

**Projekt**

z dnia 26 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 <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	138 336 040,66	92 566 191,97	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	777 796,62	441 136,62	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-653 848,52	0,00	3 121 348,52	0,00	0,00	512 848,52	512 848,52	2 608 500,00	141 000,00
	B	-692 640,38	-38 791,86	692 640,38	-2 254 500,00	0,00	338 640,38	512 848,52	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	11 953 406,21	15 074 754,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 254 500,00	0,00	-440 358,38	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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

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

\* 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 Muzkowskiego - 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 drogo 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 kapliczki 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 Kozięgłowy 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 Kozięgłowy:

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 777 796,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 441 136,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 336 660,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -653 848,52 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>137 597 035,90</b>	<b>+85 156,24</b>	<b>137 682 192,14</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>104 518 819,94</b>	<b>+778,24</b>	<b>104 519 598,18</b>
Dotacje bieżące	11 780 834,78	-221,76	11 780 613,02
Pozostałe	25 026 196,16	+1 000,00	25 027 196,16
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>33 078 215,96</b>	<b>+84 378,00</b>	<b>33 162 593,96</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>137 558 244,04</b>	<b>+777 796,62</b>	<b>138 336 040,66</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 125 055,35</b>	<b>+441 136,62</b>	<b>92 566 191,97</b>
Wynagrodzenia i pochodne	44 790 760,80	+24 393,24	44 815 154,04
Pozostałe wydatki bieżące	46 434 294,55	+416 743,38	46 851 037,93
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 433 188,69</b>	<b>+336 660,00</b>	<b>45 769 848,69</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>38 791,86</b>	<b>-692 640,38</b>	<b>-653 848,52</b>

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 441.136,62 zł w tym wprowadzono wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 103.037,11 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 Kozięgłowach 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 Kozięgłowy” 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 637 640,38 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 428 708,14</b>	<b>+692 640,38</b>	<b>3 121 348,52</b>
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	338 640,38	512 848,52

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	+338 640,38	338 640,38
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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
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.