

**Projekt**

z dnia 25 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 7 sierpnia 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                           | 119 964 834,96               | 101 050 346,14                                                                | 48 422 674,24                                                               | 351 216,02          | 14 046 707,42                                                  | 12 902 288,46                           | 25 327 460,00              | 8 650 000,00                   | 18 914 488,82                     | 18 542 993,82                                              |
|                  | B                           | 1 647 961,10                 | 2 111 082,04                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 41 682,04                               | 2 069 400,00               | 715 000,00                     | -463 120,94                       | -727 820,94                                                |
|                  | C                           | 118 316 873,86               | 98 939 264,10                                                                 | 48 422 674,24                                                               | 351 216,02          | 14 046 707,42                                                  | 12 860 606,42                           | 23 258 060,00              | 7 935 000,00                   | 100 000,00                        | 19 270 814,76                                              |

|      |   |                |                |               |            |               |               |               |              |               |            |               |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 2026 | A | 121 120 258,40 | 99 420 852,66  | 50 117 467,84 | 363 508,59 | 14 243 256,43 | 11 089 410,34 | 23 607 209,46 | 7 875 000,00 | 21 699 405,74 | 100 000,00 | 20 706 905,74 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|      | C | 121 120 258,40 | 99 420 852,66  | 50 117 467,84 | 363 508,59 | 14 243 256,43 | 11 089 410,34 | 23 607 209,46 | 7 875 000,00 | 21 699 405,74 | 100 000,00 | 20 706 905,74 |
| 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 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|      | C | 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 |
| 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 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|      | C | 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  |
| 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                           | 123 649 450,78               | 91 929 217,51                                | 44 012 813,72                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 063 338,92                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 31 720 233,27                  | 31 720 233,27                                                                   | 2 714 186,00                                                         |
|                  | B                           | 2 802 937,04                 | 2 064 282,04                                 | 676 081,04                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 63 338,92                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 738 655,00                     | 738 655,00                                                                      | 700 000,00                                                           |
|                  | C                           | 120 846 513,74               | 89 864 935,47                                | 43 336 732,68                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 981 578,27                  | 30 981 578,27                                                                   | 2 014 186,00                                                         |
| 2026             | A                           | 118 652 758,40               | 87 671 020,37                                | 42 617 330,43                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 981 738,03                  | 30 981 738,03                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 892 500,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 118 652 758,40               | 87 671 020,37                                | 42 617 330,43                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 981 738,03                  | 30 089 238,03                                                                   | 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                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 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                                                                 |
| 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                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 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                                                                 |

|      |   |                |                |               |      |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -5 876 572,49              | 0,00                                                                                                                        | 12 198 458,88                  | 7 400 000,00                                                  | 5 876 572,49                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 4 488 881,88                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 747 102,84                 | 0,00                                                                                                                        | 8 014 141,92                   | 4 172 077,61                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 842 064,31                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 6 110 880,67               | 0,00                                                                                                                        | 5 898 706,37                   | 232 560,05                                                    | 0,00                                                | 520 431,13                                         | 0,00                                                | 5 120 895,19                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 11 821 357,91              | 0,00                                                                                                                        | 11 331 055,48                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 175 777,19                                       | 0,00                                                | 7 155 278,29                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -5 207 418,60              | 0,00                                                                                                                        | 20 818 228,39                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 873 203,75                                         | 0,00                                                | 19 945 024,64                                                            | 5 207 418,60                                        |
| Wykonanie 2023   | -8 975 417,75              | 0,00                                                                                                                        | 15 798 533,71                  | 2 600 000,00                                                  | 2 600 000,00                                        | 4 507 425,97                                       | 4 507 425,97                                        | 8 566 107,74                                                             | 1 867 991,78                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | -11 081 860,22             | 0,00                                                                                                                        | 13 442 190,22                  | 9 000 000,00                                                  | 6 841 679,00                                        | 85 119,22                                          | 85 119,22                                           | 4 155 071,00                                                             | 4 155 071,00                                        |
| Wykonanie 2024   | 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                          | -3 684 615,82                                                                                                               | 0,00                           | 6 559 345,87                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 133 727,09                                          | 6 425 618,78                                                             | 3 550 888,73                                        |
|                  | B                          | -1 154 975,94                                                                                                               | 0,00                           | 1 154 975,94                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 154 975,94                                                             | 1 154 975,94                                        |
|                  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |            | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |            |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |            |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4        | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |           |                                                                           |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |           |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |           |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1       | 7.1                                                                       | 7.2           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 052 121,08            | 0,00      | 6 713 205,21                                                              | 11 202 087,09 |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 465 868,69            | 0,00      | 7 916 656,03                                                              | 11 758 720,34 |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 31 790,00                                              | 14 690 098,74            | 0,00      | 7 449 322,86                                                              | 13 090 649,18 |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 191 913,74            | 0,00      | 12 355 427,54                                                             | 23 686 483,02 |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 683 842,66             | 29 205,00 | 7 144 320,10                                                              | 27 962 548,49 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 132 489,97                                             | 9 595 560,05             | 0,00      | 10 375 578,92                                                             | 23 574 112,63 |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 202 000,00                                             | 16 437 230,05            | 0,00      | 4 184 985,36                                                              | 8 425 175,58  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 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                                                   | 9 962 500,00             | 0,00      | 9 121 128,63                                                              | 15 680 474,50 |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 46 800,00                                                                 | 1 201 775,94  |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 962 500,00             | 0,00      | 9 074 328,63                                                              | 14 478 698,56 |
| 2026             | A                                                                                                    | 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               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 0,00                                                                      | 0,00          |
|                  | C                                                                                                    | 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               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 027 500,00             | 0,00      | 12 364 843,06                                                             | 12 364 843,06 |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 0,00                                                                      | 0,00          |
|                  | C                                                                                                    | 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               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 560 000,00             | 0,00      | 12 785 798,38                                                             | 12 785 798,38 |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 0,00                                                                      | 0,00          |
|                  | C                                                                                                    | 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 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,79%                                                                                                                                                          | 15,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,17%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,96%                                                                                                                                                          | 15,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,36%                                                                                                                                                          | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,36%                                                                                                                                                          | 15,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,28%                                                                                                                                                          | 14,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,28%                                                                                                                                                          | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 3,08% | 14,15% | 14,47% | 15,69% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,02% | -0,03% | NIE | NIE |
|      | C | 3,08% | 14,15% | 14,49% | 15,72% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,13% | 14,04% | 13,22% | 14,45% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,03% | -0,02% | NIE | NIE |
|      | C | 1,13% | 14,04% | 13,25% | 14,47% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,03% | 13,86% | 13,13% | 14,36% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,03% | -0,02% | NIE | NIE |
|      | C | 1,03% | 13,86% | 13,16% | 14,38% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,86% | 13,60% | 12,83% | 14,05% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
|      | C | 0,86% | 13,60% | 12,85% | 14,07% | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                              | 2 637 912,02                                                                                                                                                                    | 2 637 912,02                                  | 2 311 453,68                                                                                                                        | 8 525 868,82                                                                                                                    | 8 000 868,82                                  | 2 849 763,04                                                                                                                                   | 2 849 763,04                                                                                                                               | 2 469 645,01                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | -727 820,94                                                                                                                     | -727 820,94                                   | -10 832,40                                                                                                                                     | -10 832,40                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 2 637 912,02                                                                                                                                                                    | 2 637 912,02                                  | 2 311 453,68                                                                                                                        | 9 253 689,76                                                                                                                    | 8 728 689,76                                  | 2 860 595,44                                                                                                                                   | 2 860 595,44                                                                                                                               | 2 469 645,01                                                  |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 1 399 751,11                                                                                                                                                                    | 1 399 751,11                                  | 778 353,17                                                                                                                          | 20 599 405,74                                                                                                                   | 20 599 405,74                                 | 1 536 508,13                                                                                                                                   | 1 533 508,13                                                                                                                               | 864 907,18                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 1 399 751,11                                                                                                                                                                    | 1 399 751,11                                  | 778 353,17                                                                                                                          | 20 599 405,74                                                                                                                   | 18 764 422,29                                 | 1 536 508,13                                                                                                                                   | 1 533 508,13                                                                                                                               | 864 907,18                                                    |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 442 467,00                                                                                                                                                                      | 442 467,00                                    | 377 760,00                                                                                                                          | 10 497 500,00                                                                                                                   | 10 497 500,00                                 | 0,00                                                                                                                                           | 443 154,00                                                                                                                                 | 377 858,00                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 442 467,00                                                                                                                                                                      | 442 467,00                                    | 377 760,00                                                                                                                          | 10 497 500,00                                                                                                                   | 10 497 500,00                                 | 0,00                                                                                                                                           | 443 154,00                                                                                                                                 | 377 858,00                                                    |
| 2028             | A                                                                                                                                              | 71 896,00                                                                                                                                                                       | 71 896,00                                     | 61 111,00                                                                                                                           | 4 632 500,00                                                                                                                    | 4 632 500,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 71 896,00                                                                                                                                  | 61 111,00                                                     |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 71 896,00                                                                                                                                                                       | 71 896,00                                     | 61 111,00                                                                                                                           | 4 632 500,00                                                                                                                    | 4 632 500,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |     |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                          | 10.1.1                                                               | 10.1.2       | 10.2          | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   |     | 10 689 075,86                                                                                                                       | 10 689 075,86                                                                                                                   | 5 557 077,52                                                  | 8 169 638,13                                                         | 105 044,51   | 8 064 593,62  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |     | 6 522 422,42                                                                                                                        | 6 522 422,42                                                                                                                    | 2 867 540,08                                                  | 6 020 449,10                                                         | 508 421,95   | 5 512 027,15  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   |     | 3 663 517,62                                                                                                                        | 3 663 517,62                                                                                                                    | 2 357 225,14                                                  | 3 455 717,61                                                         | 702 438,12   | 2 753 279,49  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   |     | 3 956 032,03                                                                                                                        | 3 809 826,14                                                                                                                    | 3 806 552,66                                                  | 1 933 058,65                                                         | 1 449 220,71 | 483 837,94    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   |     | 28 438 987,06                                                                                                                       | 28 438 987,06                                                                                                                   | 23 101 192,98                                                 | 29 638 335,53                                                        | 1 035 964,15 | 28 602 371,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   |     | 20 265 757,26                                                                                                                       | 20 265 757,26                                                                                                                   | 15 627 579,65                                                 | 43 224 014,62                                                        | 350 799,47   | 42 873 215,15 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  |     | 15 165 678,32                                                                                                                       | 15 165 678,32                                                                                                                   | 12 948 107,42                                                 | 40 917 002,31                                                        | 1 078 249,31 | 39 838 753,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   |     | 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   | 11 295 311,60                                                                                                                       | 11 295 311,60                                                                                                                   | 9 269 075,53                                                  | 25 118 939,39                                                        | 3 664 881,59 | 21 454 057,80 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 358 655,00                                                                                                                          | 358 655,00                                                                                                                      | 176 715,06                                                    | -3 130 000,00                                                        | 100 000,00   | -3 230 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 10 936 656,60                                                                                                                       | 10 936 656,60                                                                                                                   | 9 092 360,47                                                  | 28 248 939,39                                                        | 3 564 881,59 | 24 684 057,80 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A   | 23 305 996,51                                                                                                                       | 23 305 996,51                                                                                                                   | 18 485 184,82                                                 | 32 774 647,39                                                        | 2 218 650,88 | 30 555 996,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 241 500,00                                                                                                                          | 241 500,00                                                                                                                      | 205 275,00                                                    | 341 500,00                                                           | 100 000,00   | 241 500,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 23 064 496,51                                                                                                                       | 23 064 496,51                                                                                                                   | 18 279 909,82                                                 | 32 433 147,39                                                        | 2 118 650,88 | 30 314 496,51 | 0,00                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 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                                                                                                                                                                                              | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 |
| 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         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 347 716,00   | 347 716,00 | 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         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 262 227,00   | 262 227,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |              |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |              |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6         | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                             | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |                                                             |                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:                                                      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
|                  |                                                                   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> |                                                                                                                                   |
| Lp               | 11.1                                                              | 11.1.1                                                      | 11.2                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2025             | A                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | B                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | C                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2026             | A                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | B                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | C                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2027             | A                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | B                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | C                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2028             | A                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | B                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | C                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |

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

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\*

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 rozporządzenia, 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 81 289 666,38          | 25 118 939,39 | 32 774 647,39 | 13 386 610,20 | 5 940 923,80 | 347 716,00 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 84 078 166,38          | 28 248 939,39 | 32 433 147,39 | 13 386 610,20 | 5 940 923,80 | 347 716,00 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -2 788 500,00          | -3 130 000,00 | 341 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 9 874 849,54           | 3 664 881,59  | 2 218 650,88  | 1 036 610,20  | 490 923,80   | 347 716,00 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 9 674 849,54           | 3 564 881,59  | 2 118 650,88  | 1 036 610,20  | 490 923,80   | 347 716,00 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 200 000,00             | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 71 414 816,84          | 21 454 057,80 | 30 555 996,51 | 12 350 000,00 | 5 450 000,00 | 0,00       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 74 403 316,84          | 24 684 057,80 | 30 314 496,51 | 12 350 000,00 | 5 450 000,00 | 0,00       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -2 988 500,00          | -3 230 000,00 | 241 500,00    | 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 54 297 474,05          | 10 638 259,79 | 24 820 855,19 | 12 793 154,00 | 5 521 896,00 | 0,00       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 56 885 974,05          | 13 468 259,79 | 24 579 355,19 | 12 793 154,00 | 5 521 896,00 | 0,00       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -2 588 500,00          | -2 830 000,00 | 241 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 5 348 431,74           | 2 795 213,99  | 1 514 858,68  | 443 154,00    | 71 896,00    | 0,00       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 5 348 431,74           | 2 795 213,99  | 1 514 858,68  | 443 154,00    | 71 896,00    | 0,00       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1    | Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego                                                                                                                                      | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2022             | 2027 | A 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 262 227,00 | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 0,00       | 0,00       | 76 367 244,78       |
|         | 262 227,00 | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 0,00       | 0,00       | 79 155 744,78       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 788 500,00       |
| 1.a     | 262 227,00 | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 0,00       | 0,00       | 8 657 190,47        |
|         | 262 227,00 | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 0,00       | 0,00       | 8 457 190,47        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 710 054,31       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 698 554,31       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 988 500,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 774 164,98       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 362 664,98       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 588 500,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 825 122,67        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 825 122,67        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                        | 169 507,00    | 169 507,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                  |      | C                        | 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         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                  |      | 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         |
| 1.1.1.15 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy                                                   | 2023             | 2026 | A                        | 166 260,00    | 83 131,00     | 83 129,00     | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                  |      | B                        | 166 260,00    | 83 131,00     | 83 129,00     | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                  |      | A                        | 48 949 042,31 | 7 843 045,80  | 23 305 996,51 | 12 350 000,00 | 5 450 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                  |      | B                        | 51 537 542,31 | 10 673 045,80 | 23 064 496,51 | 12 350 000,00 | 5 450 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                  |      | C                        | -2 588 500,00 | -2 830 000,00 | 241 500,00    | 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             | 2026 | A                        | 3 102 332,00  | 1 430 042,00  | 1 672 290,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                  |      | B                        | 5 690 832,00  | 4 260 042,00  | 1 430 790,00  | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                  |      | C                        | -2 588 500,00 | -2 830 000,00 | 241 500,00    | 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       | 169 507,00       |
|          | 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       | 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             |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 260,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 260,00       |
|          | 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       | 48 949 042,31    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 537 542,31    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 588 500,00    |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 102 332,00     |
|          | 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       | -2 588 500,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |              |            |            |
| 1.1.2.2  | Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska                                                                                             | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2023             | 2025 | A                        | 2 100 000,00  | 2 100 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 2 100 000,00  | 2 100 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | 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             | 2026 | A                        | 2 100 000,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 2 100 000,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00  | 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 Kłastrze 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                        | 4 087 000,00  | 87 000,00    | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 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                        | 10 050 000,00 | 50 000,00    | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 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                        | 500 000,00    | 0,00         | 0,00          | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego - szalek 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                        | 300 000,00    | 0,00         | 0,00          | 100 000,00   | 200 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2  | 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       | 2 100 000,00     |
|          | 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             |
| 1.1.2.4  | 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       | 2 100 000,00     |
|          | 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       | 4 087 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 10 050 000,00    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 500 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 300 000,00       |
|          | 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   |                          |               |               |              |              |              |            |
| 1.1.2.15 | 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                        | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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                        | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.17 | Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy - zwiększenie atrakcyjności                                                                                                    | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2025             | 2026 | A                        | 439 619,00    | 0,00          | 439 619,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 439 619,00    | 0,00          | 439 619,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                        |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 26 992 192,33 | 14 480 679,60 | 7 953 792,20 | 593 456,20   | 419 027,80   | 347 716,00 |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 27 192 192,33 | 14 780 679,60 | 7 853 792,20 | 593 456,20   | 419 027,80   | 347 716,00 |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | -200 000,00   | -300 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 4 526 417,80  | 869 667,60    | 703 792,20   | 593 456,20   | 419 027,80   | 347 716,00 |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 4 326 417,80  | 769 667,60    | 603 792,20   | 593 456,20   | 419 027,80   | 347 716,00 |
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 200 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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  | Zapewienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - działalność bieżąca, przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2024             | 2033 | A                        | 2 576 149,00  | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 4 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 6 000 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 439 619,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 439 619,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 22 593 079,80    |
|          | 262 227,00 | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 0,00       | 0,00       | 22 793 079,80    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -200 000,00      |
| 1.3.1    | 262 227,00 | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 0,00       | 0,00       | 3 832 067,80     |
|          | 262 227,00 | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 0,00       | 0,00       | 3 632 067,80     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 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       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 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             |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.6  | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 50 545,20     | 37 965,20     | 12 580,00    | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | usługi pocztowe za okres 2025-2028 - działalność bieżąca                                                                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2025             | 2028 | A                        | 672 000,00    | 150 000,00    | 220 000,00   | 232 000,00 | 70 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 672 000,00    | 150 000,00    | 220 000,00   | 232 000,00 | 70 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 60 000,00     | 24 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 55 000,00     | 22 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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   |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 23 025,60     | 5 756,40      | 7 675,20     | 7 675,20   | 1 918,80   |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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 |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 555 348,00    | 82 000,00     | 111 376,00   | 111 376,00 | 111 376,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Opracowanie projektu planu ogólnego - zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzennego gminy i zastąpienie dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego     | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2025             | 2026 | A                        | 200 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 200 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 22 465 774,53 | 13 611 012,00 | 7 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 22 865 774,53 | 14 011 012,00 | 7 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | -400 000,00   | -400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2020             | 2026 | A                        | 8 975 511,23  | 8 709 456,00  | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 8 975 511,23  | 8 709 456,00  | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 6 195 570,00  | 195 570,00    | 6 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00    | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 871 520,00  | 1 575 100,00  | 0,00         | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 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                |
| 1.3.1.12 | 27 844,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 555 348,00          |
|          | 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                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 761 012,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 161 012,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -400 000,00         |
| 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                |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.5  | 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 Koziegłowach - 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                        | 631 401,30   | 538 138,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 631 401,30   | 538 138,00   | 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                        | 168 703,00   | 88 703,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 568 703,00   | 488 703,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | -400 000,00  | -400 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2023             | 2025 | 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       |
| 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 Koziegłówki 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                        | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 538 138,00       |
|          | 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       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 703,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 488 703,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -400 000,00      |
| 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             |
| 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       | 50 000,00        |
|          | 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             |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy - zwiększenie atrakcyjności                                        | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy           | 2025             | 2026 | A                        | 100 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                   |                                           |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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                |
| 1.3.2.18 | 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                |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 647 961,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 111 082,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 463 120,94 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 802 937,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 064 282,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 738 655,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 684 615,82 zł.

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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>118 316 873,86</b> | <b>+1 647 961,10</b> | <b>119 964 834,96</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>98 939 264,10</b>  | <b>+2 111 082,04</b> | <b>101 050 346,14</b> |
| Dotacje bieżące           | 12 860 606,42         | +41 682,04           | 12 902 288,46         |
| Pozostałe                 | 23 258 060,00         | +2 069 400,00        | 25 327 460,00         |
| Podatek od nieruchomości  | 7 935 000,00          | +715 000,00          | 8 650 000,00          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>19 377 609,76</b>  | <b>-463 120,94</b>   | <b>18 914 488,82</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 100 000,00            | +264 700,00          | 364 700,00            |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>120 846 513,74</b> | <b>+2 802 937,04</b> | <b>123 649 450,78</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>89 864 935,47</b>  | <b>+2 064 282,04</b> | <b>91 929 217,51</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 43 336 732,68         | +676 081,04          | 44 012 813,72         |
| Obsługa długu             | 1 000 000,00          | +63 338,92           | 1 063 338,92          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 45 528 202,79         | +1 324 862,08        | 46 853 064,87         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>30 981 578,27</b>  | <b>+738 655,00</b>   | <b>31 720 233,27</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-2 529 639,88</b>  | <b>-1 154 975,94</b> | <b>-3 684 615,82</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenia planu dochodów bieżących dotyczą: środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 42.102,00 zł, środków z funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy związane z nadaniem numeru pesel na wniosek 100,04 zł, wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT 900.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej 4000,00 zł, opłaty jednorazowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej 1700,00 zł, dywidendy z tytułu udziałów 2000,00 zł, odszkodowania 3400,00 zł, odsetek od opłaty komunalnej 1000,00 zł, wpływów z tytułu podatków lokalnych 859.400,00 zł w tym podatku od nieruchomości 715.000,00 zł, podatek rolny 115.500,00 zł, podatek leśny 500,00 zł, podatek od środków transportowych 28.400,00 zł (dostosowanie planu do aktualnych przypisów), z tytułu: najmu 82.000,00 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 46.500,00 zł, za żywienie 100.400,00 zł, za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin 70.000,00 zł, odsetek od należności 2.500,00 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących dotyczą dotacji na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 520,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.33.17.2025, zmniejszenie wpływów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 3.500,00 zł. (dostosowanie planu do aktualnych przypisów)

Zwiększenia planu dochodów majątkowych dotyczą: wpływów ze sprzedaży składników majątku 16.700,00 zł (sprzedaż busa oraz złomowanie pieca, sprzedaży nieruchomości gruntowych 248.000,00 zł, dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie Przebudowa drogi gminnej: ul. Szkolna w m.

Lgota Nadwarcie i Lgota Mokresz oraz ul. Akacyjowa w m. Oczko wraz z budową kanalizacji sanitarnej – ETAP I budowa kanalizacji sanitarnej 2.893.215,06 zł

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych dotyczy dofinansowania na zadanie 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 - 3.621.036,00 zł (zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu)

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 2.802.937,04 zł w tym na:

wydatki bieżące 2.064.282,04 zł (na realizację zadań własnych w tym na spłatę zadłużenia przejętego w drodze dziedziczenia ustawowego w wysokości 63.338,92 zł)

- wydatki majątkowe 738.655,00 zł. (wprowadzono zadanie jednoroczne) przebudowa drogi gminnej: ul. Szkolna w m. Lgota Nadwarcie i Lgota Mokresz oraz ul. Akacyjowa w m. Oczko wraz z budową kanalizacji sanitarnej – ETAP I budowa kanalizacji sanitarnej 3.638.655,00 zł, zaplanowano dotację dla OSP na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 700.000,00 zł; zmniejszono wydatki na zadania: 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 w wysokości 2.830.000,00 zł, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii 400.000,00 zł, E-Urząd - Cyfryzacja administracji publicznej - bezpieczny System Przetwarzania Dokumentów Elektronicznych wraz z archiwizacją dla Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 370.000,00 zł

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 154 975,94 zł i po zmianach wynoszą 6 559 345,87 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>5 404 369,93</b> | <b>+1 154 975,94</b> | <b>6 559 345,87</b> |
| Wolne środki             | 5 270 642,84        | +1 154 975,94        | 6 425 618,78        |

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt o kwotę 1.154.975,94 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2025 wynosi 3.684.615,82 zł. Powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 48.898,98 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 84.828,11 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 550 888,73 zł

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy i Miasta Koziegłowy zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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. Opracowanie projektu planu ogólnego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 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) 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 łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 588 500,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 830 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 241 500,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 3 564 881,59             | +100 000,00        | 3 664 881,59           |
| 2026       | 2 118 650,88             | +100 000,00        | 2 218 650,88           |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 24 684 057,80            | -3 230 000,00      | 21 454 057,80          |
| 2026       | 30 314 496,51            | +241 500,00        | 30 555 996,51          |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym.

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