

Projekt

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/XXV/2026
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 30 kwietnia 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

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	138 167 366,23	104 787 928,13	52 017 063,00	1 383 271,00	14 311 455,00	12 028 942,97	25 047 196,16	9 280 238,44	33 379 438,10	100 000,00	33 277 438,10
	B	451 694,09	234 849,95	0,00	0,00	0,00	214 849,95	20 000,00	0,00	216 844,14	0,00	216 844,14
	C	137 715 672,14	104 553 078,18	52 017 063,00	1 383 271,00	14 311 455,00	11 814 093,02	25 027 196,16	9 280 238,44	33 162 593,96	100 000,00	33 060 593,96

2027	A	134 273 192,16	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	30 047 474,37	0,00	30 047 474,37
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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			
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	147 121 272,61	95 180 081,92	46 085 304,01	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	51 941 190,69	51 941 190,69	586 163,34
	B	8 751 751,95	2 580 409,95	1 239 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 342,00	6 171 342,00	70 000,00
	C	138 369 520,66	92 599 671,97	44 846 222,04	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	45 769 848,69	45 769 848,69	516 163,34
2027	A	135 314 030,75	93 392 163,41	46 498 327,24	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 921 867,34	35 923 178,47	0,00
	B	6 508 338,59	1 759 649,72	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 688,87	-599 100,00	0,00
	C	128 805 692,16	91 632 513,69	45 248 327,24	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	37 173 178,47	36 522 278,47	0,00
2028	A	103 498 759,52	95 300 222,53	46 950 810,51	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 198 536,99	8 198 536,99	0,00
	B	-877 084,65	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 127 084,65	-1 526 184,65	0,00
	C	104 375 844,17	94 050 222,53	45 700 810,51	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 325 621,64	9 724 721,64	0,00

2029	A	107 693 506,92	97 632 923,87	47 407 818,62	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 060 583,05	10 060 583,05	0,00
	B	-877 084,65	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 127 084,65	-1 526 184,65	0,00
	C	108 570 591,57	96 382 923,87	46 157 818,62	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 187 667,70	11 586 767,70	0,00
2030	A	110 213 420,30	100 091 246,97	47 869 396,80	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 122 173,33	10 122 173,33	0,00
	B	-877 084,65	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 127 084,65	-1 571 184,65	0,00
	C	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
2031	A	112 704 702,25	102 634 903,14	48 335 590,77	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 069 799,11	10 069 799,11	0,00
	B	-877 084,64	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 127 084,64	-1 641 184,64	0,00
	C	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
2032	A	116 672 843,90	105 205 400,72	48 806 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467 443,18	11 467 443,18	0,00
	B	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	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	107 804 285,74	49 282 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937 862,47	10 937 862,47	0,00
	B	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	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)}	w tym:	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	-8 953 906,38	0,00	11 421 406,38	0,00	0,00	5 501 025,17	5 501 025,17	5 920 381,21	3 452 881,21
	B	-8 300 057,86	0,00	8 300 057,86	0,00	0,00	4 988 176,65	4 988 176,65	3 311 881,21	3 311 881,21
	C	-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
2027	A	-1 040 838,59	0,00	3 508 338,59	3 508 338,59	1 040 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 508 338,59	-2 467 500,00	3 508 338,59	3 508 338,59	1 040 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 344 584,65	3 344 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	877 084,65	877 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 757 084,65	1 757 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	877 084,65	877 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 757 084,65	1 757 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	877 084,65	877 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 677 084,64	1 677 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	877 084,64	877 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 344 584,65	3 344 584,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	877 084,65	877 084,65	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 084,65	1 757 084,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	877 084,65	877 084,65	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 084,65	1 757 084,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	877 084,65	877 084,65	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 084,64	1 677 084,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	877 084,64	877 084,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
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	9 607 846,21	21 029 252,59	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 345 560,00	5 954 497,86	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	11 953 406,21	15 074 754,73	
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 535 838,59	0,00	10 833 554,38	10 833 554,38	
	B	x	x	x	x	0,00	3 508 338,59	0,00	-1 759 649,72	-1 759 649,72	
	C	x	x	x	x	0,00	5 027 500,00	0,00	12 593 204,10	12 593 204,10	
2028	A	x	x	x	x	0,00	5 191 253,94	0,00	11 543 121,64	11 543 121,64	
	B	x	x	x	x	0,00	2 631 253,94	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 560 000,00	0,00	12 793 121,64	12 793 121,64	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 434 169,29	0,00	11 817 667,70	11 817 667,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 754 169,29	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	13 067 667,70	13 067 667,70
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 677 084,64	0,00	11 879 257,98	11 879 257,98
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	877 084,64	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	13 129 257,98	13 129 257,98
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 746 883,75	11 746 883,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996 883,75	12 996 883,75
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467 443,18	11 467 443,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00
	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	10 937 862,47	10 937 862,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 862,47	12 187 862,47

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	17,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	16,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	22,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	16,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	15,87%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	19,53%	x	x	x	x	
2026	A	3,63%	11,53%	16,50%	17,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	14,06%	16,50%	17,52%	TAK	TAK
2027	A	3,24%	12,60%	15,68%	16,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,32%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	3,24%	13,92%	16,04%	17,06%	TAK	TAK
2028	A	3,96%	12,41%	15,14%	16,16%	TAK	TAK
	B	1,01%	-1,18%	-0,55%	-0,55%	NIE	NIE
	C	2,95%	13,59%	15,69%	16,71%	TAK	TAK

2029	A	2,07%	12,20%	13,64%	14,66%	TAK	TAK
	B	0,98%	-1,16%	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	1,09%	13,36%	14,36%	15,38%	TAK	TAK
2030	A	1,93%	11,89%	13,29%	14,31%	TAK	TAK
	B	0,93%	-1,17%	-0,88%	-0,88%	NIE	NIE
	C	1,00%	13,06%	14,17%	15,19%	TAK	TAK
2031	A	1,71%	11,42%	12,70%	13,72%	TAK	TAK
	B	0,88%	-1,17%	-1,05%	-1,05%	NIE	NIE
	C	0,83%	12,59%	13,75%	14,77%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	10,84%	12,06%	13,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,18%	-1,22%	-1,22%	NIE	NIE
	C	0,00%	12,02%	13,28%	14,30%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	10,16%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,17%	-1,39%	-1,39%	NIE	NIE
	C	0,00%	11,33%	13,23%	13,23%	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	0,00	0,00	0,00
	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	3 169 578,10	3 169 578,10	2 906 933,02
2027	A	443 154,00	443 154,00	442 565,10	30 047 474,37	30 047 474,37	29 296 641,37	952 803,72	952 803,72	442 565,10
	B	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 249 167,00	509 649,72	509 649,72	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	32 164 734,99	32 164 734,99	24 939 241,16	43 965 202,18	4 071 399,75	39 893 802,43	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	39 932 208,73	39 932 208,73	29 551 641,37	42 923 698,65	1 611 489,92	41 312 208,73	0,00	0,00	0,00
	B	5 998 688,87	5 998 688,87	2 249 167,00	6 508 338,59	509 649,72	5 998 688,87	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatykne 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)				112 957 919,91	43 965 202,18	42 923 698,65	6 942 153,80	9 398 946,00	262 227,00
1.a	- wydatki bieżące				10 551 673,20	4 071 399,75	1 611 489,92	492 153,80	348 946,00	262 227,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 406 246,71	39 893 802,43	41 312 208,73	6 450 000,00	9 050 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				85 122 455,72	31 646 315,62	40 885 012,45	5 521 896,00	5 050 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 085 805,40	3 168 127,55	952 803,72	71 896,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	178 199,66	14 451,95	11 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	30 681,65	2 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	30 681,65	13 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ECOGIANTS - zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2026	288 000,00	80 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	960 358,80	273 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci Erasmus+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2025	2026	57 600,00	35 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	91 575,09	91 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	17 083,33	8 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ścieżki rozwoju nauczycieli - podniesienie kompetencji nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	237 690,00	239 063,00	236 340,00	93 173 504,60
1.a	237 690,00	239 063,00	236 340,00	5 310 135,79
1.b	0,00	0,00	0,00	87 863 368,81
1.1	0,00	0,00	0,00	79 513 231,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 273 096,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	26 229,95
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 877,84
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	73 940,67
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	139 915,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	91 575,09
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	8 541,66
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.10	Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY	2025	2026	1 523 664,81	1 195 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Aktywny Maluch 2022-2029 - opieka nad dziećmi w wieku 3 lat	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	1 294 128,00	431 376,00	431 376,00	71 896,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	166 260,00	83 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOZIEGŁOWACH	2025	2026	877 922,69	877 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przebudowa ujęcia wody w m. Pińczyce - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	509 649,72	0,00	509 649,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 036 650,32	28 478 188,07	39 932 208,73	5 450 000,00	5 050 000,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2026	3 361 481,41	3 235 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii - efektywność energetyczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	1 024 368,00	307 310,40	717 057,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	1 890 553,27	1 890 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	621 108,78	248 443,51	372 665,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	868 549,39	347 419,76	521 129,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	240 054,50	240 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	13 159 998,80	13 159 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	453 167,17
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	934 648,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	83 129,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	877 922,69
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	509 649,72
1.1.2	0,00	0,00	0,00	76 240 134,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	564 965,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 024 368,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 890 553,27
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	621 108,78
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	868 549,39
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	240 054,50
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	13 159 998,80

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						
1.1.2.8	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Muszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	168 410,93	168 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy Gminnego Centrum Społeczno- Kulturalnego oraz Wiejskiego Centrum Społeczności Lokalnej - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	29 187 592,48	4 378 138,87	24 809 453,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja placu przyszkolnego wraz z budową nowej infrastruktury w m. Koziegłówek - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2029	500 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.11	Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego - szalet w Koziegłówkach - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2029	300 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.12	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej w Pińczycach - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2029	4 000 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa terenów rekreacyjnych - Gniazdów - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2029	6 000 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
1.1.2.14	Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy ETAP I Gniazdów - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	1 036 668,28	414 667,31	622 000,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	6 752 663,02	2 025 798,91	4 726 864,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa instalacji odnawialnych Źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	2 663 355,25	799 006,58	1 864 348,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, altana) - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	220 875,34	220 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOZIEGŁÓWKACH	2025	2026	42 282,00	42 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa ujęcia wody w m. Pińczycy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	6 998 688,87	1 000 000,00	5 998 688,87	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 835 464,19	12 318 886,56	2 038 686,20	1 420 257,80	4 348 946,00	262 227,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 465 867,80	903 272,20	658 686,20	420 257,80	348 946,00	262 227,00
1.3.1.1	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	55 350,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - zapewnienie dostępu do usług publicznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych - działalność bieżąca, przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2033	2 576 149,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00	236 340,00	234 383,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	168 410,93
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	29 187 592,48
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 036 668,28
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	6 752 663,02
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	2 663 355,25
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	220 875,34
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	42 282,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	6 998 688,87
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	237 690,00	239 063,00	236 340,00	13 660 273,00
1.3.1	237 690,00	239 063,00	236 340,00	2 037 039,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	237 690,00	239 063,00	236 340,00	1 896 459,00

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						
1.3.1.4	Dokumentacja operatów wodno-prawnych 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Boży Stok - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	50 545,20	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	usługi pocztowe za okres 2025-2028 - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	672 000,00	220 000,00	232 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS Orange Polska S.A. - poprawa usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	23 025,60	7 675,20	7 675,20	1 918,80	0,00	0,00
1.3.1.8	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - utrzymanie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2030	555 348,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	27 844,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu planu ogólnego - zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzennego gminy i zastąpienie dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie właściwej konfiguracji oprogramowania i serwisu urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy - usprawnienie działalności podstawowej	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2025	2029	6 150,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
1.3.1.12	dostawa i wdrożenie systemu MiCOMP_eDOK - dostosowanie programów do przepisów	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	135 300,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	128 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 369 596,39	11 415 614,36	1 380 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2026	8 765 038,51	4 411 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2029	6 195 920,00	195 920,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	2 320 550,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II - odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2026	443 727,88	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	275 960,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	123 800,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	12 580,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 623 234,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	239 002,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	6 195 920,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.2.7	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówek poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	125 104,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy ETAP I Gniazdów - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	120 184,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup 6 autobusów o napędzie diesel do obsługi transportu publicznego na terenie Żwiązku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Jedźmy razem" - dotacja celowa - poprawa komunikacji	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	587 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa instalacji odnawialnych Źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odnawialne Źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy Gminnego Centrum Społeczno- Kulturalne oraz Wiejskiego Centrum Społeczności Lokalnej - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	437 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Letniskowa w m. Nowa Kuźnica - poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	1 432 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w m. Mzyki - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	2 028 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	187 312,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 451.694,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 234 849,95 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 216.844,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8.751.751,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 580 409,95 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6.171.342,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8.953.906,38 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	137 715 672,14	+451 694,09	138 167 366,23
Dochody bieżące	104 553 078,18	+234 849,95	104 787 928,13
Dotacje bieżące	11 814 093,02	+214 849,95	12 028 942,97
Pozostałe	25 027 196,16	+20 000,00	25 047 196,16
Dochody majątkowe	33 162 593,96	+216 844,14	33 379 438,10
Wydatki ogółem	138 369 520,66	+8 751 751,95	147 121 272,61
Wydatki bieżące	92 599 671,97	+2 580 409,95	95 180 081,92
Wynagrodzenia i pochodne	44 846 222,04	+1 239 081,97	46 085 304,01
Pozostałe wydatki bieżące	46 853 449,93	+1 341 327,98	48 194 777,91
Wydatki majątkowe	45 769 848,69	+6 171 342,00	51 941 190,69
Wynik budżetu	-653 848,52	-8 300 057,86	-8 953 906,38

Dochody bieżące zwiększono:

- o środki Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr. PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 98,58 zł
- dotacje przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 202.307,37 zł
- dotację z Powiatu na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 12.444,00 zł.
- darowiznę z Fundacji ING Dzieciom w ramach konkursu Moje środowisko 20.000,00 zł

Dochody majątkowe zwiększono z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 595021S Koziegłowy Wylągi-Mzyki ul. Leśna 216.844,14 zł.

Wydatki bieżące zwiększono z tytułu regulacji wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2026 roku o 3% oraz kwoty bazowej nauczycieli a także o wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia, realizację zadań zleconych i na pozostałe wydatki związane przede wszystkim z wkładem własnym na likwidację nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych, remontami pomieszczeń w budynkach szkolnych, dotacji dla OSP, itp.

Wydatki majątkowe zwiększono z tytułu następujących zadań: zakup zmiatarki drogowej (ZUK) 350.000,00 zł, zakup zmiatarki ulicznej (ZUK) 160.000,00 zł, zakup hydrovaru (pomp) na ujęciu wody w miejscowości Pińczycze 90.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej Nr 595021S Koziegłowy Wylągi-Mzyki ul. Leśna 4.316.342,00 zł, budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Koziegłowy Rosochacz ul. Lipowa 12 – 150.000,00 zł, przebudowa ujęcia wody w m. Pińczycze 1.000.000,00 zł (wkład własny), dotacja na termomodernizację budynków OSP Zabijak i OSP Stara Huta 70.000,00 zł, wsparcie dla Komendy Policji Wojewódzkiej na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie 35.000,00 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	27 047 474,37	+3 000 000,00	30 047 474,37

Dochody związane są z dofinansowaniem projektu „przebudowa ujęcia wody w miejscowości Pińczyce”

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	91 632 513,69	+1 759 649,72	93 392 163,41
2028	94 050 222,53	+1 250 000,00	95 300 222,53
2029	96 382 923,87	+1 250 000,00	97 632 923,87
2030	98 841 246,97	+1 250 000,00	100 091 246,97
2031	101 384 903,14	+1 250 000,00	102 634 903,14
2032	103 955 400,72	+1 250 000,00	105 205 400,72
2033	106 554 285,74	+1 250 000,00	107 804 285,74

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	37 173 178,47	+4 748 688,87	41 921 867,34
2028	10 325 621,64	-2 127 084,65	8 198 536,99
2029	12 187 667,70	-2 127 084,65	10 060 583,05
2030	12 249 257,98	-2 127 084,65	10 122 173,33
2031	12 196 883,75	-2 127 084,64	10 069 799,11
2032	12 717 443,18	-1 250 000,00	11 467 443,18
2033	12 187 862,47	-1 250 000,00	10 937 862,47

Zmiany dotyczą przeniesienia z wydatków majątkowych jednorocznych na niezaplanowane regulacje wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 3% w kwocie 1.250.000,00 zł. W roku 2027 zwiększono również wydatki bieżące o koszty pośrednie i promocję w wysokości 509.649,72 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 5.998.688,87 zł związane z zadaniem „przebudowa ujęcia wody w miejscowości Pińczyce”.

W latach 2028 – 2031 dodatkowo zmniejszono wydatki majątkowe o raty spłat kredytu zaciągniętego w roku 2027 na pokrycie deficytu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w okresie wcześniejszym w wysokości 3.508.338,59 zł

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]
2028	400 000,00	+100 000,00	500 000,00
2029	200 000,00	+100 000,00	300 000,00
2030	135 000,00	+65 000,00	200 000,00
2031	65 000,00	+35 000,00	100 000,00

Wzrost odsetek związany jest z planowanym kredytem w roku 2027 w wysokości 3.508.338,59 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 300 057,86 zł i po zmianach wynoszą 11 421 406,38 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 121 348,52	+8 300 057,86	11 421 406,38
Wolne środki	2 608 500,00	+ 3 311 881,21	5 920 381,21
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	4 988 176,65	4 988 176,65
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	338 640,38	0,00	338 640,38
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

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+3 508 338,59	3 508 338,59

Zmiana związana jest z zaplanowanym kredytem na pokrycie deficytu oraz spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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]
2028	2 467 500,00	+877 084,65	3 344 584,65
2029	880 000,00	+877 084,65	1 757 084,65
2030	880 000,00	+877 084,65	1 757 084,65
2031	800 000,00	+877 084,64	1 677 084,64

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 3 508 338,59 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2031. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2027	0,00	3 508 338,59	0,00	3 508 338,59
2028	3 508 338,59	0,00	877 084,65	2 631 253,94
2029	2 631 253,94	0,00	877 084,65	1 754 169,29
2030	1 754 169,29	0,00	877 084,65	877 084,64
2031	877 084,64	0,00	877 084,64	0,00

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Koziegłowy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 467 500,00	0,00	2 467 500,00
2027	2 467 500,00	0,00	2 467 500,00
2028	2 467 500,00	877 084,65	3 344 584,65
2029	880 000,00	877 084,65	1 757 084,65
2030	880 000,00	877 084,65	1 757 084,65
2031	800 000,00	877 084,64	1 677 084,64

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ujęcia wody w m. Pińczyce – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 509 649,72 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 509 649,72 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.
2. Przebudowa ujęcia wody w m. Pińczyce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 998 688,87 zł, w tym w 2026 r. – 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 998 688,87 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.

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

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

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