

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

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku poz. 1483), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.83 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2020 poz. 1381)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala co następuje

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2026-2033 obejmującą :

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2026 – 2033
- 2) prognozę kwoty długu Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2026-2031 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Koziegłowy, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości 60 mln złotych w latach 2026-2033.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2025 roku traci moc uchwała Nr 71/VIII/2024 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2025.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	120 858 184,01	102 323 374,19	48 422 674,24	351 216,02	14 046 707,42	13 835 115,19	25 667 661,32	8 650 000,00	18 534 809,82	364 700,00	18 163 314,82
Wykonanie 2025	123 116 669,26	103 277 887,44	48 422 674,24	351 216,02	14 046 707,42	14 544 878,44	25 912 411,32	8 650 000,00	19 838 781,82	364 700,00	19 467 286,82

2026	A	136 284 090,02	103 325 874,06	52 017 063,00	1 383 271,00	14 311 455,00	10 918 127,34	24 695 957,72	8 950 000,00	32 958 215,96	100 000,00	32 856 215,96
	B	136 284 090,02	103 325 874,06	52 017 063,00	1 383 271,00	14 311 455,00	10 918 127,34	24 695 957,72	8 950 000,00	32 958 215,96	100 000,00	32 856 215,96
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	131 273 192,16	104 225 717,79	53 577 574,89	1 424 769,13	14 740 798,65	9 439 657,82	25 042 917,30	9 129 000,00	27 047 474,37	0,00	27 047 474,37
	B	131 273 192,16	104 225 717,79	53 577 574,89	1 424 769,13	14 740 798,65	9 439 657,82	25 042 917,30	9 129 000,00	27 047 474,37	0,00	27 047 474,37
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	106 843 344,17	106 843 344,17	55 131 324,56	1 466 087,43	15 168 281,81	9 785 303,90	25 292 346,47	9 311 580,00	0,00	0,00	0,00
	B	106 843 344,17	106 843 344,17	55 131 324,56	1 466 087,43	15 168 281,81	9 785 303,90	25 292 346,47	9 311 580,00	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	0,00
2029	A	109 450 591,57	109 450 591,57	56 675 001,65	1 507 137,88	15 592 993,70	10 131 188,41	25 544 269,93	9 497 811,60	0,00	0,00	0,00
	B	109 450 591,57	109 450 591,57	56 675 001,65	1 507 137,88	15 592 993,70	10 131 188,41	25 544 269,93	9 497 811,60	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	0,00
2030	A	111 970 504,95	111 970 504,95	58 205 226,69	1 547 830,61	16 014 004,53	10 404 730,49	25 798 712,63	9 687 767,83	0,00	0,00	0,00
	B	111 970 504,95	111 970 504,95	58 205 226,69	1 547 830,61	16 014 004,53	10 404 730,49	25 798 712,63	9 687 767,83	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	0,00
2031	A	114 381 786,89	114 381 786,89	57 313 619,61	405 960,17	16 288 384,40	10 664 848,78	26 164 266,78	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	114 381 786,89	114 381 786,89	57 313 619,61	405 960,17	16 288 384,40	10 664 848,78	26 164 266,78	8 268 000,00	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	0,00
2032	A	116 672 843,90	116 672 843,90	61 032 545,58	1 623 016,48	16 791 884,80	10 910 140,28	26 315 256,76	10 079 153,65	0,00	0,00	0,00
	B	116 672 843,90	116 672 843,90	61 032 545,58	1 623 016,48	16 791 884,80	10 910 140,28	26 315 256,76	10 079 153,65	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	0,00
2033	A	118 742 148,21	118 742 148,21	62 253 196,49	1 655 476,81	17 127 722,50	11 128 343,08	26 577 409,33	10 280 736,73	0,00	0,00	0,00
	B	118 742 148,21	118 742 148,21	62 253 196,49	1 655 476,81	17 127 722,50	11 128 343,08	26 577 409,33	10 280 736,73	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	124 542 799,83	92 958 255,56	44 091 481,75	0,00	0,00	1 063 338,92	0,00	0,00	0,00	31 584 544,27	31 584 544,27	2 854 186,00
Wykonanie 2025	126 801 285,08	94 274 768,81	44 094 141,73	0,00	0,00	928 338,92	0,00	0,00	0,00	32 526 516,27	32 526 516,27	2 854 186,00
2026	A	136 071 090,02	91 227 122,67	44 800 324,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	44 843 967,35	44 843 967,35	187 312,00
	B	136 071 090,02	91 227 122,67	44 800 324,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	44 843 967,35	44 843 967,35	187 312,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	128 354 792,16	91 832 513,69	45 248 327,24	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	36 522 278,47	36 522 278,47	0,00
	B	128 354 792,16	91 832 513,69	45 248 327,24	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	36 522 278,47	36 522 278,47	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	103 924 944,17	94 200 222,53	45 700 810,51	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	9 724 721,64	9 724 721,64	0,00
	B	103 924 944,17	94 200 222,53	45 700 810,51	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	9 724 721,64	9 724 721,64	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	108 119 691,57	96 532 923,87	46 157 818,62	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	11 586 767,70	11 586 767,70	0,00
	B	108 119 691,57	96 532 923,87	46 157 818,62	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	11 586 767,70	11 586 767,70	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	110 639 604,95	98 946 246,97	46 619 396,80	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 693 357,98	11 693 357,98	0,00
	B	110 639 604,95	98 946 246,97	46 619 396,80	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	11 693 357,98	11 693 357,98	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	113 130 886,89	101 419 903,14	47 085 590,77	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 710 983,75	11 710 983,75	0,00
	B	113 130 886,89	101 419 903,14	47 085 590,77	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 710 983,75	11 710 983,75	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	116 672 843,90	103 955 400,72	47 556 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717 443,18	12 717 443,18	0,00
	B	116 672 843,90	103 955 400,72	47 556 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717 443,18	12 717 443,18	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	118 742 148,21	106 554 285,74	48 032 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 862,47	12 187 862,47	0,00
	B	118 742 148,21	106 554 285,74	48 032 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 862,47	12 187 862,47	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	-3 684 615,82	0,00	6 559 345,87	0,00	0,00	133 727,09	133 727,09	6 425 618,78	3 550 888,73
Wykonanie 2025	-3 684 615,82	0,00	6 559 345,87	0,00	0,00	133 727,09	133 727,09	6 425 618,78	3 550 888,73
2026	A	213 000,00	213 000,00	2 254 500,00	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	213 000,00	213 000,00	2 254 500,00	2 254 500,00	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
2027	A	2 918 400,00	2 918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 918 400,00	2 918 400,00	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
2028	A	2 918 400,00	2 918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 918 400,00	2 918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 330 900,00	1 330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 330 900,00	1 330 900,00	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

2030	A	1 330 900,00	1 330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 330 900,00	1 330 900,00	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	1 250 900,00	1 250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 900,00	1 250 900,00	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	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	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 918 400,00	2 918 400,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 918 400,00	2 918 400,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 918 400,00	2 918 400,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 918 400,00	2 918 400,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 330 900,00	1 330 900,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 330 900,00	1 330 900,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	1 330 900,00	1 330 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 900,00	1 330 900,00	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	1 250 900,00	1 250 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 900,00	1 250 900,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	9 962 500,00	0,00	9 365 118,63	15 924 464,50	
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	9 962 500,00	0,00	9 003 118,63	15 562 464,50	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 500,00	0,00	12 098 751,39	12 098 751,39	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 500,00	0,00	12 098 751,39	12 098 751,39	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 100,00	0,00	12 393 204,10	12 393 204,10	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 100,00	0,00	12 393 204,10	12 393 204,10	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 912 700,00	0,00	12 643 121,64	12 643 121,64	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 912 700,00	0,00	12 643 121,64	12 643 121,64	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 581 800,00	0,00	12 917 667,70	12 917 667,70	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 581 800,00	0,00	12 917 667,70	12 917 667,70	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 900,00	0,00	13 024 257,98	13 024 257,98
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 900,00	0,00	13 024 257,98	13 024 257,98
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961 883,75	12 961 883,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961 883,75	12 961 883,75
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717 443,18	12 717 443,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717 443,18	12 717 443,18
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 862,47	12 187 862,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 862,47	12 187 862,47
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024		0,00%	15,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	12,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	11,80%	x	x	x	x
2026	A	3,64%	14,13%	16,50%	16,42%	TAK	TAK
	B	3,64%	14,13%	16,50%	16,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,92%	13,92%	16,05%	15,96%	TAK	TAK
	B	3,92%	13,92%	16,05%	15,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,57%	13,59%	15,70%	15,61%	TAK	TAK
	B	3,57%	13,59%	15,70%	15,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2029	A	1,69%	13,36%	14,37%	14,28%	TAK	TAK
	B	1,69%	13,36%	14,37%	14,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,55%	13,06%	14,18%	14,10%	TAK	TAK
	B	1,55%	13,06%	14,18%	14,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,30%	12,59%	13,76%	13,68%	TAK	TAK
	B	1,30%	12,59%	13,76%	13,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	12,02%	13,29%	13,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	12,02%	13,29%	13,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	11,33%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	11,33%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	3 132 912,02	3 132 912,02	2 770 833,68	8 321 811,82	8 321 811,82	7 796 811,82	3 310 784,29	3 310 784,29	2 998 546,26
Wykonanie 2025	3 132 912,02	3 132 912,02	2 770 833,68	8 321 811,82	8 321 811,82	7 796 811,82	3 310 784,29	3 310 784,29	2 998 546,26
2026	A	2 249 167,34	2 249 167,34	2 075 933,13	26 683 833,60	24 899 308,16	2 304 316,67	2 304 316,67	2 089 661,83
	B	2 249 167,34	2 249 167,34	2 075 933,13	26 683 833,60	24 899 308,16	2 304 316,67	2 304 316,67	2 089 661,83
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	443 154,00	443 154,00	442 565,10	27 047 474,37	27 047 474,37	443 154,00	443 154,00	442 565,10
	B	443 154,00	443 154,00	442 565,10	27 047 474,37	27 047 474,37	443 154,00	443 154,00	442 565,10
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	71 896,00	71 896,00	61 111,00	0,00	0,00	71 896,00	71 896,00	61 111,00
	B	71 896,00	71 896,00	61 111,00	0,00	0,00	71 896,00	71 896,00	61 111,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wykonanie 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
	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
	Plan 3 kw. 2025	11 004 633,80	11 004 633,80	9 021 999,35	24 692 872,39	4 117 881,59	20 574 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2025	11 004 633,80	11 004 633,80	9 021 999,35	24 692 872,39	4 117 881,59	20 574 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 122 452,99	31 122 452,99	24 899 308,16	42 058 759,30	3 207 588,87	38 851 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 122 452,99	31 122 452,99	24 899 308,16	42 058 759,30	3 207 588,87	38 851 170,43	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
2027	A	33 933 519,86	33 933 519,86	27 302 474,37	36 415 360,06	1 101 840,20	35 313 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 933 519,86	33 933 519,86	27 302 474,37	36 415 360,06	1 101 840,20	35 313 519,86	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
2028	A	5 450 000,00	5 450 000,00	4 632 500,00	6 942 153,80	492 153,80	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 450 000,00	5 450 000,00	4 632 500,00	6 942 153,80	492 153,80	6 450 000,00	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

2029	A	5 050 000,00	5 050 000,00	4 292 500,00	9 398 946,00	348 946,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 050 000,00	5 050 000,00	4 292 500,00	9 398 946,00	348 946,00	9 050 000,00	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
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	262 227,00	262 227,00	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
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	237 690,00	237 690,00	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
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	239 063,00	239 063,00	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
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	236 340,00	236 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019		1 758 330,00	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	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	-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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		1 659 077,61	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	7 489,97	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		2 158 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025		2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 467 500,00	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	
2027	A	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	2 467 500,00	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	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	2 467 500,00	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	x	0,00	0,00	
2029	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	880 000,00	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	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	880 000,00	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
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	800 000,00	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
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

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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 449 231,32	42 058 759,30	36 415 360,06	6 942 153,80	9 398 946,00	262 227,00
1.a	- wydatki bieżące				10 084 305,48	3 207 588,87	1 101 840,20	492 153,80	348 946,00	262 227,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 364 925,84	38 851 170,43	35 313 519,86	6 450 000,00	9 050 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				77 614 117,13	29 740 222,74	34 376 673,86	5 521 896,00	5 050 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 618 437,68	2 304 316,67	443 154,00	71 896,00	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	178 199,66	14 451,95	11 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	30 681,65	2 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	30 681,65	13 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ECOGIANTS - zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2026	288 000,00	73 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	960 358,80	139 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci Erasmus+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2025	2026	57 600,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	91 575,09	91 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	17 083,33	8 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ścieżki rozwoju nauczycieli - podniesienie kompetencji nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	237 690,00	239 063,00	236 340,00	85 664 816,01
1.a	237 690,00	239 063,00	236 340,00	4 842 768,07
1.b	0,00	0,00	0,00	80 822 047,94
1.1	0,00	0,00	0,00	72 004 893,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 805 729,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	26 229,95
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 877,84
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	73 940,67
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	139 915,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	91 575,09
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	8 541,66
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.10	Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY	2025	2026	1 523 664,81	453 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Aktywny Maluch 2022-2029 - opieka nad dziećmi w wieku 3 lat	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	1 294 128,00	431 376,00	431 376,00	71 896,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	166 260,00	83 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOZIEGŁOWACH	2025	2026	920 204,69	920 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 995 679,45	27 435 906,07	33 933 519,86	5 450 000,00	5 050 000,00	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	3 361 481,41	3 235 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2027	1 024 368,00	307 310,40	717 057,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	1 890 553,27	1 890 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	621 108,78	248 443,51	372 665,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówek poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	868 549,39	347 419,76	521 129,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	240 054,50	240 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	13 159 998,80	13 159 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	168 410,93	168 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	453 167,17
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	934 648,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	83 129,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	920 204,69
1.1.2	0,00	0,00	0,00	69 199 163,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	564 965,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 024 368,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 890 553,27
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	621 108,78
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	868 549,39
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	240 054,50
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	13 159 998,80
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	168 410,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.9	Utworzenie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy Gminnego Centrum Społeczno- Kulturalnego oraz Wiejskiego Centrum Społeczności Lokalnej - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	29 187 592,48	4 378 138,87	24 809 453,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja placu przyszkolnego wraz z budową nowej infrastruktury w m. Koziegłówki - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2029	500 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.11	Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego - szalet w Koziegłówkach - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2029	300 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.12	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej w Pińczycach - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2029	4 000 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa terenów rekreacyjnych - Gniazdów - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2029	6 000 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
1.1.2.14	Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy ETAP I Gniazdów - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	1 036 668,28	414 667,31	622 000,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	6 752 663,02	2 025 798,91	4 726 864,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa instalacji odnawialnych Źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	2 663 355,25	799 006,58	1 864 348,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, altana) - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	220 875,34	220 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 835 114,19	12 318 536,56	2 038 686,20	1 420 257,80	4 348 946,00	262 227,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 465 867,80	903 272,20	658 686,20	420 257,80	348 946,00	262 227,00
1.3.1.1	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	55 350,00	8 856,00	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	22 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - działalność bieżąca, przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2033	2 576 149,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00	236 340,00	234 383,00
1.3.1.4	Dokumentacja operatów wodno-prawnych 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Boży Stok - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	50 545,20	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	usługi pocztowe za okres 2025-2028 - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	672 000,00	220 000,00	232 000,00	70 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	29 187 592,48
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 036 668,28
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	6 752 663,02
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	2 663 355,25
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	220 875,34
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	237 690,00	239 063,00	236 340,00	13 659 923,00
1.3.1	237 690,00	239 063,00	236 340,00	2 037 039,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	237 690,00	239 063,00	236 340,00	1 896 459,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	12 580,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS Orange Polska S.A. - poprawa usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	23 025,60	7 675,20	7 675,20	1 918,80	0,00	0,00
1.3.1.8	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - utrzymanie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2030	555 348,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	27 844,00
1.3.1.9	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	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działalność bieżąca	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2026	2027	128 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie właściwej konfiguracji oprogramowania i serwisu urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy - usprawnienie działalności podstawowej	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2025	2029	6 150,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
1.3.1.12	dostawa i wdrożenie systemu MiCOMP_eDOK - dostosowanie programów do przepisów	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	135 300,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 369 246,39	11 415 264,36	1 380 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2026	8 765 038,51	4 411 382,36	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	6 195 570,00	195 570,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowch - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	2 320 550,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	443 727,88	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	275 960,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	123 800,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infastruktura towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	125 104,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 622 884,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	239 002,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	6 195 570,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.9	Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy ETAP I Gniazdów - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	120 184,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup 6 autobusów o napędzie diesel do obsługi transportu publicznego na terenie Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Jedźmy razem" - dotacja celowa - poprawa komunikacji	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	587 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa instalacji odnawialnych Źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy Gminnego Centrum Społeczno- Kulturalne oraz Wiejskiego Centrum Społeczności Lokalnej - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	437 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2027	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Letniskowa w m. Nowa Kuźnica - poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	1 432 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w m. Mzyki - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	2 028 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	187 312,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2033

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2026-2033 zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2025, poz. 1483). Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z zakresem czasowym dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia - wykonanie za lata 2019-2024 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2025, przewidywane wykonanie za 2025 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 30.10.2025 roku, projekt budżetu na rok 2026 oraz prognozę na lata 2027-2033.

Załączniki nr 1 i nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 83 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 poz. 1381).

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przyjęto następujące założenia:

A)

Organ wykonawczy Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy nr 100/2021 z dnia 27.12.2021 roku dokonał wyboru wariantu 7 – letniej średniej dla relacji z art. 243 na lata 2022-2025.

Przy opracowywaniu WPF oparto się na analizie danych z lat poprzednich, informacji przedstawionych przez komórki Urzędu, Gminne Jednostki Budżetowe oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” –Aktualizacja – lipiec 2025 r. opublikowane przez Ministra Finansów. Wykorzystano przede wszystkim dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB oraz Dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych - średniorocznej.

lata	2026	2027	2028	2029
dynamika PKB w %	103,5	103	102,9	102,8
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średniorocznej w%	103	102,6	102,5	102,4
lata	2030	2031	2032	2033
dynamika PKB w %	102,7	102,5	102,3	102
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średniorocznej w %	102,5	102,5	102,5	102,5

B)

W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

I. Dochody

Dochody na rok 2026 są zgodne z projektem budżetu na rok 2026.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów oraz własnych analiz w zakresie wyników wykonania budżetu Gminy i Miasta w latach poprzednich.

Podstawą przyjęcia prognozowanych na rok 2026 wielkości udziału w podatkach, subwencji i dotacji są poniżej wymienione informacje :

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku, pismo ST3.4750.26.2025 określające planowane wielkości rocznych kwot dla Gminy na 2026 rok w łącznej kwocie 67.711.789,00 zł, udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w wysokości 52.017.063,00 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.383.271,00 zł, subwencji ogólnej 14.311.455,00 zł.
2. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 24 października 2025 roku Nr FBI.3111.222.28.2025 w sprawie wysokości kwot dotacji celowych na 2026 rok, oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.659.618,00 zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad grobami wojennymi,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.782.584,00 zł,
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 23 października 2025 roku Nr DCZ.3113.7.2025 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 3.084,00 zł.
4. Porozumienie z Powiatem Myszkowskim w sprawie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej - w kwocie 132.974,00 zł

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 24.695.957,72 zł, w tym wpływy z podatków lokalnych wynoszą 11.572.000,00 zł (podatek od nieruchomości 8.950.000,00 zł, podatek rolny 1.407.000,00 zł, podatek leśny 145.000,00 zł, podatek od środków transportowych 1.070.000,00 zł. W roku 2026 nie planuje się wzrostu stawek podatkowych.

W roku 2026 w dochodach bieżących są zaplanowane także dochody dotyczące projektów:

1. - projekt „wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy” (EFS+) 139.915,00 zł
2. - projekt EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy (EFS+) 2.877,84 zł
3. - projekt „Ecogiganci” 73.940,67 zł (Erazmus)
4. - projekt „Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci” 11.500,00 zł (Erazmus)
5. - projekt „Ścieżki rozwoju nauczycieli” 60.000,00 zł (Erazmus)
6. - projekt „Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy” 920.204,69 zł (FESL)
7. - projekt „Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy” 453.167,17 zł (FESL)

8. - projekt „Aktywny Maluch” 431.376,00zł (Program Aktywny Maluch)
9. - projekt Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii 70.659,65 zł (Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
10. - projekt "Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego: Część nr 1 Zakup i montaż gruntowej pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Pińczycach; Część nr 2 Zakup i montaż powietrznych pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla mieszkańców Gminy Koziegłowy; Część nr 3 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Koziegłowy" 77.838,83 zł (Program Krajowy Plan Odbudowy)
11. - projekt „Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego” 7.687,49 zł (Program Krajowy Plan Odbudowy)

Dochody majątkowe w roku 2026 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski do instytucji finansujących.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2026 zaplanowano:

1. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.172.382,36 zł, z przeznaczeniem na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcu w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 791 w kwocie 4.172.382,36 zł (promesa).

2. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach 2.000.000,00 zł (promesa)

3. Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 10.962.845,16 zł na zadania:

- Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, budowa kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach – Zlewnia Koziegłowy: (etap I – odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w Koziegłowach w ciągu drogi wojewódzkiej 789 oraz etap II – odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki przy ulicy Woźnickiej). 2.499.988,12 zł.

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii 1.606.970,28 zł.

- Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii 261.213,90 zł.

- Budowa instalacji odnawialnych Źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 679.155,74 zł

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 81.622,80 zł.

- Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy 132.470,40 zł

- Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy 204.046,32 zł.

- Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE 211.176,98 zł

- Utworzenie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego oraz Wiejskiego Centrum Społeczności Lokalnej 3.564.271,55 zł

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy 1.721.929,07 zł

4. Środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy 13.770.806,66 zł

- 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 2.997.192,62 zł

- "Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego: Część nr 1 Zakup i montaż gruntowej pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Pińczycach; Część nr 2 Zakup i montaż powietrznych pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla mieszkańców Gminy Koziegłowy; Część nr 3 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Koziegłowy" 10.650,386,53 zł

- „Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego” – 123.227,51 zł

5. Środki w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, I.13.1 – interwencja LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR w ramach PS WPR; w ramach Przedsięwzięcia P.3.5. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej 165.656,34 zł

- Rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) 165.656,34 zł

6. Wkład własny uczestników projektu "Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego: Część nr 1 Zakup i montaż gruntowej pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Pińczycach; Część nr 2 Zakup i montaż powietrznych pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla mieszkańców Gminy Koziegłowy; Część nr 3 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Koziegłowy" 1.784.525,44 zł

7. Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.000,00 zł

8. Dochody ze sprzedaży majątku planuje w kwocie 100.000,00 zł opierając się na informacjach z wykonania dochodów majątkowych w poprzednich latach W roku 2026 planuje się zbycie 5 działek rolnych na szacowaną kwotę 100 000,00zł.

W latach 2027 – 2033 z przyjęto następujące założenia do poszczególnych źródeł dochodów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – Aktualizacja – lipiec 2025 roku tj. w roku 2027 wzrost 3,0 %, w roku 2028 wzrost 2,9%, w roku 2029 wzrost 2,8 %, w roku 2030 wzrost o 2,7%, w roku 2031 wzrost o 2,5%, w roku 2032 wzrost o 2,3%, w roku 2033 wzrost o 2%.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – Aktualizacja – lipiec 2025 roku tj. w roku 2027 wzrost 3,0 %, w roku 2028 wzrost 2,9%, w roku 2029 wzrost 2,8 %, w roku 2030 wzrost o 2,7%, w roku 2031 wzrost o 2,5%, w roku 2032 wzrost o 2,3%, w roku 2033 wzrost o 2%.

- dochody z tytułu subwencji ogólnej założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” –Aktualizacja – lipiec 2025 roku tj. w roku 2027 wzrost 3,0 %, w roku 2028 wzrost 2,9%, w roku 2029 wzrost 2,8 %, w roku 2030 wzrost o 2,7%, w roku 2031 wzrost o 2,5%, w roku 2032 wzrost o 2,3%, w roku 2033 wzrost o 2%.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – założono wzrost o wskaźnik PKB zawarty w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” –Aktualizacja – lipiec 2025 roku tj. w roku 2027 wzrost 3,0 %, w roku 2028 wzrost 2,9%, w roku 2029 wzrost 2,8 %, w roku 2030 wzrost o 2,7%, w roku 2031 wzrost o 2,5%, w roku 2032 wzrost o 2,3%, w roku 2033 wzrost o 2%. W powyższej pozycji wzrost w stosunku do roku poprzedniego był pomniejszany o dotacje bieżące dotyczące dofinansowanych projektów i zwiększane o dotacji występujące w danym roku.

- pozostałe dochody bieżące – głównymi źródłami pozostałych dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne.
- założono wzrost o 1%, w tym zaplanowano coroczny wzrost podatku od nieruchomości w wysokości 2%.

Po wprowadzeniu założeń do poszczególnych grup dochodów wzrost dochodów bieżących ogółem przedstawia się następująco w poszczególnych latach: 2027 - wzrost 0,87%, w roku 2028 wzrost o 2,51%, w roku 2029 wzrost 2,44%, w roku 2030 wzrost o 2,30%, w roku 2031 wzrost o 2,15%, w roku 2032 wzrost o 2,00%, w roku 2033 wzrost o 1,77%.

W latach 2027 - 2028 w dochodach bieżących są zaplanowane także dochody dotyczące projektu:

1. - projekt „Aktywny Maluch” (Program Aktywny Maluch) w roku 2027 - 431.376,00zł, w roku 2028 - 71.896,00 zł
2. - projekt „Śląskie. Przywracamy Błękit” w roku 2027 - 11.778,00 zł

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2027 zaplanowano:

1. Środki w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wysokości 27.047.474,37 zł na zadania:
 - Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii 609.499,10 zł.
 - Budowa instalacji odnawialnych Źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 1.584.696,72 zł
 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 122.434,20 zł.
 - Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy 198.705,60 zł
 - Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE 316.765,48 zł
 - Utworzenie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego oraz Wiejskiego Centrum Społeczności Lokalnej 20.197.538,78 zł
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy 4.017.834,49 zł
2. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000,00 zł

W latach 2028 - 2033 następuje znaczny spadek dochodów majątkowych. Wynika on z braku planowania środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji gminnych.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2026 są zgodne z projektem budżetu na rok 2026.

Wzrost wydatków bieżących założono o wskaźnik inflacji zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” –Aktualizacja lipiec 2025 roku. Przyjęto w roku 2027 wzrost o 2,6%, w roku 2027 wzrost o 2,5%, w roku 2028 wzrost o 2,5%, w roku 2029 wzrost o 2,4%, w latach 2030 – 2033 wzrost o 2,5%..

W powyższej pozycji wzrost w stosunku do roku poprzedniego był pomniejszany o wydatki bieżące dotyczące dofinansowanych projektów i zwiększany o wydatki bieżące dotyczące dofinansowanych projektów występujące w danym roku, w wyniku czego wzrost wydatków bieżących przedstawia się następująco w roku w roku 2027 wzrost 0,66%, w roku 2028 wzrost o 2,58%, w roku 2029 wzrost o 2,48%, w latach 2030 – 2033 wzrost o 2,5%..

W prognozie przyjęto również coroczny 1% wzrost wynagrodzeń.

W wydatkach na rok 2026 są zaplanowane również wydatki na realizację następujących projektów miękkich:

1. - projekt „Śląskie. Przywracamy Błękit” 14.451,95 zł
2. - projekt „wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy” (EFS+) 139.915,00 zł
3. - projekt EKO-logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy (EFS+) 16.515,44 zł

4. - projekt „Ecogiganci” 73.940,67 zł (Erasmus)
5. - projekt „Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci” 11.500,00 zł(Erasmus)
6. - projekt „Ścieżki rozwoju nauczycieli” 60.000,00 zł (Erasmus)
7. - projekt „Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy” 920.204,69 zł (FESL)
8. - projekt „Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy” 453.167,17 zł (FESL)
9. - projekt „Aktywny Maluch” 431.376,00 (Program Aktywny Maluch)
10. - projekt Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii 83.129,00 zł (Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych -koszty pośrednie)
11. - projekt "Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego: Część nr 1 Zakup i montaż gruntowej pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Pińczycach; Część nr 2 Zakup i montaż powietrznych pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla mieszkańców Gminy Koziegłowy; Część nr 3 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Koziegłowy" 91.575,09 zł (Program Krajowy Plan Odbudowy)
12. - projekt „Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego” 8,541,66 zł. (Program Krajowy Plan Odbudowy)

W roku 2026 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lgocie Nadwarcu w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i Lgocie Górnej w obszarze drogi wojewódzkiej 791w kwocie 4.411.382,36 zł, w tym dofinansowanie 4.172.382,36 zł.
2. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, budowa kanalizacji sanitarnej w Koziegłowach – Zlewnia Koziegłowy 3.535.227,89 zł, w tym dofinansowanie 2.499.988,12 zł. (etap I – odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w Koziegłowach w ciągu drogi wojewódzkiej 789 oraz etap II – odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki przy ulicy Woźnickiej).
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy 2.095.798,91 w tym dofinansowanie 1.721.929,07 zł
4. 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 3.836.546,92 w tym dofinansowanie 2.997.192,62 zł
5. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii 2.070.553,27 zł w tym dofinansowanie 1.606.970,28 zł
6. Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii 377.310,40 zł, w tym dofinansowanie 261.213,90 zł.
7. Budowa instalacji odnawialnych Źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 869.006,58 zł w tym dofinansowanie 679.155,74 zł
8. "Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego: Część nr 1 Zakup i montaż gruntowej pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Pińczycach; Część nr 2 Zakup i montaż powietrznych pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla mieszkańców Gminy Koziegłowy; Część nr 3 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Koziegłowy" 13.229.998,80 zł w tym dofinansowanie 12.434.911,97 zł

9. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego 168.410,93 zł w tym dofinansowanie 123.227,51 zł
10. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówek poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 387.419,76 zł, w tym dofinansowanie 81.622,80 zł
11. Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy – Etap I Gniazdów 454.667,31 zł w tym dofinansowanie 132.470,40 zł
12. Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE 288.443,51 zł w tym dofinansowanie 211.176,98 zł
13. Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy 290.054,50 zł, w tym dofinansowanie 204.046,32 zł.
14. Utworzenie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego oraz Wiejskiego Centrum Społeczności Lokalnej 4.478.138,87 zł w tym dofinansowanie 3.564.271,55 zł
15. Rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) 240.875,34 zł w tym dofinansowanie 165.656,34 zł
16. Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach 2.200.000,00 zł, w tym dofinansowanie 2.000.000,00 zł.

Oprócz powyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje jeszcze realizację następujących zadań w roku 2026 w ramach środków własnych:

1. Rozbudowa / budowa sieci wodociągowej 200.000,00 zł.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Winowno ul. Młynek (ZUK) 180.000,00 zł
3. Rozbudowa / budowa sieci kanalizacyjnej 200.000,00 zł
4. Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz alarmu na stacji uzdatniania wody w m. Rzeniszów (ZUK) 30.000,00 zł
5. Budowa dróg jednorocznych (projekty) 200.000,00 zł
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawska w Koziegłowach 195.570,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej na ul. Letniskowa w m. Nowa Kuźnica 1.380.000,00 zł
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w m. Mzyki 1.991.000,00 zł
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórska w m. Stara Huta 480.000,00 zł
10. Dostawa i wdrożenie systemu MiCOMP_eDOK 92.250,00 zł
11. Budowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznych 200.000,00 zł
12. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krusin ul. Łąkowa 195.000,00 zł
13. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koziegłowy ul. Plebańska 139.000,00 zł
14. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wojsławice ul. Długa 190.000,00 zł
15. Zakup nieruchomości 50.000,00 zł.

W latach 2027- 2028 zaplanowano następujące projekty miękkie:

- projekt „Aktywny Maluch” (Program Aktywny Maluch) w roku 2027 - 431.376,00zł, w roku 2028 - 71.896,00 zł
- projekt „Śląskie. Przywracamy Błękit” w roku 2027 - 11.778,00 zł

W roku 2027 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych:

1. - Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii 747.057,60 zł. dofinansowanie 609.499,10 zł
2. - Budowa instalacji odnawialnych Źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy 1.894.348,67 dofinansowanie 1.584.696,72 zł
3. - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Kozięgłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 551.129,63 zł dofinansowanie 122.434,20 zł.
4. - Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Kozięgłowy 652.000,97 zł dofinansowanie 198.705,60 zł
5. - Termomodernizacja budynku komunalnego w Kozięgłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE 402.665,27 zł dofinansowanie 316.765,48 zł
6. - Utworzenie na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy Gminnego Centrum Społeczno - Kulturalnego oraz Wiejskiego Centrum Społeczności Lokalnej 25.009.453,61 zł dofinansowanie 20.197.538,78 zł
7. - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozięgłowy 4.756.864,11 zł dofinansowanie 4.017.834,49 zł
8. - Modernizacja placu przyszkolnego wraz z budową nowej infrastruktury w miejscowości Kozięgłówki - rewitalizacja terenu 50.000,00 zł
9. - Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego - szalet w Kozięgłówkach - rewitalizacja terenu 50.000,00 zł
10. - Stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej w Pińczycach - rewitalizacja terenu 100.000,00 zł
11. - Rozbudowa terenów rekreacyjnych – Gniazdów - rewitalizacja terenu 100.000,00 zł

W latach 2028 i 2029 zaplanowane zadania:

1. - Modernizacja placu przyszkolnego wraz z budową nowej infrastruktury w miejscowości Kozięgłówki - rewitalizacja terenu w roku 2028 250.000,00 zł, w roku 2029 200.000,00 zł
2. - Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego - szalet w Kozięgłówkach - rewitalizacja terenu w roku 2028 200.000,00 zł, w roku 2029 50.000,00 zł
3. - Stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej w Pińczycach - rewitalizacja terenu w roku 2028 2.000.000,00 zł, w roku 2029 1.900.000,00 zł
4. - Rozbudowa terenów rekreacyjnych – Gniazdów - rewitalizacja terenu w roku 2028 3.000.000,00 zł, w roku 2029 2.900.000,00 zł

Oprócz wymienionych zadań Gmina będzie realizowała w danych latach 2028 – 2029 inne zadania inwestycyjne jednoroczne.

W latach 2030-2033 Gmina będzie realizowała zadania majątkowe z własnych środków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Kwota planowanych wydatków na obsługę długu w 2026 roku wynosi 900.000,00 zł oraz w prognozowanych latach: 2027 - 800.000,00 zł, 2028 – 550.000,00 zł, 2029 -350.000,00 zł, 2030 - 240.000,00 zł, 2031 - 100.000,00 zł.

III. Wynik budżetu

W roku 2026 zakłada się nadwyżkę budżetową w wysokości 213.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

Łączne przychody budżetu w roku 2026 planuje się w wysokości 2.254.500,00 zł z tytułu kredytu na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Łączne rozchody budżetu 2026 roku wyniosą 2.467.500,00 zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych:

a. kredyty w wysokości 2.467.500,00 zł zaciągnięte w:

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy - raty 1.880.000,00 zł
- Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – raty 587.500,00 zł

Rozchody budżetu w latach 2027 - 2028 wyniosą po 2.918.400,00 zł i dotyczą spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

a. kredytów w wysokości 2.918.400,00 zł w :

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy - raty 1.880.000,00 zł
- Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – raty 587.500,00 zł
- Kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku – raty 450.900,00 zł

Rozchody budżetu w latach 2029-2030 roku wyniosą po 1.330.900,00 zł a w roku 2031 wyniosą 1.250.900,00 zł

V. Prognoza długu

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- rok 2026 – 9.749.500,00 zł
- rok 2027 – 6.831.100,00 zł
- rok 2028 – 3.912.700,00 zł
- rok 2029 – 2.581.800,00 zł
- rok 2030 – 1.250.900,00 zł
- rok 2031 – 0,00 zł

W tabeli nr 1 poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2026 – 2031:

Wyszczególnienie	2026	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	2 254 500,00	0,00	0,00
1. KREDYTY łącznie:	2 254 500,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 467 500,00	2 918 400,00	2 918 400,00
1. KREDYTY łącznie:	2 467 500,00	2 918 400,00	2 918 400,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	9 749 500,00	6 831 100,00	3 912 700,00
(zadłużenie do 31.12.2025 r. 9.962.500,00 zł)			
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	2 467 500,00	2 467 500,00	2 467 500,00

c.d. Tabeli nr 1

Wyszczególnienie	2029	2030	2031
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
1. KREDYTY łącznie:	0,00	0,00	0,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 330 900,00	1 330 900,00	1 250 900,00
1. KREDYTY łącznie:	1 330 900,00	1 330 900,00	1 250 900,00
2. POŻYCZKI łącznie:	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	2 581 800,00	1 250 900,00	0,00

(zadłużenie do 31.12.2025 r. 9.962.500,00 zł)			
w tym spłaty z tyt. zaciągniętych zobowiązań	880 000,00	880 000,00	800 000,00

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2026 – 2033 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie, których zaplanowano projekty bieżące i majątkowe.

Drugą kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcie planowane do realizacji w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych.