

Projekt

z dnia 29 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 120/XIII/2025
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 29 maja 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
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	120 736 835,20	98 745 924,44	48 422 674,24	351 216,02	14 046 707,42	12 672 266,76	23 253 060,00	7 935 000,00	21 990 910,76	100 000,00	21 884 115,76
	B	-613 774,50	777 159,50	0,00	0,00	0,00	551 902,50	225 257,00	0,00	-1 390 934,00	0,00	-1 390 934,00
	C	121 350 609,70	97 968 764,94	48 422 674,24	351 216,02	14 046 707,42	12 120 364,26	23 027 803,00	7 935 000,00	23 381 844,76	100 000,00	23 275 049,76

2026	A	120 157 098,40	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	20 806 905,74	100 000,00	20 706 905,74
	B	7 166 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 172,00	0,00	7 166 172,00
	C	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
2027	A	112 087 189,44	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	10 597 500,00	100 000,00	10 497 500,00
	B	10 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497 500,00	0,00	10 497 500,00
	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	108 871 265,92	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	4 732 500,00	100 000,00	4 632 500,00
	B	4 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 500,00	0,00	4 632 500,00
	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	123 266 475,08	89 671 425,81	43 281 143,16	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	33 595 049,27	33 595 049,27	2 014 186,00
	B	-613 774,50	576 759,50	37 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190 534,00	-1 190 534,00	0,00
	C	123 880 249,58	89 094 666,31	43 243 981,30	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	34 785 583,27	34 785 583,27	2 014 186,00
2026	A	117 689 598,40	87 600 360,37	42 617 330,43	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	30 089 238,03	30 089 238,03	0,00
	B	7 166 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 172,00	7 166 172,00	0,00
	C	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
2027	A	109 619 689,44	89 124 846,38	43 725 381,02	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	20 494 843,06	20 494 843,06	0,00
	B	10 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497 500,00	10 497 500,00	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	106 403 765,92	91 352 967,54	44 818 515,54	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	15 050 798,38	15 050 798,38	0,00
	B	4 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 500,00	4 632 500,00	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	9 074 498,63	14 478 868,56	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962 500,00	0,00	8 874 098,63	14 278 468,56	
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	4,50%	11,95%	15,93%	17,15%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	11,91%	15,93%	17,15%	TAK	TAK
2026	A	3,70%	14,35%	15,21%	16,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,70%	14,35%	15,21%	16,43%	TAK	TAK
2027	A	3,38%	14,28%	14,79%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,38%	14,28%	14,79%	16,01%	TAK	TAK

2028	A	3,08%	14,15%	14,49%	15,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,08%	14,15%	14,49%	15,71%	TAK	TAK
2029	A	1,13%	14,04%	13,24%	14,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,13%	14,04%	13,24%	14,46%	TAK	TAK
2030	A	1,03%	13,86%	13,16%	14,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,03%	13,86%	13,15%	14,37%	TAK	TAK
2031	A	0,86%	13,60%	12,85%	14,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,86%	13,60%	12,84%	14,07%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	13,13%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	13,13%	13,74%	13,74%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	2 567 251,02	2 567 251,02	2 240 792,68	11 866 990,76	11 341 990,76	2 777 464,44	2 777 464,44	2 398 984,01
	B	143 140,00	143 140,00	126 300,00	-1 390 934,00	-1 573 934,00	1 107,00	1 107,00	829,79
	C	2 424 111,02	2 424 111,02	2 114 492,68	13 257 924,76	12 915 924,76	2 776 357,44	2 776 357,44	2 398 154,22
2026	A	1 329 091,11	1 329 091,11	707 693,17	19 706 905,74	17 871 922,29	1 453 379,13	1 453 379,13	794 247,18
	B	0,00	0,00	0,00	7 166 172,00	7 166 172,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 329 091,11	1 329 091,11	707 693,17	12 540 733,74	10 705 750,29	1 453 379,13	1 453 379,13	794 247,18
2027	A	442 467,00	442 467,00	377 760,00	10 497 500,00	0,00	443 154,00	443 154,00	377 858,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	442 467,00	442 467,00	377 760,00	0,00	0,00	443 154,00	443 154,00	377 858,00
2028	A	71 896,00	71 896,00	61 111,00	4 632 500,00	0,00	71 896,00	71 896,00	61 111,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 896,00	71 896,00	61 111,00	0,00	0,00	71 896,00	71 896,00	61 111,00

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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2025	A	14 011 130,60	14 011 130,60	11 705 661,47	28 903 662,39	3 481 750,59	25 421 911,80	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 437 152,00	-1 437 152,00	-1 447 634,00	-982 427,00	83 107,00	-1 065 534,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2026	A	21 574 877,51	21 574 877,51	17 878 073,82	30 810 399,39	2 035 521,88	28 774 877,51	0,00	0,00	0,00	
	B	8 430 790,00	8 430 790,00	7 166 172,00	8 542 166,00	111 376,00	8 430 790,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2027	A	12 350 000,00	12 350 000,00	10 497 500,00	13 386 610,20	1 036 610,20	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	12 350 000,00	12 350 000,00	10 497 500,00	12 461 376,00	111 376,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	925 234,20	925 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	5 450 000,00	5 450 000,00	4 632 500,00	5 940 923,80	490 923,80	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 450 000,00	5 450 000,00	4 632 500,00	5 561 376,00	111 376,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	379 547,80	379 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	347 716,00	347 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	111 376,00	111 376,00	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	262 227,00	262 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	27 844,00	27 844,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 83 110 141,38	28 903 662,39	30 810 399,39	13 386 610,20	5 940 923,80	347 716,00
					B 57 388 430,38	29 886 089,39	22 268 233,39	925 234,20	379 547,80	236 340,00
					C 25 721 711,00	-982 427,00	8 542 166,00	12 461 376,00	5 561 376,00	111 376,00
1.a	- wydatki bieżące				A 9 508 589,54	3 481 750,59	2 035 521,88	1 036 610,20	490 923,80	347 716,00
					B 8 952 134,54	3 398 643,59	1 924 145,88	925 234,20	379 547,80	236 340,00
					C 556 455,00	83 107,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 73 601 551,84	25 421 911,80	28 774 877,51	12 350 000,00	5 450 000,00	0,00
					B 48 436 295,84	26 487 445,80	20 344 087,51	0,00	0,00	0,00
					C 25 165 256,00	-1 065 534,00	8 430 790,00	12 350 000,00	5 450 000,00	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 56 446 652,05	14 601 685,79	23 006 607,19	12 793 154,00	5 521 896,00	0,00
					B 31 514 907,05	15 900 730,79	14 575 817,19	443 154,00	71 896,00	0,00
					C 24 931 745,00	-1 299 045,00	8 430 790,00	12 350 000,00	5 450 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 182 171,74	2 712 082,99	1 431 729,68	443 154,00	71 896,00	0,00
					B 5 181 064,74	2 710 975,99	1 431 729,68	443 154,00	71 896,00	0,00
					C 1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	A 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	15 088,15	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ECOGIANTS - zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2026	A 288 000,00	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	783 560,20	139 915,00	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	262 227,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	78 187 719,78
	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	52 466 008,78
	27 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 721 711,00
1.a	262 227,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	8 290 930,47
	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	7 734 475,47
	27 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 455,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 896 789,31
	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	25 165 256,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 923 342,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 991 597,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 931 745,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 862,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 755,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00
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	28 723,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169 507,00	169 507,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 107,00	1 107,00	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
					B	57 600,00	46 100,00	11 500,00	0,00	0,00
					C	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
					B	91 575,09	0,00	91 575,09	0,00	0,00
					C	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
					B	17 083,33	8 541,67	8 541,66	0,00	0,00
					C	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
					B	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
					B	1 692 960,91	1 070 497,64	622 463,27	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Aktywny Maluch 2022-2029 - opieka nad dziećmi w wieku 3 lat	KOZIEGŁÓWY	2025	2028	A	1 294 128,00	359 480,00	431 376,00	431 376,00	71 896,00
					B	1 294 128,00	359 480,00	431 376,00	431 376,00	71 896,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	51 264 480,31	11 889 602,80	21 574 877,51	12 350 000,00	5 450 000,00
					B	26 333 842,31	13 189 754,80	13 144 087,51	0,00	0,00
					C	24 930 638,00	-1 300 152,00	8 430 790,00	12 350 000,00	5 450 000,00
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	2026	A	5 690 832,00	4 260 042,00	1 430 790,00	0,00	0,00
					B	5 690 832,00	5 690 832,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 430 790,00	1 430 790,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 106 362,00	2 106 362,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 362,00	-6 362,00	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	169 507,00
	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	1 107,00
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	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 692 960,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	1 294 128,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 264 480,31
	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	24 930 638,00
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	2 100 000,00
	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	-6 362,00

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							
1.1.2.3	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
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	0,00
					B	2 266 557,00	2 266 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	0,00
					B	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	0,00
					B	240 067,00	240 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	0,00
					B	240 067,00	240 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	0,00
					B	1 225 985,00	1 225 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	0,00
					B	13 088 423,71	20 000,00	13 068 423,71	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	151 327,60	75 663,80	75 663,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wiejskie Centrum Społeczności Lokalnej Mysłów - Przebudowa budynku komunalnego w m. Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	A	4 087 000,00	87 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 087 000,00	87 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Gminne Centrum Społeczno- Kulturalne w Rzeniszowie - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	A	10 050 000,00	50 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 050 000,00	50 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja placu przyszkolnego wraz z budową nowej infrastruktury w m. Koziegłówki - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2028	A	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1.2.14	Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego - szatni w Koziegłówkach - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2028	A	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.15	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej w Pińczycach - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2028	A	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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
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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 000,00
	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	4 087 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
	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	10 050 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	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	4 000 000,00

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						
1.1.2.16	Rozbudowa terenów rekreacyjnych - Gniazdów - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2028	A 6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 26 663 489,33	14 301 976,60	7 803 792,20	593 456,20	419 027,80	347 716,00
					B 25 873 523,33	13 985 358,60	7 692 416,20	482 080,20	307 651,80	236 340,00
					C 789 966,00	316 618,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 4 326 417,80	769 667,60	603 792,20	593 456,20	419 027,80	347 716,00
					B 3 771 069,80	687 667,60	492 416,20	482 080,20	307 651,80	236 340,00
					C 555 348,00	82 000,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00
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	0,00
					B 55 350,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	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	6 000 000,00
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	262 227,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	22 264 376,80
	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	21 474 410,80
	27 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 966,00
1.3.1	262 227,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	3 632 067,80
	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	3 076 719,80
	27 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 348,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 025,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 025,60
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

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							
1.3.1.8	usługi pocztowe za okres 2025-2028 - działaloność 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	dzierżawa 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	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - utrzymanie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2030	A	555 348,00	82 000,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	555 348,00	82 000,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 337 071,53	13 532 309,00	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	234 618,00	234 618,00	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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	23 025,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 025,60
1.3.1.12	27 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 348,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 348,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 632 309,00
	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	234 618,00
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
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

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							
1.3.2.8	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	631 401,30	538 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	416 783,30	323 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	214 618,00	214 618,00	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
1.3.2.12	Zielona Przestrzeń - poprawa jakości edukacji poprzez kształtowanie ekologicznych postaw	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
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	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówek poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 138,00
	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	214 618,00
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
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	50 000,00
	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	20 000,00
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 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy wprowadzonych zarządzeniem nr 45/2025 z 28 kwietnia 2025, zarządzeniem 48/2025 z 14 maja 2025, zarządzeniem nr 52/2025 z dnia 22 maja 2025 oraz uchwałą nr 119/XIII/2025 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29.05.2025 roku.:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 613 774,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 777 159,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 390 934,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 613 774,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 576 759,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 190 534,00 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	121 350 609,70	-613 774,50	120 736 835,20
Dochody bieżące	97 968 764,94	+777 159,50	98 745 924,44
Dotacje bieżące	12 120 364,26	+551 902,50	12 672 266,76
Pozostałe	23 027 803,00	+225 257,00	23 253 060,00
Dochody majątkowe	23 381 844,76	-1 390 934,00	21 990 910,76
Wydatki ogółem	123 880 249,58	-613 774,50	123 266 475,08
Wydatki bieżące	89 094 666,31	+576 759,50	89 671 425,81
Wynagrodzenia i pochodne	43 243 981,30	+37 161,86	43 281 143,16
Pozostałe wydatki bieżące	44 850 685,01	+539 597,64	45 390 282,65
Wydatki majątkowe	34 785 583,27	-1 190 534,00	33 595 049,27

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenia dochodów bieżących dotyczą: dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 193.581,50 zł – pismo FBI.3111.48.9.2025, dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 18.240,00 zł, dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego w wysokości 824,00 zł – pismo FBI.3111.69.8.2025, dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wysokości 26.000,00 zł – pismo FBI.3111.73.22.2025, dotacji celowej otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie diet dla obwodowych komisji wyborczych w wysokości 65.800,00 zł – pismo DCZ.802.2.2025, dotacja celowa od Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 82.553,00 zł – pismo DCZ.82.3.2025, środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 21.764,00 zł, dofinansowanie projektu Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wysokości 143.140,00 zł, wprowadzono nadplanowe dochody własne w kwocie 225.257,00 zł (podatek rolny 30.000,00 zł, odsetki od lokat 67.507,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 15.000,00 zł, zwrot składki dotyczącej klastra energii 1850,00 zł, dzierżawa słupów oświetleniowych 3.000,00 zł, kara za usunięcie drzew 1.000,00 zł, wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska 4.000,00 zł, odsetki od należności 2.100,00 zł, rekompensata za opóźnione płatności 700,00 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych 100,00 zł. opłata za dowóz ścieków 100.000,00 zł)

Zmniejszenia dochodów majątkowych dotyczą dofinansowania projektu Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wysokości 147 762,00 zł i wkładu własnego mieszkańców w wysokości 27.000,00 zł oraz zmniejszenia

dofinansowania inwestycji 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 o kwotę 1.216.172,00 zł (przeniesienie na rok 2026)

Zwiększenia wydatków bieżących dotyczą realizacji zadań zleconych w wysokości 408 762,50 zł (otrzymane dotacje oraz Fundusz Pomocy) oraz wydatków związanych z bieżącą realizacją działalności gminy w wysokości 199.997,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczą przeniesienia z opłat i składek na zakup sprzętarki 32.000,00 zł.

Zwiększenia wydatków majątkowych dotyczą zakupu sprzętarki w wysokości 32.000,00 zł, natomiast zmniejszenia dotyczą projektu Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wysokości 6.362,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków dla zadania 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 o kwotę 1.216.172,00 zł (przeniesienie na rok 2026)

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 640 733,74	+7 166 172,00	20 806 905,74
2027	100 000,00	+10 497 500,00	10 597 500,00
2028	100 000,00	+4 632 500,00	4 732 500,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 923 066,03	+7 166 172,00	30 089 238,03
2027	9 997 343,06	+10 497 500,00	20 494 843,06
2028	10 418 298,38	+4 632 500,00	15 050 798,38

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany planu dochodów jak i planu wydatków w latach 2026 – 2028 związane są wprowadzeniem zadań inwestycyjnych zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz przeniesienie zadania 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. Zmiana w planie wydatków obrazuje wysokość nakładów inwestycyjnych w wysokości dofinansowania, ponieważ wkład własny został pokryty z zaplanowanych w danym okresie jednorocznych wydatków majątkowych. Wprowadzone zadania zostały przedstawione w załączniku przedsięwzięć.

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.

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. Wiejskie Centrum Społeczności Lokalnej Mysłów - Przebudowa budynku komunalnego w m. Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 087 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 87 000,00 zł, w roku 2026 i 2027 po 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 087 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.

2. Gminne Centrum Społeczno- Kulturalne w Rzeniszowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 050 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł, w roku 2026 i 2027 po 5.000.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 050 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.
3. Modernizacja placu przyszkolnego wraz z budową nowej infrastruktury w m. Koziegłówki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł.- w tym w roku 2027 i 2028 po 250.000,00 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.
4. Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego - szałet w Koziegłówkach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł w tym w roku 2027 100.000,00 zł w roku 2028 – 200.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.
5. Stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej w Pińczycach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 000 000,00 zł w tym w roku 2027 i 2028 po 2.000.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.
6. Rozbudowa terenów rekreacyjnych - Gniazdów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 000 000,00 zł w tym w roku 2027 i 2028 po 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.
7. Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 555 348,00 zł, w tym w 2025 r. – 82 000,00 zł, w latach 2026-2029 – 111.376,00 zł i w roku 2030 – 27.844,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 555.348,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 107,00 zł;
 - 2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 430 790,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 430 790,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 362,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 214 618,00 zł.

- 2) Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Kozięglówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł.

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

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

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