

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../XII.2025
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

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

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

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy postanawia:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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	104 768 230,55	91 799 469,80	20 633 624,00	953 895,00	32 283 391,00	14 440 143,54	23 488 416,26	8 567 233,32	12 968 760,75	94 504,84	12 869 498,61	
2025	A	121 280 609,70	97 898 764,94	48 422 674,24	351 216,02	14 046 707,42	12 120 364,26	22 957 803,00	7 875 000,00	23 381 844,76	100 000,00	23 275 049,76
	B	1 199 963,64	1 199 963,64	0,00	0,00	0,00	1 499 443,64	-299 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 080 646,06	96 698 801,30	48 422 674,24	351 216,02	14 046 707,42	10 620 920,62	23 257 283,00	7 875 000,00	23 381 844,76	100 000,00	23 275 049,76

2026	A	112 990 926,40	99 350 192,66	50 117 467,84	363 508,59	14 243 256,43	11 018 750,34	23 607 209,46	7 875 000,00	13 640 733,74	100 000,00	13 540 733,74
	B	642 463,27	642 463,27	0,00	0,00	0,00	642 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 348 463,13	98 707 729,39	50 117 467,84	363 508,59	14 243 256,43	10 376 287,07	23 607 209,46	7 875 000,00	13 640 733,74	100 000,00	13 540 733,74
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 589 689,44	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 238 765,92	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	103 515 605,42	80 164 570,61	38 440 888,78	0,00	0,00	577 257,76	0,00	0,00	0,00	23 351 034,81	23 351 034,81	1 817 496,16
2025	A	123 810 249,58	89 074 666,31	43 243 981,30	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	34 735 583,27	34 735 583,27	2 014 186,00
	B	1 199 963,64	1 334 963,64	-359 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00
	C	122 610 285,94	87 739 702,67	43 603 461,30	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	34 870 583,27	34 870 583,27	2 014 186,00
2026	A	110 523 426,40	87 600 360,37	42 617 330,43	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	22 923 066,03	22 923 066,03	0,00
	B	642 463,27	642 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 880 963,13	86 957 897,10	42 617 330,43	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	22 923 066,03	22 923 066,03	0,00
2027	A	99 122 189,44	89 124 846,38	43 725 381,02	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	9 997 343,06	9 997 343,06	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 122 189,44	89 124 846,38	43 725 381,02	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	9 997 343,06	9 997 343,06	0,00
2028	A	101 771 265,92	91 352 967,54	44 818 515,54	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	10 418 298,38	10 418 298,38	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 771 265,92	91 352 967,54	44 818 515,54	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	10 418 298,38	10 418 298,38	0,00

2029	A	106 078 163,84	93 636 791,73	45 938 978,43	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 441 372,11	12 441 372,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 078 163,84	93 636 791,73	45 938 978,43	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 441 372,11	12 441 372,11	0,00
2030	A	108 624 357,14	95 977 711,52	47 087 452,89	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 646 645,62	12 646 645,62	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 624 357,14	95 977 711,52	47 087 452,89	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 646 645,62	12 646 645,62	0,00
2031	A	111 227 848,90	98 377 154,31	48 264 639,22	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 694,59	12 850 694,59	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 227 848,90	98 377 154,31	48 264 639,22	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 694,59	12 850 694,59	0,00
2032	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	1 252 625,13	0,00	10 633 543,38	5 400 000,00	0,00	85 119,22	0,00	4 946 429,16	0,00
2025	A	-2 529 639,88	0,00	5 404 369,93	0,00	0,00	133 727,09	5 270 642,84	2 395 912,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 529 639,88	0,00	5 404 369,93	0,00	0,00	133 727,09	5 270 642,84	2 395 912,79
2026	A	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	201 995,00	0,00	2 360 325,00	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	201 995,00	12 837 230,05	0,00	11 634 899,19	16 666 447,57	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962 500,00	0,00	8 824 098,63	14 228 468,56	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962 500,00	0,00	8 959 098,63	14 363 468,56	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	11 749 832,29	11 749 832,29	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	11 749 832,29	11 749 832,29	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 027 500,00	0,00	12 364 843,06	12 364 843,06	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 027 500,00	0,00	12 364 843,06	12 364 843,06	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	12 785 798,38	12 785 798,38	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	12 785 798,38	12 785 798,38	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	13 221 372,11	13 221 372,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	13 221 372,11	13 221 372,11
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	13 426 645,62	13 426 645,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	13 426 645,62	13 426 645,62
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 694,59	13 550 694,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 694,59	13 550 694,59
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 686,29	13 415 686,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 686,29	13 415 686,29
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179 817,10	13 179 817,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179 817,10	13 179 817,10
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926 625,95	12 926 625,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926 625,95	12 926 625,95
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 242,84	12 564 242,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,87%	x	x	x	x
2025	A	4,52%	11,86%	15,93%	17,15%	TAK
	B	0,02%	-0,12%	0,00%	0,00%	NIE
	C	4,50%	11,98%	15,93%	17,15%	TAK
2026	A	3,70%	14,35%	15,20%	16,43%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE
	C	3,70%	14,35%	15,22%	16,44%	TAK
2027	A	3,38%	14,28%	14,78%	16,00%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE
	C	3,38%	14,28%	14,80%	16,02%	TAK

2028	A	3,08%	14,15%	14,48%	15,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,08%	14,15%	14,50%	15,72%	TAK	TAK
2029	A	1,13%	14,04%	13,23%	14,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,13%	14,04%	13,25%	14,47%	TAK	TAK
2030	A	1,03%	13,86%	13,14%	14,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,03%	13,86%	13,16%	14,38%	TAK	TAK
2031	A	0,86%	13,60%	12,83%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,86%	13,60%	12,85%	14,08%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	13,13%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	13,13%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	12,65%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	12,65%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	12,16%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	12,16%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	11,60%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,60%	13,37%	13,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	538 336,64	538 336,64	533 982,22	1 884 289,20	1 884 289,20	1 753 956,75	507 012,52	507 012,52	499 104,78
2025	A	2 424 111,02	2 424 111,02	2 114 492,68	13 257 924,76	13 257 924,76	12 915 924,76	2 776 357,44	2 398 154,22
	B	1 499 443,64	1 499 443,64	1 273 600,29	0,00	0,00	0,00	1 500 943,64	1 273 600,29
	C	924 667,38	924 667,38	840 892,39	13 257 924,76	13 257 924,76	12 915 924,76	1 275 413,80	1 124 553,93
2026	A	897 715,11	897 715,11	341 024,17	12 540 733,74	12 540 733,74	10 705 750,29	1 022 003,13	427 578,18
	B	642 463,27	642 463,27	103 369,49	0,00	0,00	0,00	642 463,27	103 369,49
	C	255 251,84	255 251,84	237 654,68	12 540 733,74	12 540 733,74	10 705 750,29	379 539,86	324 208,69
2027	A	11 091,00	11 091,00	11 091,00	0,00	0,00	0,00	11 778,00	11 189,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 091,00	11 091,00	11 091,00	0,00	0,00	0,00	11 778,00	11 189,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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		1 784 928,80	1 784 928,80	1 583 404,33	28 793 171,40	1 377 617,40	27 415 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	15 448 282,60	15 448 282,60	13 153 295,47	29 886 089,39	3 398 643,59	26 487 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 493 077,64	1 493 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 448 282,60	15 448 282,60	13 153 295,47	28 393 011,75	1 905 565,95	26 487 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	13 144 087,51	13 144 087,51	10 711 901,82	22 268 233,39	1 924 145,88	20 344 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 052 189,82	1 052 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 144 087,51	13 144 087,51	10 711 901,82	21 216 043,57	871 956,06	20 344 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	925 234,20	925 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	431 376,00	431 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	493 858,20	493 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	379 547,80	379 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	71 896,00	71 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	307 651,80	307 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	236 340,00	236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	236 340,00	236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	234 383,00	234 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	234 383,00	234 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	237 690,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	237 690,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	239 063,00	239 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	239 063,00	239 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	236 340,00	236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	236 340,00	236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	A	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	57 388 430,38	29 886 089,39	22 268 233,39	925 234,20	379 547,80	236 340,00
					B	54 341 341,47	28 393 011,75	21 216 043,57	493 858,20	307 651,80	236 340,00
					C	3 047 088,91	1 493 077,64	1 052 189,82	431 376,00	71 896,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	8 952 134,54	3 398 643,59	1 924 145,88	925 234,20	379 547,80	236 340,00
					B	5 905 045,63	1 905 565,95	871 956,06	493 858,20	307 651,80	236 340,00
					C	3 047 088,91	1 493 077,64	1 052 189,82	431 376,00	71 896,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	48 436 295,84	26 487 445,80	20 344 087,51	0,00	0,00	0,00
					B	48 436 295,84	26 487 445,80	20 344 087,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	30 220 779,05	15 541 250,79	14 144 441,19	11 778,00	0,00	0,00
					B	28 467 818,14	14 407 653,15	13 523 627,37	11 778,00	0,00	0,00
					C	1 752 960,91	1 133 597,64	620 813,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 886 936,74	2 351 495,99	1 000 353,68	11 778,00	0,00	0,00
					B	2 133 975,83	1 217 898,35	379 539,86	11 778,00	0,00	0,00
					C	1 752 960,91	1 133 597,64	620 813,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	A	189 595,31	41 446,00	14 452,00	11 778,00	0,00	0,00
					B	189 595,31	41 446,00	14 452,00	11 778,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozmowy z dinozaurami ERAZMUS+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2025	A	300 000,00	102 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	102 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	A	30 681,65	26 844,53	2 877,84	0,00	0,00	0,00
					B	30 681,65	26 844,53	2 877,84	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	30 681,65	13 635,24	15 088,15	0,00	0,00	0,00
					B	30 681,65	13 635,24	13 637,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	1 450,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ECOGIANTS - zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2026	A	288 000,00	50 000,00	73 940,67	0,00	0,00	0,00
					B	288 000,00	50 000,00	73 940,67	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	960 358,80	783 560,20	139 915,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 358,80	760 460,20	163 015,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	23 100,00	-23 100,00	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	52 466 008,78
	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	49 417 469,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 539,46
1.a	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	7 734 475,47
	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	4 685 936,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 539,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 731 533,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 731 533,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 697 469,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943 058,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 411,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 627,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 216,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 411,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 676,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 676,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 470,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 470,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 723,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 272,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,55
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 940,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 940,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 475,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 475,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.1.1.8	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci Erasmus+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2025	2026	A	57 600,00	46 100,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 600,00	46 100,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	91 575,09	0,00	91 575,09	0,00	0,00	0,00
					B	91 575,09	0,00	91 575,09	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	17 083,33	8 541,67	8 541,66	0,00	0,00	0,00
					B	17 083,33	8 541,67	8 541,66	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Ścieżki rozwoju nauczycieli - podniesienie kompetencji nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2025	2026	A	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ GMINY I MIASTA KOZIEGŁÓWY	2025	2026	A	1 692 960,91	1 070 497,64	622 463,27	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 692 960,91	1 070 497,64	622 463,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	26 333 842,31	13 189 754,80	13 144 087,51	0,00	0,00	0,00
					B	26 333 842,31	13 189 754,80	13 144 087,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2025	A	5 690 832,00	5 690 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 690 832,00	5 690 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 106 362,00	2 106 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 106 362,00	2 106 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii - efektywność energetyczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	664 221,00	664 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	664 221,00	664 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 575,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 575,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 083,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 083,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 960,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 960,91
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 333 842,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 333 842,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 832,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	A	2 266 557,00	2 266 557,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 266 557,00	2 266 557,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	240 067,00	240 067,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 067,00	240 067,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	240 067,00	240 067,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 067,00	240 067,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	1 225 985,00	1 225 985,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 225 985,00	1 225 985,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	13 088 423,71	20 000,00	13 068 423,71	0,00	0,00
					B	13 088 423,71	20 000,00	13 068 423,71	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	151 327,60	75 663,80	75 663,80	0,00	0,00
					B	151 327,60	75 663,80	75 663,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	27 167 651,33	14 344 838,60	8 123 792,20	913 456,20	379 547,80
					B	25 873 523,33	13 985 358,60	7 692 416,20	482 080,20	307 651,80
					C	1 294 128,00	359 480,00	431 376,00	431 376,00	71 896,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 065 197,80	1 047 147,60	923 792,20	913 456,20	379 547,80
					B	3 771 069,80	687 667,60	492 416,20	482 080,20	307 651,80
					C	1 294 128,00	359 480,00	431 376,00	431 376,00	71 896,00
1.3.1.1	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	A	55 350,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
					B	55 350,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 557,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 067,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 067,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 067,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 067,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 985,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 985,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 423,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 423,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 327,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 327,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	22 768 538,80
	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	21 474 410,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 128,00
1.3.1	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	4 370 847,80
	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	3 076 719,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 128,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 025,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 025,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.1.2	Realizacja usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - zapewnienie dostępu do usług publicznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2027	A	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działalność bieżąca	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2024	2025	A	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapenienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - działalność bieżąca, przewozy auobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2033	A	2 576 149,00	237 690,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00	236 340,00
					B	2 576 149,00	237 690,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00	236 340,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2024-2030 - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	A	50 545,20	37 965,20	12 580,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 545,20	37 965,20	12 580,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	usługi pocztowe za okres 2025-2028 - działaaoność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	A	672 000,00	150 000,00	220 000,00	232 000,00	70 000,00	0,00
					B	672 000,00	150 000,00	220 000,00	232 000,00	70 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM koziegłowy dla wybranych obszarów - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	dzierzawa centrali telefonicznej DIATONIS Orange Polska S.A. - poprawa usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	A	23 025,60	5 756,40	7 675,20	7 675,20	1 918,80	0,00
					B	23 025,60	5 756,40	7 675,20	7 675,20	1 918,80	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Aktywny Maluch 2022-2029 - opieka nad dziećmi w wieku 3 lat	KOZIEGŁOWY	2025	2028	A	1 294 128,00	359 480,00	431 376,00	431 376,00	71 896,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 294 128,00	359 480,00	431 376,00	431 376,00	71 896,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 102 453,53	13 297 691,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 102 453,53	13 297 691,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	8 975 511,23	8 709 456,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 975 511,23	8 709 456,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 134 149,00
	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 134 149,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 545,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 545,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 128,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 128,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397 691,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397 691,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2026	A	6 195 570,00	195 570,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 195 570,00	195 570,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - etap III - zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A	1 871 520,00	1 575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 871 520,00	1 575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Konservacja wnętrza kościoła z XVII w. pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A	1 200 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zachowanie materialnego dziedzictwa kultury rewitalizacja zabytkowej plebanii położonej w zespole kościoła i centrum miejscowości (parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach) - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A	304 174,00	149 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	304 174,00	149 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowch - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	416 783,30	323 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	416 783,30	323 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	A	144 895,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	144 895,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	209 000,00	87 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	209 000,00	87 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 045,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 045,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy wprowadzonych zarządzeniem nr 30/2025 z 2 kwietnia 2025 oraz uchwałą nr Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 23.04.2025 roku.

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 199 963,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 199 963,64 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 199 963,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 334 963,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 135 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	120 080 646,06	+1 199 963,64	121 280 609,70
Dochody bieżące	96 698 801,30	+1 199 963,64	97 898 764,94
Dotacje bieżące	10 620 920,62	+1 499 443,64	12 120 364,26
Pozostałe	23 257 283,00	-299 480,00	22 957 803,00
Wydatki ogółem	122 610 285,94	+1 199 963,64	123 810 249,58
Wydatki bieżące	87 739 702,67	+1 334 963,64	89 074 666,31
Wynagrodzenia i pochodne	43 603 461,30	-359 480,00	43 243 981,30
Pozostałe wydatki bieżące	43 136 241,37	+1 694 443,64	44 830 685,01
Wydatki majątkowe	34 870 583,27	-135 000,00	34 735 583,27

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenia dochodów w wysokości 1.199.963,64 zł (w tym zwiększenia 1.559.443,64 zł, zmniejszenia 359.480,00 zł) dotyczą: grantu dla Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Koziegłowach od Akademii Humanitas z Sosnowca w ramach przedsięwzięcia „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach” 6.366,00 zł, dofinansowania z programu ERASMUS+ dotyczące projektu „Ścieżki rozwoju nauczycieli” 40.000,00 zł, dofinansowania z programu Maluch+ Opieka nad dziećmi do lat 3 - 359.480,00 zł, dofinansowanie projektu „Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy” 1.070.497,64 zł, dofinansowanie projektu Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy 23.100,00 zł, wpływów za bilety do Kina za Rogiem oraz Sali zabaw dla dzieci 30.000,00 zł, wpływów z najmu lokali 10.000,00 zł, wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd 12.446,00 zł, wpływów z tyt. za rozgraniczenia – 6.300,00 zł, wpływów z tyt. kosztów komorniczych, egzekucyjnych – 1.254,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy opłat za pobyt w żłobku – 359.480,00 zł

Zwiększania wydatków ogółem budżetu o kwotę 1.199.963,64 zł w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.334.963,64 zł dotyczą: zakupu środków dydaktycznych i książek w ramach projektu „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach” 6.366,00 zł, podróży służbowych zagranicznych w ramach projektu „Ścieżki rozwoju nauczycieli” 40.000,00 zł, zakupu usług obcych w ramach projektu Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy 23.100,00 zł, zakupu usług obcych celem wydzielenia 2 lokali w budynku przy ul. 3 Maja 10 (dom nauczyciela w Koziegłowach) 20.000,00 zł, zakupu usług obcych związanych z działalnością Kina za Rogiem i salą zabaw – 40.000,00 zł, zakupu usług obcych związanych z oświetleniem ulicznym o kwotę 35.000,00 zł, zakupu usług remontowych dróg o kwotę 100.000,00 zł, zakup usług, sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy” 1.070.497,64 zł.

Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 135.000,00 zł dotyczą: zmniejszenia zadań jednorocznych - Budowa oświetlenia ulicznego Mzyki ul. Leśna na usługi obce związane z oświetleniem dróg 35.000,00 zł oraz budowa dróg gminnych - jednoroczne o kwotę 100.000,00 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	98 707 729,39	+642 463,27	99 350 192,66

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	86 957 897,10	+642 463,27	87 600 360,37

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Ścieżki rozwoju nauczycieli – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM.
2. Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 692 960,91 zł, w tym w 2025 r. – 1 070 497,64 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 692 960,91 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY.
3. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Aktywny Maluch 2022-2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 294 128,00 zł, w tym w 2025 r. – 359 480,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 294 128,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 450,55 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 450,55 zł;
 - 2) Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23 100,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 23 100,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.