2 467 500,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>800 000,00</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.