

Projekt

z dnia 17 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../XXV/2026

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	138 147 281,35	104 767 843,25	52 017 063,00	1 383 271,00	14 311 455,00	12 028 858,09	25 027 196,16	9 280 238,44	33 379 438,10	100 000,00	33 277 438,10
	B	431 609,21	214 765,07	0,00	0,00	0,00	214 765,07	0,00	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	131 273 192,16	104 225 717,79	53 577 574,89	1 424 769,13	14 740 798,65	9 439 657,82	25 042 917,30	9 129 000,00	27 047 474,37	0,00	27 047 474,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 273 192,16	104 225 717,79	53 577 574,89	1 424 769,13	14 740 798,65	9 439 657,82	25 042 917,30	9 129 000,00	27 047 474,37	0,00	27 047 474,37

2028	A	106 843 344,17	106 843 344,17	55 131 324,56	1 466 087,43	15 168 281,81	9 785 303,90	25 292 346,47	9 311 580,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 843 344,17	106 843 344,17	55 131 324,56	1 466 087,43	15 168 281,81	9 785 303,90	25 292 346,47	9 311 580,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	109 450 591,57	109 450 591,57	56 675 001,65	1 507 137,88	15 592 993,70	10 131 188,41	25 544 269,93	9 497 811,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 450 591,57	109 450 591,57	56 675 001,65	1 507 137,88	15 592 993,70	10 131 188,41	25 544 269,93	9 497 811,60	0,00	0,00	0,00
2030	A	111 970 504,95	111 970 504,95	58 205 226,69	1 547 830,61	16 014 004,53	10 404 730,49	25 798 712,63	9 687 767,83	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 970 504,95	111 970 504,95	58 205 226,69	1 547 830,61	16 014 004,53	10 404 730,49	25 798 712,63	9 687 767,83	0,00	0,00	0,00
2031	A	114 381 786,89	114 381 786,89	57 313 619,61	405 960,17	16 288 384,40	10 664 848,78	26 164 266,78	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 381 786,89	114 381 786,89	57 313 619,61	405 960,17	16 288 384,40	10 664 848,78	26 164 266,78	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	116 672 843,90	116 672 843,90	61 032 545,58	1 623 016,48	16 791 884,80	10 910 140,28	26 315 256,76	10 079 153,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 672 843,90	116 672 843,90	61 032 545,58	1 623 016,48	16 791 884,80	10 910 140,28	26 315 256,76	10 079 153,65	0,00	0,00	0,00
2033	A	118 742 148,21	118 742 148,21	62 253 196,49	1 655 476,81	17 127 722,50	11 128 343,08	26 577 409,33	10 280 736,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 742 148,21	118 742 148,21	62 253 196,49	1 655 476,81	17 127 722,50	11 128 343,08	26 577 409,33	10 280 736,73	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	145 415 487,73	94 694 297,04	46 085 219,13	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 721 190,69	50 721 190,69	516 163,34
	B	7 045 967,07	2 094 625,07	1 238 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 342,00	4 951 342,00	0,00
	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	128 805 692,16	92 882 513,69	46 498 327,24	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	35 923 178,47	35 923 178,47	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	-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	104 375 844,17	95 300 222,53	46 950 810,51	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 075 621,64	9 075 621,64	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	-649 100,00	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	108 570 591,57	97 632 923,87	47 407 818,62	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 937 667,70	10 937 667,70	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	-649 100,00	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	111 090 504,95	100 091 246,97	47 869 396,80	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 999 257,98	10 999 257,98	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	-694 100,00	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	113 581 786,89	102 634 903,14	48 335 590,77	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	10 946 883,75	10 946 883,75	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	-764 100,00	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)}	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	-7 268 206,38	0,00	9 735 706,38	0,00	0,00	512 848,52	512 848,52	9 222 857,86	6 755 357,86
	B	-6 614 357,86	0,00	6 614 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 357,86	6 614 357,86
	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	2 467 500,00	2 467 500,00	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	2 467 500,00	2 467 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 820,00	0,00	0,00	0,00	2 040 120,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 276,08	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 567,58	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	201 995,00	0,00	2 360 325,00	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 868,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	7 449 322,86	13 090 649,18
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 191 913,74	0,00	12 355 427,54	23 686 483,02
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 683 842,66	29 205,00	7 144 320,10	27 962 548,49
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	132 489,97	9 595 560,05	0,00	10 375 578,92	23 574 112,63
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	201 995,00	12 837 230,05	0,00	11 634 899,19	16 666 447,57
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 962 500,00	0,00	9 365 118,63	15 924 464,50
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 962 500,00	0,00	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	10 073 546,21	19 809 252,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 879 860,00	4 734 497,86
	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	5 027 500,00	0,00	11 343 204,10	11 343 204,10
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00
	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	2 560 000,00	0,00	11 543 121,64	11 543 121,64
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	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	1 680 000,00	0,00	11 817 667,70	11 817 667,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00
	C	x	x	x	x	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	800 000,00	0,00	11 879 257,98	11 879 257,98
	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	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	17,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	16,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	22,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	16,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	15,87%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	19,53%	x	x	x	x	
2026	A	3,63%	12,04%	16,50%	17,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	14,06%	16,50%	17,52%	TAK	TAK
2027	A	3,24%	12,60%	15,75%	16,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,32%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	3,24%	13,92%	16,04%	17,06%	TAK	TAK
2028	A	2,95%	12,31%	15,21%	16,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,28%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	2,95%	13,59%	15,69%	16,71%	TAK	TAK
2029	A	1,09%	12,10%	13,70%	14,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,26%	-0,66%	-0,66%	NIE	NIE
	C	1,09%	13,36%	14,36%	15,38%	TAK	TAK

2030	A	1,00%	11,83%	13,33%	14,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,23%	-0,84%	-0,84%	NIE	NIE
	C	1,00%	13,06%	14,17%	15,19%	TAK	TAK
2031	A	0,83%	11,39%	12,74%	13,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,20%	-1,01%	-1,02%	NIE	NIE
	C	0,83%	12,59%	13,75%	14,77%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	10,84%	12,10%	13,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,18%	-1,18%	-1,19%	NIE	NIE
	C	0,00%	12,02%	13,28%	14,30%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	10,16%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,17%	-1,36%	-1,36%	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	27 047 474,37	27 047 474,37	27 047 474,37	443 154,00	443 154,00	442 565,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	443 154,00	443 154,00	442 565,10	27 047 474,37	27 047 474,37	27 047 474,37	443 154,00	443 154,00	442 565,10
2028	A	71 896,00	71 896,00	61 111,00	0,00	0,00	0,00	71 896,00	71 896,00	61 111,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 896,00	71 896,00	61 111,00	0,00	0,00	0,00	71 896,00	71 896,00	61 111,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	6 522 422,42	6 522 422,42	2 867 540,08	6 020 449,10	508 421,95	5 512 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 663 517,62	3 663 517,62	2 357 225,14	3 455 717,61	702 438,12	2 753 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 956 032,03	3 809 826,14	3 806 552,66	1 933 058,65	1 449 220,71	483 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	28 438 987,06	28 438 987,06	23 101 192,98	29 638 335,53	1 035 964,15	28 602 371,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	20 265 757,26	20 265 757,26	15 627 579,65	43 224 014,62	350 799,47	42 873 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 784 928,80	1 784 928,80	1 583 404,33	28 793 171,40	1 377 617,40	27 415 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	11 004 633,80	11 004 633,80	9 021 999,35	24 692 872,39	4 117 881,59	20 574 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 672 865,79	1 672 865,79	1 286 469,11	24 692 872,39	4 117 881,59	20 574 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 164 734,99	31 164 734,99	24 939 241,16	42 965 202,18	4 071 399,75	38 893 802,43	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	x	0,00	85 543,90
Wykonanie 2021	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 164 000,00	x	0,00	33 041,33
Wykonanie 2022	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 659 077,61	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489,97	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

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

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 431.609,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 214 765,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 216.844,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7.045.967,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2.094.625,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4.951.342,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 268 206,38 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	+431 609,21	138 147 281,35
Dochody bieżące	104 553 078,18	+214 765,07	104 767 843,25
Dotacje bieżące	11 814 093,02	+214 765,07	12 028 858,09
Dochody majątkowe	33 162 593,96	+216 844,14	33 379 438,10
Wydatki ogółem	138 369 520,66	+7 045 967,07	145 415 487,73
Wydatki bieżące	92 599 671,97	+2 094 625,07	94 694 297,04
Wynagrodzenia i pochodne	44 846 222,04	+1 238 997,09	46 085 219,13
Pozostałe wydatki bieżące	46 853 449,93	+855 627,98	47 709 077,91
Wydatki majątkowe	45 769 848,69	+4 951 342,00	50 721 190,69
Wynik budżetu	-653 848,52	-6 614 357,86	-7 268 206,38

Dochody bieżące zwiększono:

- o środki Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr. PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 13,70 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 działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 12.444,00 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 są przede wszystkim z wkładem własnym na likwidację nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych, remontami pomieszczeń w budynkach szkolnych itp.

Wydatki majątkowe zwiększono z tytułu następujących zadań jednorocznych: zakup zamiatarki drogowej (ZUK) 350.000,00 zł, zakup zamiatarki ulicznej (ZUK) 160.000,00 zł, zakup hydrovaru (pomp) na ujęciu wody w miejscowości Pińczyce 90.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej Nr 595021S Koziegłowy Wylągi-Mzyki ul. Leśna 4.316.342,00 zł, wsparcie dla Komendy Policji Wojewódzkiej na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

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

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	+1 250 000,00	92 882 513,69
2028	94 050 222,53	+1 250 000,00	95 300 222,53

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
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	-1 250 000,00	35 923 178,47
2028	10 325 621,64	-1 250 000,00	9 075 621,64
2029	12 187 667,70	-1 250 000,00	10 937 667,70
2030	12 249 257,98	-1 250 000,00	10 999 257,98
2031	12 196 883,75	-1 250 000,00	10 946 883,75
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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 614 357,86 zł i po zmianach wynoszą 9 735 706,38 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	+6 614 357,86	9 735 706,38
Wolne środki	2 608 500,00	+6 614 357,86	9 222 857,86

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.