

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

z dnia 30 grudnia 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 2025 roku poz. 1153), art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy postanawia:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	A	123 750 234,01	103 887 456,19	48 422 674,24	351 216,02	14 046 707,42	15 004 377,19	26 062 481,32	8 650 000,00	19 862 777,82	364 700,00	19 491 282,82
	B	-897 156,17	-4 656,17	0,00	0,00	0,00	-4 656,17	0,00	0,00	-892 500,00	0,00	-892 500,00
	C	124 647 390,18	103 892 112,36	48 422 674,24	351 216,02	14 046 707,42	15 009 033,36	26 062 481,32	8 650 000,00	20 755 277,82	364 700,00	20 383 782,82
2026	A	123 746 327,55	99 930 532,66	50 117 467,84	363 508,59	14 243 256,43	11 599 090,34	23 607 209,46	7 875 000,00	23 815 794,89	100 000,00	22 625 933,02
	B	785 630,28	70 660,00	0,00	0,00	0,00	70 660,00	0,00	0,00	714 970,28	0,00	714 970,28
	C	122 960 697,27	99 859 872,66	50 117 467,84	363 508,59	14 243 256,43	11 528 430,34	23 607 209,46	7 875 000,00	23 100 824,61	100 000,00	21 910 962,74
2027	A	112 403 954,92	101 527 412,41	51 671 109,34	374 777,35	14 684 797,38	10 717 374,69	24 079 353,65	7 875 000,00	10 876 542,51	100 000,00	10 776 542,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 042,51
	C	112 403 954,92	101 527 412,41	51 671 109,34	374 777,35	14 684 797,38	10 717 374,69	24 079 353,65	7 875 000,00	10 876 542,51	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	A	126 980 606,83	94 647 818,77	44 190 522,05	0,00	0,00	928 338,92	0,00	0,00	0,00	32 332 788,06	32 332 788,06	2 854 186,00
	B	-1 351 399,17	3 515,33	4 750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 354 914,50	-1 354 914,50	0,00
	C	128 332 006,00	94 644 303,44	44 185 771,72	0,00	0,00	928 338,92	0,00	0,00	0,00	33 687 702,56	33 687 702,56	2 854 186,00
2026	A	121 278 827,55	88 180 700,37	42 617 330,43	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 098 127,18	32 185 795,03	0,00
	B	785 630,28	70 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 970,28	0,00	0,00
	C	120 493 197,27	88 110 040,37	42 617 330,43	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 383 156,90	32 185 795,03	0,00
2027	A	109 936 454,92	89 162 569,35	43 725 381,02	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 773 885,57	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	0,00
	C	109 936 454,92	89 162 569,35	43 725 381,02	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 773 885,57	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	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	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	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	A	-3 230 372,82	0,00	6 105 102,87	0,00	0,00	133 727,09	133 727,09	3 096 645,73
	B	454 243,00	0,00	-454 243,00	0,00	0,00	0,00	-454 243,00	-454 243,00
	C	-3 684 615,82	0,00	6 559 345,87	0,00	0,00	133 727,09	133 727,09	3 550 888,73
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
	B	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
2030	A	880 000,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962 500,00	0,00	9 239 637,42	15 344 740,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 171,50	-462 414,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962 500,00	0,00	9 247 808,92	15 807 154,79
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	11 749 832,29	11 749 832,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	11 749 832,29	11 749 832,29
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 027 500,00	0,00	12 364 843,06	12 364 843,06
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 027 500,00	0,00	12 364 843,06	12 364 843,06
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	12 785 798,38	12 785 798,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	12 785 798,38	12 785 798,38
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	13 221 372,11	13 221 372,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	13 221 372,11	13 221 372,11
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	13 426 645,62	13 426 645,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	13 426 645,62	13 426 645,62

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 694,59	13 550 694,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 694,59	13 550 694,59
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 686,29	13 415 686,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 686,29	13 415 686,29
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179 817,10	13 179 817,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179 817,10	13 179 817,10
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926 625,95	12 926 625,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926 625,95	12 926 625,95
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 242,84	12 564 242,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 242,84	12 564 242,84

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	4,28%	11,63%	15,93%	17,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	11,65%	15,93%	17,15%	TAK	TAK
2026	A	3,70%	14,28%	15,17%	16,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,08%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	3,70%	14,36%	15,17%	16,40%	TAK	TAK
2027	A	3,38%	14,28%	14,74%	15,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,38%	14,28%	14,75%	15,97%	TAK	TAK
2028	A	3,08%	14,15%	14,44%	15,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,08%	14,15%	14,45%	15,67%	TAK	TAK
2029	A	1,13%	14,04%	13,19%	14,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,13%	14,04%	13,20%	14,43%	TAK	TAK
2030	A	1,03%	13,86%	13,10%	14,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,03%	13,86%	13,11%	14,34%	TAK	TAK

2031	A	0,86%	13,60%	12,79%	14,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,86%	13,60%	12,81%	14,03%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	13,13%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	13,13%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	12,65%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	12,65%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	12,16%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	12,16%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	11,60%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,60%	13,37%	13,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	A	3 062 251,02	3 062 251,02	2 700 172,68	6 859 311,82	6 859 311,82	6 334 311,82	3 227 653,29	3 227 653,29	2 929 972,77
	B	-70 661,00	-70 661,00	-70 661,00	-892 500,00	-892 500,00	-892 500,00	-83 131,00	-83 131,00	-70 654,80
	C	3 132 912,02	3 132 912,02	2 770 833,68	7 751 811,82	7 751 811,82	7 226 811,82	3 310 784,29	3 310 784,29	3 000 627,57
2026	A	1 909 431,11	1 909 431,11	1 258 268,84	21 000 824,61	21 000 824,61	19 165 841,16	1 977 966,13	1 974 966,13	1 274 162,85
	B	70 660,00	70 660,00	70 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 838 771,11	1 838 771,11	1 187 608,84	21 000 824,61	21 000 824,61	19 165 841,16	1 977 966,13	1 974 966,13	1 274 162,85
2027	A	480 189,97	480 189,97	415 482,97	10 776 542,51	10 776 542,51	279 042,51	487 533,97	487 533,97	415 580,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	480 189,97	480 189,97	415 482,97	10 776 542,51	10 776 542,51	279 042,51	487 533,97	487 533,97	415 580,97
2028	A	71 896,00	71 896,00	61 111,00	4 632 500,00	4 632 500,00	0,00	71 896,00	71 896,00	61 111,00
	B	0,00	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	71 896,00	61 111,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	A	9 294 633,80	9 294 633,80	7 559 499,35	22 658 518,39	4 077 800,59	18 580 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 050 000,00	-1 050 000,00	-892 500,00	-1 417 404,00	-83 131,00	-1 334 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 344 633,80	10 344 633,80	8 451 999,35	24 075 922,39	4 160 931,59	19 914 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 618 806,98	24 618 806,98	19 601 573,97	30 179 882,76	2 708 193,78	27 471 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	840 553,27	840 553,27	714 970,28	-4 700 745,73	83 131,00	-4 783 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 778 253,71	23 778 253,71	18 886 603,69	34 880 628,49	2 625 062,78	32 255 565,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	12 678 285,30	12 678 285,30	10 776 542,51	14 789 275,47	1 080 990,17	13 708 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 678 285,30	12 678 285,30	10 776 542,51	13 789 275,47	1 080 990,17	12 708 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 450 000,00	5 450 000,00	4 632 500,00	6 940 923,80	490 923,80	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	4 347 716,00	347 716,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	A	2 874 730,05	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	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	0,00		
2026	A	2 467 500,00	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	2 467 500,00	0,00	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	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	2 467 500,00	0,00	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	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	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	82 637 146,02	22 658 518,39	30 179 882,76	14 789 275,47	6 940 923,80	4 347 716,00
					B	82 755 295,75	24 075 922,39	34 880 628,49	13 789 275,47	5 940 923,80	347 716,00
					C	-118 149,73	-1 417 404,00	-4 700 745,73	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	10 821 691,41	4 077 800,59	2 708 193,78	1 080 990,17	490 923,80	347 716,00
					B	10 821 691,41	4 160 931,59	2 625 062,78	1 080 990,17	490 923,80	347 716,00
					C	0,00	-83 131,00	83 131,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	71 815 454,61	18 580 717,80	27 471 688,98	13 708 285,30	6 450 000,00	4 000 000,00
					B	71 933 604,34	19 914 990,80	32 255 565,71	12 708 285,30	5 450 000,00	0,00
					C	-118 149,73	-1 334 273,00	-4 783 876,73	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
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	54 800 044,69	9 100 061,79	26 488 958,56	13 165 819,27	5 521 896,00	0,00
					B	55 009 491,42	10 233 192,79	25 565 274,29	13 165 819,27	5 521 896,00	0,00
					C	-209 446,73	-1 133 131,00	923 684,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 159 973,61	3 207 082,99	1 870 151,58	487 533,97	71 896,00	0,00
					B	6 159 973,61	3 290 213,99	1 787 020,58	487 533,97	71 896,00	0,00
					C	0,00	-83 131,00	83 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	A	189 595,31	41 446,00	14 452,00	11 778,00	0,00	0,00
					B	189 595,31	41 446,00	14 452,00	11 778,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozmowy z dinozaurami ERAZMUS+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2025	A	300 000,00	102 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	102 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	A	30 681,65	26 844,53	2 877,84	0,00	0,00	0,00
					B	30 681,65	26 844,53	2 877,84	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	30 681,65	13 635,24	15 088,15	0,00	0,00	0,00
					B	30 681,65	13 635,24	15 088,15	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ECOGIANTS - zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2026	A	288 000,00	50 000,00	73 940,67	0,00	0,00	0,00
					B	288 000,00	50 000,00	73 940,67	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	A	960 358,80	783 560,20	139 915,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 358,80	783 560,20	139 915,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	262 227,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	77 714 724,42
	262 227,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	77 832 874,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 149,73
1.a	262 227,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	9 604 032,34
	262 227,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	9 604 032,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 110 692,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 228 841,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 149,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 276 735,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 486 182,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 446,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 664,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 664,54
	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 KOZIEGŁOWY	2025	2026	A	1 523 664,81	1 070 497,64	453 167,17	0,00	0,00
					B	1 523 664,81	1 070 497,64	453 167,17	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	KOZIEGŁOWY	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	0,00	166 260,00	0,00	0,00
					B	166 260,00	83 131,00	83 129,00	0,00	0,00
					C	0,00	-83 131,00	83 131,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOZIEGŁOWACH	2025	2026	A	920 204,69	495 000,00	425 204,69	0,00	0,00
					B	920 204,69	495 000,00	425 204,69	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	A	60 633,28	0,00	16 253,31	44 379,97	0,00
					B	60 633,28	0,00	16 253,31	44 379,97	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	48 640 071,08	5 892 978,80	24 618 806,98	12 678 285,30	5 450 000,00
					B	48 849 517,81	6 942 978,80	23 778 253,71	12 678 285,30	5 450 000,00
					C	-209 446,73	-1 050 000,00	840 553,27	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	1 523 664,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 664,81
	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
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 204,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 204,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 633,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 633,28
	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	48 640 071,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 849 517,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 446,73

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							
1.1.2.1	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	0,00
					B	3 102 332,00	1 430 042,00	1 672 290,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż magazynów energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2025	A	2 100 000,00	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	1 890 553,27	0,00	1 890 553,27	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	-209 446,73	-1 050 000,00	840 553,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	A	560 475,50	0,00	232 190,20	328 285,30	0,00	0,00
					B	560 475,50	0,00	232 190,20	328 285,30	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	2026	A	240 067,00	0,00	240 067,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 067,00	0,00	240 067,00	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 Muzkowskiego - 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	3 102 332,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	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	1 890 553,27
	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	-209 446,73
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 475,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 475,50
	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

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							
1.1.2.12	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 - szalet 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
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	27 837 101,33	13 558 456,60	3 690 924,20	1 623 456,20	1 419 027,80	4 347 716,00
					B	27 745 804,33	13 842 729,60	9 315 354,20	623 456,20	419 027,80	347 716,00
					C	91 297,00	-284 273,00	-5 624 430,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 661 717,80	870 717,60	838 042,20	593 456,20	419 027,80	347 716,00
					B	4 661 717,80	870 717,60	838 042,20	593 456,20	419 027,80	347 716,00
					C	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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
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	23 437 988,80
	262 227,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	23 346 691,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 297,00
1.3.1	262 227,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	3 967 367,80
	262 227,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	3 967 367,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.3.1.3	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działalność bieżąca	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2024	2025	A	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - działalność bieżąca, przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2033	A	2 576 149,00	237 690,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00	236 340,00
					B	2 576 149,00	237 690,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00	236 340,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dokumentacja operatów wodno-prawnych 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Boży Stok - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2024-2030 - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	A	50 545,20	37 965,20	12 580,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 545,20	37 965,20	12 580,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	usługi pocztowe za okres 2025-2028 - 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	0,00
					B	672 000,00	150 000,00	220 000,00	232 000,00	70 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM koziegłowy dla obszaru położonego w m. Markowice - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM koziegłowy dla wybranych obszarów - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS Orange Polska S.A. - poprawa usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	A	23 025,60	5 756,40	7 675,20	7 675,20	1 918,80	0,00
					B	23 025,60	5 756,40	7 675,20	7 675,20	1 918,80	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - utrzymanie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2030	A	555 348,00	82 000,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00
					B	555 348,00	82 000,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00
					C	0,00	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	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	dostawa i wdrożenie systemu MICOMP_eDOK - dostosowanie programów do przepisów	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	135 300,00	43 050,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 300,00	43 050,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	23 175 383,53	12 687 739,00	2 852 882,00	1 030 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
					B	23 084 086,53	12 972 012,00	8 477 312,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	91 297,00	-284 273,00	-5 624 430,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 134 149,00
	234 383,00	237 690,00	239 063,00	236 340,00	0,00	0,00	2 134 149,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 545,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 545,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 621,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 379 324,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 297,00

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						
1.3.2.1	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	2029	A	6 195 570,00	0,00	195 570,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B	6 195 570,00	195 570,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-195 570,00	-5 804 430,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	148 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 000,00	78 000,00	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
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
					B	1 200 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	304 174,00	149 045,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	631 401,30	538 138,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2026	A	260 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
					B	168 703,00	88 703,00	0,00	0,00	0,00
					C	91 297,00	-88 703,00	180 000,00	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
					B	144 895,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	A	185 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00
					B	185 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	78 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 045,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 045,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00
	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	91 297,00
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	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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						
1.3.2.13	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Mysłów wraz z zagospodarowaniem terenu - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	122 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	122 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2025	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup 6 autobusów o napędzie diesel do obsługi transportu publicznego na terenie Żwiązku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Jedźmy razem" - dotacja celowa - poprawa komunikacji	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	587 312,00	400 000,00	187 312,00	0,00	0,00
					B	587 312,00	400 000,00	187 312,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 312,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 312,00
	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 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 897 156,17 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 4 656,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 892 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 351 399,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 515,33 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 354 914,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 230 372,82 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]
Dochody ogółem	124 647 390,18	-897 156,17	123 750 234,01
Dochody bieżące	103 892 112,36	-4 656,17	103 887 456,19
Dotacje bieżące	15 009 033,36	-4 656,17	15 004 377,19
Dochody majątkowe	20 755 277,82	-892 500,00	19 862 777,82
Wydatki ogółem	128 332 006,00	-1 351 399,17	126 980 606,83
Wydatki bieżące	94 644 303,44	+3 515,33	94 647 818,77
Wynagrodzenia i pochodne	44 185 771,72	+4 750,33	44 190 522,05
Pozostałe wydatki bieżące	49 530 192,80	-1 235,00	49 528 957,80
Wydatki majątkowe	33 687 702,56	-1 354 914,50	32 332 788,06
Wynik budżetu	-3 684 615,82	+454 243,00	-3 230 372,82

Zwiększenia planu dochodów bieżących dotyczą: dotacji celowej przekazanej na realizację zadań związanych z ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych 39.102,80 zł – pismo Wojewody śląskiego FBI.3111.125.34.2025, FBI.3111.125.37.2025; dotacji celowej związanej z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 150,00 zł – pismo Wojewody FBI.3111.199.8.2025; środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy z tyt. nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 71,03 zł – pismo Wojewody SOVIII.3113.3.92.2025; środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy tytułem wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 53.055,00 zł, dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 59.794,00 zł..

Zmniejszenia planu dochodów dotyczą: dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 10.000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.154.5.2025; dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 56.517,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.162.6.2025; dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zasiłków okresowych 10.000,00 zł – pismo Wojewody FBI.3111.155.6.2025; dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - 593,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.39.16.2025; dotacji celowej przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” 1.128,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.128.14.2025; dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 7.930,00 – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.101.16.2025; zmniejszenia dofinansowania dotyczącego projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii 70.661,00 zł(zmiana harmonogramu prac)

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych dotyczą zmniejszenia dofinansowania zadania Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach wraz z montażem OZE i magazynem energii 892.500,00 zł (przeniesienie na rok 2026 zmiana harmonogramu prac),

Zmniejszenia planu wydatków bieżących dotyczą realizacji zadań zleconych w wysokości 4 656,17 zł (otrzymane dotacje oraz Fundusz Pomocy), zwiększenie wydatków związanych z bieżącą realizacją działalności gminy w wysokości 8 171,50 zł

Zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach wraz z montażem OZE i magazynem energii 1.138.703,00 zł (przeniesienie na rok 2026 – zmiana harmonogramu prac,) przebudowa drogi gminnej w m. Koziegłowy ul. Warszawska 195.570,00 zł, budowa Hali Magazynowej w Koziegłowach - zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw 18.000,00 zł, zakup ciągnika z pługiem 2.612,00 zł, zakup ciągnika rolniczego 985,70 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu zakup pługu 956,20 zł

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	99 859 872,66	+70 660,00	99 930 532,66

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	23 100 824,61	+714 970,28	23 815 794,89

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	88 110 040,37	+70 660,00	88 180 700,37

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	32 383 156,90	+714 970,28	33 098 127,18

Zmiany planu dochodów jaki i planu wydatków w roku 2026 związane jest z przeniesieniem z roku 2025 na rok 2026 zadania Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach wraz z montażem OZE i magazynem energii (Zmiana w planie wydatków obrazuje wysokość nakładów inwestycyjnych w wysokości dofinansowania, ponieważ wkład własny został pokryty z zaplanowanych w danym okresie jednorocznych wydatków majątkowych. Wprowadzone zadania zostały przedstawione w załączniku przedsięwzięć.)

WYNIK 2025

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2025 zmniejszył się o 454.243,00 zł i wynosi 3.230.372,82 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 3.096.645,73 zł

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 454 243,00 zł i po zmianach wynoszą 6 105 102,87 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 559 345,87	-454 243,00	6 105 102,87
Wolne środki	6 425 618,78	-454 243,00	5 971 375,78

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Kozięglowy wraz z montażem OZE i magazynem energii – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 83 131,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 83 131,00 zł;
 - 2) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Kozięglowy wraz z montażem OZE i magazynem energii – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 209 446,73 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 050 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 840 553,27 zł;
1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Kozięglowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 195 570,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 195 570,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
 - 2) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Kozięglowy wraz z montażem OZE i magazynem energii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 91 297,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 88 703,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 180 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów, porozumień i wniosków.

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