

Projekt

z dnia 19 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../XXIV/2026
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy

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

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy postanawia:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
 uchwały nr 1
 z dnia 2026-03-26
 - projekt -

| 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 | 113 393 657,71 | 105 038 033,28 | 48 422 674,24 | 351 216,02 | 14 046 707,42 | 13 485 159,97 | 28 732 275,63 | 9 794 570,36 | 8 355 624,43 | 415 871,99 | 7 937 557,62 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 2026 | A | 137 682 192,14 | 104 519 598,18 | 52 017 063,00 | 1 383 271,00 | 14 311 455,00 | 11 780 613,02 | 25 027 196,16 | 9 280 238,44 | 33 162 593,96 | 100 000,00 | 33 060 593,96 |
| | B | 85 156,24 | 778,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221,76 | 1 000,00 | 0,00 | 84 378,00 | 0,00 | 84 378,00 |
| | C | 137 597 035,90 | 104 518 819,94 | 52 017 063,00 | 1 383 271,00 | 14 311 455,00 | 11 780 834,78 | 25 026 196,16 | 9 280 238,44 | 33 078 215,96 | 100 000,00 | 32 976 215,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

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 | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 104 581 246,00 | 88 365 369,74 | 43 314 507,11 | 0,00 | 0,00 | 746 222,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 215 876,26 | 16 215 876,26 | 2 853 455,82 | |
| 2026 | A | 138 336 040,71 | 92 566 192,02 | 44 815 154,04 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 769 848,69 | 45 769 848,69 | 516 163,34 | |
| | B | 777 796,67 | 441 136,67 | 24 393,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 660,00 | 336 660,00 | 0,00 | |
| | C | 137 558 244,04 | 92 125 055,35 | 44 790 760,80 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 433 188,69 | 45 433 188,69 | 516 163,34 | |
| 2027 | A | 128 805 692,16 | 91 632 513,69 | 45 248 327,24 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 173 178,47 | 36 522 278,47 | 0,00 | |
| | B | 450 900,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | |
| 2028 | A | 104 375 844,17 | 94 050 222,53 | 45 700 810,51 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 325 621,64 | 9 724 721,64 | 0,00 | |
| | B | 450 900,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | |
| 2029 | A | 108 570 591,57 | 96 382 923,87 | 46 157 818,62 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 187 667,70 | 11 586 767,70 | 0,00 | |
| | B | 450 900,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|-------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2030 | A | 111 090 504,95 | 98 841 246,97 | 46 619 396,80 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 249 257,98 | 11 693 357,98 | 0,00 |
| | B | 450 900,00 | -105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2031 | A | 113 581 786,89 | 101 384 903,14 | 47 085 590,77 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 196 883,75 | 11 710 983,75 | 0,00 |
| | B | 450 900,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 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 | 116 672 843,90 | 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 |
| 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 | 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 | 118 742 148,21 | 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 |

| 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | 8 812 411,71 | 0,00 | 6 559 345,87 | 0,00 | 0,00 | 133 727,09 | 0,00 | 6 425 618,78 | 0,00 | |
| 2026 | A | -653 848,57 | 0,00 | 3 121 348,57 | 0,00 | 0,00 | 512 848,57 | 512 848,57 | 2 608 500,00 | 141 000,00 |
| | B | -692 640,43 | -38 791,86 | 692 640,43 | -2 254 500,00 | 0,00 | 338 640,43 | 512 848,57 | 2 608 500,00 | 141 000,00 |
| | C | 38 791,86 | 38 791,86 | 2 428 708,14 | 2 254 500,00 | 0,00 | 174 208,14 | 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 | 0,00 |
| | B | -450 900,00 | -450 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 918 400,00 | 2 918 400,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | -450 900,00 | -450 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 918 400,00 | 2 918 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -450 900,00 | -450 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 330 900,00 | 1 330 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | A | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -450 900,00 | -450 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 330 900,00 | 1 330 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -450 900,00 | -450 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 250 900,00 | 1 250 900,00 | 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 zaciągnięciem 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 500,00 | 2 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 500,00 | 2 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 900,00 | -450 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 400,00 | 2 918 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 500,00 | 2 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 900,00 | -450 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 400,00 | 2 918 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 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 | -450 900,00 | -450 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 900,00 | 1 330 900,00 | 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 | -450 900,00 | -450 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 900,00 | 1 330 900,00 | 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 | -450 900,00 | -450 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 900,00 | 1 250 900,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 16 672 663,54 | 23 232 009,41 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495 000,00 | 0,00 | 11 953 406,16 | 15 074 754,73 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 254 500,00 | 0,00 | -440 358,43 | 2 506 782,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 749 500,00 | 0,00 | 12 393 764,59 | 12 567 972,73 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 5 027 500,00 | 0,00 | 12 593 204,10 | 12 593 204,10 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -1 803 600,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 831 100,00 | 0,00 | 12 393 204,10 | 12 393 204,10 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 12 793 121,64 | 12 793 121,64 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -1 352 700,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 912 700,00 | 0,00 | 12 643 121,64 | 12 643 121,64 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 13 067 667,70 | 13 067 667,70 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -901 800,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 581 800,00 | 0,00 | 12 917 667,70 | 12 917 667,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 13 129 257,98 | 13 129 257,98 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -450 900,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 250 900,00 | 0,00 | 13 024 257,98 | 13 024 257,98 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 996 883,75 | 12 996 883,75 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 961 883,75 | 12 961 883,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 717 443,18 | 12 717 443,18 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 187 862,47 | 12 187 862,47 |

^{B)} 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% | 19,53% | x | x | x | x | |
| 2026 | A | 3,63% | 14,06% | 16,50% | 17,52% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,53% | 0,00% | 1,10% | TAK | TAK |
| | C | 3,63% | 14,59% | 16,50% | 16,42% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,24% | 13,92% | 16,04% | 17,06% | TAK | TAK |
| | B | -0,68% | 0,00% | -0,07% | 1,03% | TAK | TAK |
| | C | 3,92% | 13,92% | 16,11% | 16,03% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,95% | 13,59% | 15,69% | 16,71% | TAK | TAK |
| | B | -0,62% | 0,00% | -0,07% | 1,03% | TAK | TAK |
| | C | 3,57% | 13,59% | 15,76% | 15,68% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 1,09% | 13,36% | 14,36% | 15,38% | TAK | TAK |
| | B | -0,60% | 0,00% | -0,07% | 1,03% | TAK | TAK |
| | C | 1,69% | 13,36% | 14,43% | 14,35% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,00% | 13,06% | 14,17% | 15,19% | TAK | TAK |
| | B | -0,55% | 0,00% | -0,08% | 1,03% | TAK | TAK |
| | C | 1,55% | 13,06% | 14,25% | 14,16% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,83% | 12,59% | 13,75% | 14,77% | TAK | TAK |
| | B | -0,47% | 0,00% | -0,08% | 1,03% | TAK | TAK |
| | C | 1,30% | 12,59% | 13,83% | 13,74% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,00% | 12,02% | 13,28% | 14,30% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,08% | 1,03% | NIE | TAK |
| | C | 0,00% | 12,02% | 13,36% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,00% | 11,33% | 13,23% | 13,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 11,33% | 13,30% | 13,30% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 1 607 554,10 | 1 607 554,10 | 1 439 668,46 | 1 608 912,28 | 1 608 912,28 | 1 214 580,86 | 1 653 707,42 | 1 653 707,42 | 1 455 570,46 | |
| 2026 | A | 2 979 664,98 | 2 979 664,98 | 2 769 905,88 | 26 683 833,60 | 26 683 833,60 | 24 899 308,16 | 3 169 578,10 | 3 169 578,10 | 2 906 933,02 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 282,00 | -42 282,00 | -39 933,00 |
| | C | 2 979 664,98 | 2 979 664,98 | 2 769 905,88 | 26 683 833,60 | 26 683 833,60 | 24 899 308,16 | 3 211 860,10 | 3 211 860,10 | 2 946 866,02 |
| 2027 | A | 443 154,00 | 443 154,00 | 442 565,10 | 27 047 474,37 | 27 047 474,37 | 27 047 474,37 | 443 154,00 | 443 154,00 | 442 565,10 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 443 154,00 | 443 154,00 | 442 565,10 | 27 047 474,37 | 27 047 474,37 | 27 047 474,37 | 443 154,00 | 443 154,00 | 442 565,10 |
| 2028 | A | 71 896,00 | 71 896,00 | 61 111,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 896,00 | 71 896,00 | 61 111,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 | 1 672 865,79 | 1 672 865,79 | 1 286 469,11 | 24 692 872,39 | 4 117 881,59 | 20 574 990,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 31 164 734,99 | 31 164 734,99 | 24 939 241,16 | 42 965 202,18 | 4 071 399,75 | 38 893 802,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 42 282,00 | 42 282,00 | 39 933,00 | 0,00 | -42 282,00 | 42 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 122 452,99 | 31 122 452,99 | 24 899 308,16 | 42 965 202,18 | 4 113 681,75 | 38 851 520,43 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | 4 632 500,00 | 6 942 153,80 | 492 153,80 | 6 450 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 |

| 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: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2019 | 1 758 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 008 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970,00 | x | 0,00 | 85 543,90 | |
| Wykonanie 2021 | 2 334 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 164 000,00 | x | 0,00 | 33 041,33 | |
| Wykonanie 2022 | 2 537 276,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 1 659 077,61 | 29 205,00 | 29 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 489,97 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 2 158 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 2 874 730,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | 2 874 730,05 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 2 467 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 2 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | A | 2 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 2 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | A | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 880 000,00 | 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 |

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) | | | | A | 105 449 581,32 | 42 965 202,18 | 36 415 360,06 | 6 942 153,80 | 9 398 946,00 | 262 227,00 |
| | | | | | B | 105 449 581,32 | 42 965 202,18 | 36 415 360,06 | 6 942 153,80 | 9 398 946,00 | 262 227,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 10 042 023,48 | 4 071 399,75 | 1 101 840,20 | 492 153,80 | 348 946,00 | 262 227,00 |
| | | | | | B | 10 084 305,48 | 4 113 681,75 | 1 101 840,20 | 492 153,80 | 348 946,00 | 262 227,00 |
| | | | | | C | -42 282,00 | -42 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 95 407 557,84 | 38 893 802,43 | 35 313 519,86 | 6 450 000,00 | 9 050 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 95 365 275,84 | 38 851 520,43 | 35 313 519,86 | 6 450 000,00 | 9 050 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 42 282,00 | 42 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 77 614 117,13 | 30 646 315,62 | 34 376 673,86 | 5 521 896,00 | 5 050 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 77 614 117,13 | 30 646 315,62 | 34 376 673,86 | 5 521 896,00 | 5 050 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 5 576 155,68 | 3 168 127,55 | 443 154,00 | 71 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 618 437,68 | 3 210 409,55 | 443 154,00 | 71 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -42 282,00 | -42 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2022 | 2027 | A | 178 199,66 | 14 451,95 | 11 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 178 199,66 | 14 451,95 | 11 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 30 681,65 | 2 877,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 30 681,65 | 2 877,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 30 681,65 | 13 637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 30 681,65 | 13 637,60 | 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 | ECOGIANTS - zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów | SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM | 2024 | 2026 | A | 288 000,00 | 80 857,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 288 000,00 | 80 857,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 960 358,80 | 273 366,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 960 358,80 | 273 366,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 85 665 166,01 |
| | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 85 665 166,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 4 800 486,07 |
| | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 4 842 768,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 282,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 864 679,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 822 397,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 282,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 004 893,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 004 893,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 763 447,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 729,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 282,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 229,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 229,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 940,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 940,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 915,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 915,00 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci Erasmus+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia | SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM | 2025 | 2026 | A | 57 600,00 | 35 348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 57 600,00 | 35 348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 91 575,09 | 91 575,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 91 575,09 | 91 575,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 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 | A | 17 083,33 | 8 541,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 17 083,33 | 8 541,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Ścieżki rozwoju nauczycieli - podniesienie kompetencji nauczycieli | SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM | 2025 | 2026 | A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości kształcenia | ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY | 2025 | 2026 | A | 1 523 664,81 | 1 195 043,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 523 664,81 | 1 195 043,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 1 294 128,00 | 431 376,00 | 431 376,00 | 71 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 294 128,00 | 431 376,00 | 431 376,00 | 71 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 166 260,00 | 83 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 166 260,00 | 83 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOZIEGŁOWACH | 2025 | 2026 | A | 877 922,69 | 877 922,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 920 204,69 | 920 204,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -42 282,00 | -42 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 72 037 961,45 | 27 478 188,07 | 33 933 519,86 | 5 450 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 71 995 679,45 | 27 435 906,07 | 33 933 519,86 | 5 450 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 42 282,00 | 42 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2020 | 2026 | A | 3 361 481,41 | 3 235 227,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 361 481,41 | 3 235 227,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 575,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 575,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 541,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 541,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 167,17 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 167,17 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 648,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 648,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 129,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 129,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 922,69 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 204,69 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 282,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 241 445,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 199 163,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 282,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 965,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 965,90 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | 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 | A | 1 024 368,00 | 307 310,40 | 717 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 024 368,00 | 307 310,40 | 717 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 1 890 553,27 | 1 890 553,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 890 553,27 | 1 890 553,27 | 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 komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2024 | 2027 | A | 621 108,78 | 248 443,51 | 372 665,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 621 108,78 | 248 443,51 | 372 665,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2024 | 2027 | A | 868 549,39 | 347 419,76 | 521 129,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 868 549,39 | 347 419,76 | 521 129,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 240 054,50 | 240 054,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 240 054,50 | 240 054,50 | 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 | Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2025 | 2026 | A | 13 159 998,80 | 13 159 998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 13 159 998,80 | 13 159 998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 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 | 168 410,93 | 168 410,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 168 410,93 | 168 410,93 | 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 | 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 | A | 29 187 592,48 | 4 378 138,87 | 24 809 453,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 29 187 592,48 | 4 378 138,87 | 24 809 453,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego - szalet w Koziegłówkach - rewitalizacja terenu | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2027 | 2029 | A | 300 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 300 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej w Pińczycach - rewitalizacja terenu | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2027 | 2029 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Rozbudowa terenów rekreacyjnych - Gniazdów - rewitalizacja terenu | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2027 | 2029 | A | 6 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 1 036 668,28 | 414 667,31 | 622 000,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 036 668,28 | 414 667,31 | 622 000,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 368,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 368,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 553,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 553,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 108,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 108,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 549,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 549,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 054,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 054,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 159 998,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 159 998,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 410,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 410,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 187 592,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 187 592,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 668,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 668,28 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy - ochrona środowiska | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2026 | 2027 | A | 6 752 663,02 | 2 025 798,91 | 4 726 864,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 752 663,02 | 2 025 798,91 | 4 726 864,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 2 663 355,25 | 799 006,58 | 1 864 348,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 663 355,25 | 799 006,58 | 1 864 348,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 220 875,34 | 220 875,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 220 875,34 | 220 875,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOZIEGŁOWACH | 2025 | 2026 | A | 42 282,00 | 42 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 42 282,00 | 42 282,00 | 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 | 27 835 464,19 | 12 318 886,56 | 2 038 686,20 | 1 420 257,80 | 4 348 946,00 | 262 227,00 |
| | | | | | B | 27 835 464,19 | 12 318 886,56 | 2 038 686,20 | 1 420 257,80 | 4 348 946,00 | 262 227,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 4 465 867,80 | 903 272,20 | 658 686,20 | 420 257,80 | 348 946,00 | 262 227,00 |
| | | | | | B | 4 465 867,80 | 903 272,20 | 658 686,20 | 420 257,80 | 348 946,00 | 262 227,00 |
| | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 55 350,00 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 22 000,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zapewienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - działalność bieżąca, przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2024 | 2033 | A | 2 576 149,00 | 238 905,00 | 238 005,00 | 235 733,00 | 236 340,00 | 234 383,00 |
| | | | | | B | 2 576 149,00 | 238 905,00 | 238 005,00 | 235 733,00 | 236 340,00 | 234 383,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | A | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 752 663,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 752 663,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 355,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 355,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 875,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 875,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 282,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 282,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 13 660 273,00 |
| | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 13 660 273,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 2 037 039,00 |
| | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 2 037 039,00 |
| | 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 |
| 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 |
| 1.3.1.3 | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 1 896 459,00 |
| | 237 690,00 | 239 063,00 | 236 340,00 | 1 896 459,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych | GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | A | 50 545,20 | 12 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 50 545,20 | 12 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | usługi pocztowe za okres 2025-2028 - działalność bieżąca | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2025 | 2028 | A | 672 000,00 | 220 000,00 | 232 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 672 000,00 | 220 000,00 | 232 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | dzierzawa centrali telefonicznej DIATONIS Orange Polska S.A. - poprawa usług telekomunikacyjnych | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2025 | 2028 | A | 23 025,60 | 7 675,20 | 7 675,20 | 1 918,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 23 025,60 | 7 675,20 | 7 675,20 | 1 918,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - utrzymanie oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2025 | 2030 | A | 555 348,00 | 111 376,00 | 111 376,00 | 111 376,00 | 111 376,00 | 27 844,00 |
| | | | | | B | 555 348,00 | 111 376,00 | 111 376,00 | 111 376,00 | 111 376,00 | 27 844,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | A | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zapewnienie właściwej konfiguracji oprogramowania i serwisu urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy - usprawnienie działalności podstawowej | ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH | 2025 | 2029 | A | 6 150,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 150,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | dostawa i wdrożenie systemu MiCOMP_eDOK - dostosowanie programów do przepisów | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2025 | 2026 | A | 135 300,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 135 300,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Schronisko dla bezdomnych zwierząt - opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2026 | 2027 | A | 128 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 128 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 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 | 23 369 596,39 | 11 415 614,36 | 1 380 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 23 369 596,39 | 11 415 614,36 | 1 380 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2020 | 2026 | A | 8 765 038,51 | 4 411 382,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 765 038,51 | 4 411 382,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2022 | 2029 | A | 6 195 920,00 | 195 920,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 195 920,00 | 195 920,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach - odbudowa zabytków | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2024 | 2026 | A | 2 320 550,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 320 550,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 580,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 580,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 623 234,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 623 234,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 002,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 002,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 195 920,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 195 920,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 kاپliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2020 | 2026 | A | 443 727,88 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 443 727,88 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2023 | 2026 | A | 275 960,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 275 960,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2024 | 2027 | A | 123 800,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 123 800,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2024 | 2027 | A | 125 104,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 125 104,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy - ochrona przyrody | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2024 | 2026 | A | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy ETAP I Gniazdów - zwiększenie atrakcyjności | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2025 | 2027 | A | 120 184,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 120 184,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 587 312,00 | 187 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 587 312,00 | 187 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy - ochrona środowiska | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2026 | 2027 | A | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 90 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 90 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | A | 437 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 437 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 312,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 312,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.15 | 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 | A | 45 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 45 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | A | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | A | 1 432 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 432 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w m. Mzyki - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy | 2025 | 2026 | A | 2 028 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 028 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

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

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2026-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 85 156,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 778,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 84 378,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 777 796,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 441 136,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 336 660,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -653 848,57 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 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 137 597 035,90 | +85 156,24 | 137 682 192,14 |
| Dochody bieżące | 104 518 819,94 | +778,24 | 104 519 598,18 |
| Dotacje bieżące | 11 780 834,78 | -221,76 | 11 780 613,02 |
| Pozostałe | 25 026 196,16 | +1 000,00 | 25 027 196,16 |
| Dochody majątkowe | 33 078 215,96 | +84 378,00 | 33 162 593,96 |
| Wydatki ogółem | 137 558 244,04 | +777 796,67 | 138 336 040,71 |
| Wydatki bieżące | 92 125 055,35 | +441 136,67 | 92 566 192,02 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 44 790 760,80 | +24 393,24 | 44 815 154,04 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 46 434 294,55 | +416 743,43 | 46 851 037,98 |
| Wydatki majątkowe | 45 433 188,69 | +336 660,00 | 45 769 848,69 |
| Wynik budżetu | 38 791,86 | -692 640,43 | -653 848,57 |

Dochody bieżące zwiększono:

- o środki Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr. PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 143,24 zł, dofinansowanie w ramach programu wolontariackiego – Fundacji ING Dzieciom na projekt Mały klient – duża wiedza 1.000,00 zł

Dochody bieżące pomniejszone o dotację przeznaczoną na świadczenia na rzecz obrony o kwotę 365,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.22.29.2026.

Dochody majątkowe zwiększono o dotację przeznaczoną na realizację zadań zleconych ujętych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 84.378,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego FBI.3111.45.6.2026.

Zwiększenia planu wydatków związane są z bieżącą realizacją działalności gminy w wysokości 441.136,67 zł w tym wprowadzono wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 103.037,16 zł (nie wykorzystane środki z roku 2025) oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 235.603,27 zł (nie wykorzystane środki z roku 2025).

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o: zakup namiotu pneumatyczno ratowniczego wraz z wyposażeniem w wysokości 84.378,00 zł (zadanie zlecone), wydatki na zadanie „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych” w wysokości 210.000,00 zł oraz na zakup zestawu sprzętów na plac zabaw w Przedszkolu w ramach projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy” w wysokości 42.282,00 zł.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych jednorocznych. Wydatki bieżące zostały pomniejszone o koszty obsługi długu planowanego kredytu. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 91 832 513,69 | -200 000,00 | 91 632 513,69 |
| 2028 | 94 200 222,53 | -150 000,00 | 94 050 222,53 |
| 2029 | 96 532 923,87 | -150 000,00 | 96 382 923,87 |
| 2030 | 98 946 246,97 | -105 000,00 | 98 841 246,97 |
| 2031 | 101 419 903,14 | -35 000,00 | 101 384 903,14 |

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 36 522 278,47 | +650 900,00 | 37 173 178,47 |
| 2028 | 9 724 721,64 | +600 900,00 | 10 325 621,64 |
| 2029 | 11 586 767,70 | +600 900,00 | 12 187 667,70 |
| 2030 | 11 693 357,98 | +555 900,00 | 12 249 257,98 |
| 2031 | 11 710 983,75 | +485 900,00 | 12 196 883,75 |

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 800 000,00 | -200 000,00 | 600 000,00 |
| 2028 | 550 000,00 | -150 000,00 | 400 000,00 |
| 2029 | 350 000,00 | -150 000,00 | 200 000,00 |
| 2030 | 240 000,00 | -105 000,00 | 135 000,00 |
| 2031 | 100 000,00 | -35 000,00 | 65 000,00 |

Zmiany w wydatkach na obsługę długu związane są zmniejszeniem w przychodów z tytułu planowanego kredytu na pokrycie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 2.254.500,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 637 640,43 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 254 500,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 2 428 708,14 | +692 640,43 | 3 121 348,57 |
| 1.Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 254 500,00 | -2 254 500,00 | 0,00 |
| 2.Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym | 174 208,14 | 338 640,43 | 512 848,57 |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2a.Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 | 174 208,14 | 0,00 | 174 208,14 |
| 2b. Przychody 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 | 0,00 | +338 640,43 | 338 640,43 |
| 3.Wolne środki | 0,00 | +2 608 500,00 | 2 608 500,00 |

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2027 | 2 918 400,00 | -450 900,00 | 2 467 500,00 |
| 2028 | 2 918 400,00 | -450 900,00 | 2 467 500,00 |
| 2029 | 1 330 900,00 | -450 900,00 | 880 000,00 |
| 2030 | 1 330 900,00 | -450 900,00 | 880 000,00 |
| 2031 | 1 250 900,00 | -450 900,00 | 800 000,00 |

Zmiany w rozchodach związane są ze zmniejszeniem przychodów z tytułu planowanego kredytu na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy i Miasta Koziegłowy

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------------|--------------------------------------|
| 2026 | 2 467 500,00 |
| 2027 | 2 467 500,00 |
| 2028 | 2 467 500,00 |
| 2029 | 880 000,00 |
| 2030 | 880 000,00 |
| 2031 | 800 000,00 |

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Kozięgłowy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 282,00 zł, w tym w 2026 r. – 42 282,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 282,00 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOZIĘGŁOWACH.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Kozięgłowy – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 282,00 zł.

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

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

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 4 113 681,75 | -42 282,00 | 4 071 399,75 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 38 851 520,43 | +42 282,00 | 38 893 802,43 |

Źródło: opracowanie własne.

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

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