

Projekt

z dnia 28 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 czerwca 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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		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	174 586 916,77	141 473 852,32	52 017 063,00	1 383 271,00	14 311 455,00	48 714 867,16	25 047 196,16	9 280 238,44	33 113 064,45	100 000,00	33 113 064,45
	B	36 419 550,54	36 685 924,19	0,00	0,00	0,00	36 685 924,19	0,00	0,00	-266 373,65	0,00	-164 373,65
	C	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

2027	A	134 263 365,62	104 540 105,06	53 577 574,89	1 424 769,13	14 740 798,65	9 754 045,09	25 042 917,30	9 129 000,00	29 723 260,56	0,00	29 723 260,56
	B	-9 826,54	314 387,27	0,00	0,00	0,00	314 387,27	0,00	0,00	-324 213,81	0,00	-324 213,81
	C	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
2028	A	106 843 344,17	106 843 344,17	55 131 324,56	1 466 087,43	15 168 281,81	9 785 303,90	25 292 346,47	9 311 580,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 843 344,17	106 843 344,17	55 131 324,56	1 466 087,43	15 168 281,81	9 785 303,90	25 292 346,47	9 311 580,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	109 450 591,57	109 450 591,57	56 675 001,65	1 507 137,88	15 592 993,70	10 131 188,41	25 544 269,93	9 497 811,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 450 591,57	109 450 591,57	56 675 001,65	1 507 137,88	15 592 993,70	10 131 188,41	25 544 269,93	9 497 811,60	0,00	0,00	0,00
2030	A	111 970 504,95	111 970 504,95	58 205 226,69	1 547 830,61	16 014 004,53	10 404 730,49	25 798 712,63	9 687 767,83	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 970 504,95	111 970 504,95	58 205 226,69	1 547 830,61	16 014 004,53	10 404 730,49	25 798 712,63	9 687 767,83	0,00	0,00	0,00
2031	A	114 381 786,89	114 381 786,89	57 313 619,61	405 960,17	16 288 384,40	10 664 848,78	26 164 266,78	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 381 786,89	114 381 786,89	57 313 619,61	405 960,17	16 288 384,40	10 664 848,78	26 164 266,78	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	116 672 843,90	116 672 843,90	61 032 545,58	1 623 016,48	16 791 884,80	10 910 140,28	26 315 256,76	10 079 153,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 672 843,90	116 672 843,90	61 032 545,58	1 623 016,48	16 791 884,80	10 910 140,28	26 315 256,76	10 079 153,65	0,00	0,00	0,00
2033	A	118 742 148,21	118 742 148,21	62 253 196,49	1 655 476,81	17 127 722,50	11 128 343,08	26 577 409,33	10 280 736,73	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 742 148,21	118 742 148,21	62 253 196,49	1 655 476,81	17 127 722,50	11 128 343,08	26 577 409,33	10 280 736,73	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	74 111 279,67	58 992 209,11	22 060 958,65	0,00	0,00	348 466,81	0,00	0,00	0,00	15 119 070,56	15 119 070,56	1 818 787,05	
Wykonanie 2020	74 284 144,56	64 871 082,49	23 940 838,22	0,00	0,00	296 135,22	0,00	0,00	0,00	9 413 062,07	9 413 062,07	2 845 616,20	
Wykonanie 2021	82 427 706,35	67 208 127,53	25 824 924,16	0,00	0,00	213 313,78	0,00	0,00	0,00	15 219 578,82	15 219 578,82	4 551 375,14	
Wykonanie 2022	124 520 500,80	83 271 332,54	28 110 214,46	0,00	0,00	579 493,47	0,00	0,00	0,00	41 249 168,26	41 249 168,26	8 472 363,98	
Wykonanie 2023	123 336 586,83	70 431 619,51	31 227 279,60	0,00	0,00	607 141,31	0,00	0,00	0,00	52 904 967,32	52 904 967,32	4 497 509,03	
Wykonanie 2024	103 515 605,42	80 164 570,61	38 440 888,78	0,00	0,00	577 257,76	0,00	0,00	0,00	23 351 034,81	23 351 034,81	1 817 496,16	
Plan 3 kw. 2025	124 542 799,83	92 958 255,56	44 091 481,75	0,00	0,00	1 063 338,92	0,00	0,00	0,00	31 584 544,27	31 584 544,27	2 854 186,00	
Wykonanie 2025	104 581 246,00	88 365 369,74	43 314 507,11	0,00	0,00	746 222,90	0,00	0,00	0,00	16 215 876,26	16 215 876,26	2 853 455,82	
2026	A	183 653 557,25	132 030 372,33	46 093 504,01	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	51 623 184,92	51 623 184,92	586 163,34	
	B	36 532 284,64	36 850 290,41	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 005,77	-318 005,77	0,00	
	C	147 121 272,61	95 180 081,92	46 085 304,01	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	51 941 190,69	51 941 190,69	586 163,34	
2027	A	135 304 204,21	93 457 559,90	46 498 327,24	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	41 846 644,31	41 846 644,13	0,00	
	B	-9 826,54	65 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 223,03	5 923 465,66	0,00	
	C	135 314 030,75	93 392 163,41	46 498 327,24	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	41 921 867,34	35 923 178,47	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	8 198 536,99	8 198 536,99	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	103 498 759,52	95 300 222,53	46 950 810,51	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 198 536,99	8 198 536,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	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
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	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	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

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	-9 066 640,48	0,00	11 534 140,48	0,00	0,00	5 501 025,17	5 501 025,17	6 033 115,31	3 565 615,31
	B	-112 734,10	0,00	112 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112 734,10	112 734,10
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 344 584,65	3 344 584,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 757 084,65	1 757 084,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 757 084,65	1 757 084,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 677 084,64	1 677 084,55	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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	3 344 584,65	3 344 584,65	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	3 344 584,65	3 344 584,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 084,65	1 757 084,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 084,65	1 757 084,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 084,64	1 677 084,64	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 868,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	7 449 322,86	13 090 649,18	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 191 913,74	0,00	12 355 427,54	23 686 483,02	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 683 842,66	29 205,00	7 144 320,10	27 962 548,49	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	132 489,97	9 595 560,05	0,00	10 375 578,92	23 574 112,63	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	201 995,00	12 837 230,05	0,00	11 634 899,19	16 666 447,57	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 962 500,00	0,00	9 365 118,63	15 924 464,50	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 962 500,00	0,00	16 672 663,54	23 232 009,41	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	9 443 479,99	20 977 620,47	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 366,22	-51 632,12	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	0,00	9 607 846,21	21 029 252,59	
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 535 838,59	0,00	11 082 545,16	11 082 545,16	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	248 990,78	248 990,78	
	C	x	x	x	x	0,00	8 535 838,59	0,00	10 833 554,38	10 833 554,38	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 191 253,94	0,00	11 543 121,64	11 543 121,64	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 434 169,29	0,00	11 817 667,70	11 817 667,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 677 084,64	0,00	11 879 257,98	11 879 257,98
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 746 883,75	11 746 883,75
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467 443,18	11 467 443,18
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937 862,47	10 937 862,47

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%	11,41%	16,50%	17,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	11,53%	16,50%	17,52%	TAK	TAK
2027	A	3,24%	12,92%	15,66%	16,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,32%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,24%	12,60%	15,68%	16,70%	TAK	TAK
2028	A	3,96%	12,41%	15,17%	16,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,96%	12,41%	15,14%	16,16%	TAK	TAK

2029	A	2,07%	12,20%	13,67%	14,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,07%	12,20%	13,64%	14,66%	TAK	TAK
2030	A	1,93%	11,89%	13,32%	14,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,93%	11,89%	13,29%	14,31%	TAK	TAK
2031	A	1,71%	11,42%	12,73%	13,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,71%	11,42%	12,70%	13,72%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	10,84%	12,09%	13,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,84%	12,06%	13,08%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	10,16%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,16%	11,84%	11,84%	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	3 255 865,17	3 255 865,17	3 013 612,27	26 417 459,95	26 417 459,95	24 168 732,51	3 494 519,51	3 150 632,39
	B	276 200,19	276 200,19	243 706,39	-266 373,65	-266 373,65	-730 575,65	324 941,41	243 699,37
	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	2 906 933,02
2027	A	757 541,27	757 541,27	726 029,17	29 723 260,56	29 723 260,56	28 530 664,56	1 322 671,11	726 029,17
	B	314 387,27	314 387,27	283 464,07	-324 213,81	-324 213,81	-765 976,81	369 867,39	283 464,07
	C	443 154,00	443 154,00	442 565,10	30 047 474,37	30 047 474,37	29 296 641,37	952 803,72	442 565,10
2028	A	71 896,00	71 896,00	61 111,00	0,00	0,00	0,00	71 896,00	61 111,00
	B	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	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	31 851 354,22	31 851 354,22	24 208 665,52	43 976 762,82	4 396 341,16	39 580 421,66	0,00	0,00	0,00
	B	-313 380,77	-313 380,77	-730 575,64	11 560,64	324 941,41	-313 380,77	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	39 550 780,71	39 550 780,71	28 785 664,55	43 218 343,01	1 981 357,31	41 236 985,70	0,00	0,00	0,00
	B	-381 428,02	-381 428,02	-765 976,82	294 644,36	369 867,39	-75 223,03	0,00	0,00	0,00
	C	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

2028	A	5 450 000,00	5 450 000,00	4 632 500,00	6 942 153,80	492 153,80	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	x	0,00	85 543,90	
Wykonanie 2021	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 164 000,00	x	0,00	33 041,33	
Wykonanie 2022	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 659 077,61	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489,97	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	113 264 124,92	43 976 762,82	43 218 343,01	6 942 153,80	9 398 946,00	262 227,00
					B	112 957 919,91	43 965 202,18	42 923 698,65	6 942 153,80	9 398 946,00	262 227,00
					C	306 205,01	11 560,64	294 644,36	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	11 246 482,00	4 396 341,16	1 981 357,31	492 153,80	348 946,00	262 227,00
					B	10 551 673,20	4 071 399,75	1 611 489,92	492 153,80	348 946,00	262 227,00
					C	694 808,80	324 941,41	369 867,39	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	102 017 642,92	39 580 421,66	41 236 985,70	6 450 000,00	9 050 000,00	0,00
					B	102 406 246,71	39 893 802,43	41 312 208,73	6 450 000,00	9 050 000,00	0,00
					C	-388 603,79	-313 380,77	-75 223,03	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	85 122 455,73	31 657 876,26	40 873 451,81	5 521 896,00	5 050 000,00	0,00
					B	85 122 455,72	31 646 315,62	40 885 012,45	5 521 896,00	5 050 000,00	0,00
					C	0,01	11 560,64	-11 560,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 780 614,20	3 493 068,96	1 322 671,11	71 896,00	0,00	0,00
					B	6 085 805,40	3 168 127,55	952 803,72	71 896,00	0,00	0,00
					C	694 808,80	324 941,41	369 867,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2027	A	178 199,66	14 451,95	11 778,00	0,00	0,00	0,00
					B	178 199,66	14 451,95	11 778,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	A	30 681,65	2 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 681,65	2 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EKO-Logiczne rozwiązania dla aktywizacji i integracji społecznej w CIS Koziegłowy - aktywizacja zawodowa i społeczna	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	30 681,65	13 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 681,65	13 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ECOGIANTS - zwiększanie świadomości ekologicznej wśród uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2024	2026	A	288 000,00	80 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	288 000,00	80 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	A	960 358,80	273 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	960 358,80	273 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	237 690,00	239 063,00	236 340,00	93 479 709,61
	237 690,00	239 063,00	236 340,00	93 173 504,60
	0,00	0,00	0,00	306 205,01
1.a	237 690,00	239 063,00	236 340,00	6 004 944,59
	237 690,00	239 063,00	236 340,00	5 310 135,79
	0,00	0,00	0,00	694 808,80
1.b	0,00	0,00	0,00	87 474 765,02
	0,00	0,00	0,00	87 863 368,81
	0,00	0,00	0,00	-388 603,79
1.1	0,00	0,00	0,00	79 513 231,61
	0,00	0,00	0,00	79 513 231,60
	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 967 905,59
	0,00	0,00	0,00	3 273 096,79
	0,00	0,00	0,00	694 808,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	26 229,95
	0,00	0,00	0,00	26 229,95
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 877,84
	0,00	0,00	0,00	2 877,84
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	73 940,67
	0,00	0,00	0,00	73 940,67
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	139 915,00
	0,00	0,00	0,00	139 915,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.1.1.6	Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci Erazmus+ - rozwijanie umiejętności uczniów, rozwijanie form kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2025	2026	A	57 600,00	35 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 600,00	35 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	91 575,09	91 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	91 575,09	91 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Muzkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	17 083,33	8 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 083,33	8 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Ścieżki rozwoju nauczycieli - podniesienie kompetencji nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCU DUŻYM	2025	2026	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Moja SMART szkoła w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY	2025	2026	A	1 523 664,81	1 195 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 523 664,81	1 195 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Aktywny Maluch 2022-2029 - opieka nad dziećmi w wieku 3 lat	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	A	1 294 128,00	431 376,00	431 376,00	71 896,00	0,00	0,00
					B	1 294 128,00	431 376,00	431 376,00	71 896,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	A	166 260,00	83 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	166 260,00	83 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOZIEGŁOWACH	2025	2026	A	877 922,69	877 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	877 922,69	877 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	509 649,72	0,00	509 649,72	0,00	0,00	0,00
					B	509 649,72	0,00	509 649,72	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II - odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2026	A	192 412,50	192 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	192 412,50	192 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	A	60 633,28	0,00	60 633,28	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 633,28	0,00	60 633,28	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	11 500,00
	0,00	0,00	0,00	11 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	91 575,09
	0,00	0,00	0,00	91 575,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	8 541,66
	0,00	0,00	0,00	8 541,66
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	453 167,17
	0,00	0,00	0,00	453 167,17
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	934 648,00
	0,00	0,00	0,00	934 648,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	83 129,00
	0,00	0,00	0,00	83 129,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	877 922,69
	0,00	0,00	0,00	877 922,69
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	509 649,72
	0,00	0,00	0,00	509 649,72
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	192 412,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	192 412,50
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	60 633,28
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60 633,28

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							
1.1.1.17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	A	441 763,02	132 528,91	309 234,11	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	441 763,02	132 528,91	309 234,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	78 341 841,53	28 164 807,30	39 550 780,70	5 450 000,00	5 050 000,00	0,00
					B	79 036 650,32	28 478 188,07	39 932 208,73	5 450 000,00	5 050 000,00	0,00
					C	-694 808,79	-313 380,77	-381 428,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura wodno- kanalizacyjna na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy (ZIT) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy, etap I – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do zaprojektowanej przepompowni przy ulicy Żareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2026	A	3 169 068,91	3 042 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 361 481,41	3 235 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-192 412,50	-192 412,50	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	A	1 024 368,00	307 310,40	717 057,60	0,00	0,00	0,00
					B	1 024 368,00	307 310,40	717 057,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	A	1 890 553,27	1 890 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 890 553,27	1 890 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	A	560 475,50	260 004,15	300 471,35	0,00	0,00	0,00
					B	621 108,78	248 443,51	372 665,27	0,00	0,00	0,00
					C	-60 633,28	11 560,64	-72 193,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	A	868 549,39	347 419,76	521 129,63	0,00	0,00	0,00
					B	868 549,39	347 419,76	521 129,63	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	240 054,50	240 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 054,50	240 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	13 159 998,80	13 159 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 159 998,80	13 159 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Muzkowskiego - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	168 410,93	168 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	168 410,93	168 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy Gminnego Centrum Społeczno- Kulturalnego oraz Wiejskiego Centrum Społeczności Lokalnej - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	A	29 187 592,48	4 378 138,87	24 809 453,61	0,00	0,00	0,00
					B	29 187 592,48	4 378 138,87	24 809 453,61	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja placu przyszkolnego wraz z budową nowej infrastruktury w m. Koziegłówki - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2029	A	500 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	441 763,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	441 763,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	75 545 326,02
	0,00	0,00	0,00	76 240 134,81
	0,00	0,00	0,00	-694 808,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	372 553,40
	0,00	0,00	0,00	564 965,90
	0,00	0,00	0,00	-192 412,50
	0,00	0,00	0,00	-192 412,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 024 368,00
	0,00	0,00	0,00	1 024 368,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 890 553,27
	0,00	0,00	0,00	1 890 553,27
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	560 475,50
	0,00	0,00	0,00	621 108,78
	0,00	0,00	0,00	-60 633,28
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	868 549,39
	0,00	0,00	0,00	868 549,39
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	240 054,50
	0,00	0,00	0,00	240 054,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	13 159 998,80
	0,00	0,00	0,00	13 159 998,80
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	168 410,93
	0,00	0,00	0,00	168 410,93
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	29 187 592,48
	0,00	0,00	0,00	29 187 592,48
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.11	Budowa zaplecza sanitarno - socjalnego - szalet w Koziegłówkach - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2029	A	300 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej w Pińczycach - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2029	A	4 000 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
					B	4 000 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa terenów rekreacyjnych - Gniazdów - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2027	2029	A	6 000 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
					B	6 000 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy ETAP I Gniazdów - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	A	1 036 668,28	414 667,31	622 000,97	0,00	0,00	0,00
					B	1 036 668,28	414 667,31	622 000,97	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	A	6 310 900,01	1 893 270,00	4 417 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 752 663,02	2 025 798,91	4 726 864,11	0,00	0,00	0,00
					C	-441 763,01	-132 528,91	-309 234,11	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	A	2 663 355,25	799 006,58	1 864 348,67	0,00	0,00	0,00
					B	2 663 355,25	799 006,58	1 864 348,67	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rekreacyjno - turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 73, Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez budowę małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, altana) - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	220 875,34	220 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 875,34	220 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Radosne przedszkolaki w Gminie i Mieście Koziegłowy - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOZIEGŁÓWKACH	2025	2026	A	42 282,00	42 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 282,00	42 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	6 998 688,87	1 000 000,00	5 998 688,87	0,00	0,00	0,00
					B	6 998 688,87	1 000 000,00	5 998 688,87	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	28 141 669,19	12 318 886,56	2 344 891,20	1 420 257,80	4 348 946,00	262 227,00
					B	27 835 464,19	12 318 886,56	2 038 686,20	1 420 257,80	4 348 946,00	262 227,00
					C	306 205,00	0,00	306 205,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 036 668,28
	0,00	0,00	0,00	1 036 668,28
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	6 310 900,01
	0,00	0,00	0,00	6 752 663,02
	0,00	0,00	0,00	-441 763,01
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	2 663 355,25
	0,00	0,00	0,00	2 663 355,25
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	220 875,34
	0,00	0,00	0,00	220 875,34
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	42 282,00
	0,00	0,00	0,00	42 282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	6 998 688,87
	0,00	0,00	0,00	6 998 688,87
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	237 690,00	239 063,00	236 340,00	13 966 478,00
	237 690,00	239 063,00	236 340,00	13 660 273,00
	0,00	0,00	0,00	306 205,00

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	- wydatki bieżące				A	4 465 867,80	903 272,20	658 686,20	420 257,80	348 946,00	262 227,00
					B	4 465 867,80	903 272,20	658 686,20	420 257,80	348 946,00	262 227,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup grupowy energii elektrycznej - energooszczędność	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	A	55 350,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 350,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - zapewnienie dostępu do usług publicznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2027	A	22 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	A	2 576 149,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00	236 340,00	234 383,00
					B	2 576 149,00	238 905,00	238 005,00	235 733,00	236 340,00	234 383,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dokumentacja operatów wodno-prawnych 4 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Boży Stok - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wsparcie usług społecznych w Gminie i Mieście Koziegłowy - poprawa jakości usług społecznych	GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	A	50 545,20	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 545,20	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	usługi pocztowe za okres 2025-2028 - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	A	672 000,00	220 000,00	232 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	672 000,00	220 000,00	232 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	dzierżawa centrali telefonicznej DIATONIS Orange Polska S.A. - poprawa usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2028	A	23 025,60	7 675,20	7 675,20	1 918,80	0,00	0,00
					B	23 025,60	7 675,20	7 675,20	1 918,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - utrzymanie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2030	A	555 348,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	27 844,00
					B	555 348,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	111 376,00	27 844,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu planu ogólnego - zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzennego gminy i zastąpienie dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działalność bieżąca	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2026	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie właściwej konfiguracji oprogramowania i serwisu urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy - usprawnienie działalności podstawowej	ZESPÓŁ USŁUG KOMUNALNYCH W KOZIEGŁOWACH	2025	2029	A	6 150,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
					B	6 150,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	dostawa i wdrożenie systemu MiCOMP_eDOK - dostosowanie programów do przepisów	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	135 300,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 300,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Schronisko dla bezdomnych zwierząt - opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	A	128 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1	237 690,00	239 063,00	236 340,00	2 037 039,00
	237 690,00	239 063,00	236 340,00	2 037 039,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	237 690,00	239 063,00	236 340,00	1 896 459,00
	237 690,00	239 063,00	236 340,00	1 896 459,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	12 580,00
	0,00	0,00	0,00	12 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	0,00	0,00	0,00	128 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				A	23 675 801,39	11 415 614,36	1 686 205,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					B	23 369 596,39	11 415 614,36	1 380 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					C	306 205,00	0,00	306 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcioe w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogo wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2026	A	8 765 038,51	4 411 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 765 038,51	4 411 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Warszawskiej w m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2022	2029	A	6 195 920,00	195 920,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					B	6 195 920,00	195 920,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja i częściowa odbudowa dawnego zamku i grodu w Koziegłowach - odbudowa zabytków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	2 320 550,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 320 550,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zareckiej w m. Koziegłowy w ciągu drogi wojewódzkiej 789; etap II -odcinek obejmujący odcinek drogi DW789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2026	A	443 727,88	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	443 727,88	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z montażem OZE i magazynem energii - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2023	2026	A	275 960,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	275 960,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa wraz z montażem OZE - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	A	430 005,00	40 000,00	336 205,00	0,00	0,00	0,00
					B	123 800,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	306 205,00	0,00	306 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Koziegłówki poprzez rewaloryzację rynku wraz z infastrukturą towarzyszącą - rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	A	125 104,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	125 104,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ochrona przyrody i bioróżnorodności biologicznej w Gminie i Mieście Koziegłowy - ochrona przyrody	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2026	A	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy i Miasta Koziegłowy ETAP I Gniazdów - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	A	120 184,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 184,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup 6 autobusów o napędzie diesel do obsługi transportu publicznego na terenie Żwiązku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Jedźmy razem" - dotacja celowa - poprawa komunikacji	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	587 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	587 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	A	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 929 439,00
	0,00	0,00	0,00	11 623 234,00
	0,00	0,00	0,00	306 205,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	239 002,00
	0,00	0,00	0,00	239 002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	6 195 920,00
	0,00	0,00	0,00	6 195 920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	376 205,00
	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	306 205,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	187 312,00
	0,00	0,00	0,00	187 312,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.12	Budowa instalacji odnawialnych Źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2026	2027	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	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	A	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy Gminnego Centrum Społeczno- Kulturalne oraz Wiejskiego Centrum Społeczności Lokalnej - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2027	A	437 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	437 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez kompleksową termomodernizację, montaż OZE i magazynów energii - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2024	2027	A	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej ul. Letniskowa w m. Nowa Kuźnica - poprawa bezpieczeństwa drogi	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	1 432 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 432 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w m. Mzyki - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2025	2026	A	2 028 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 028 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 36 419 550,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 36 685 924,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 266 373,65 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 36 532 284,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 36 850 290,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 318 005,77 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 066 640,48 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	138 167 366,23	+36 419 550,54	174 586 916,77
Dochody bieżące	104 787 928,13	+36 685 924,19	141 473 852,32
Dotacje bieżące	12 028 942,97	+36 685 924,19	48 714 867,16
Dochody majątkowe	33 379 438,10	-266 373,65	33 113 064,45
Wydatki ogółem	147 121 272,61	+36 532 284,64	183 653 557,25
Wydatki bieżące	95 180 081,92	+36 850 290,41	132 030 372,33
Wynagrodzenia i pochodne	46 085 304,01	+8 200,00	46 093 504,01
Pozostałe wydatki bieżące	48 194 777,91	+36 842 090,41	85 036 868,32
Wydatki majątkowe	51 941 190,69	-318 005,77	51 623 184,92
Wynik budżetu	-8 953 906,38	-112 734,10	-9 066 640,48

Dochody bieżące zwiększono o:

- dotację celową na realizację przedsięwzięcia: Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w miejscowości Koziegłowy przy ul. Wojsławickiej 17 - 36.382.500,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 16.224,00 zł
- dotację celową na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027 – 11.000,00 zł
- dofinansowanie na zadanie 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; (roboty budowlane; nadzór inwest. etap II – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 – 163.550,62 zł;
- dofinansowanie na zadanie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy 112.649,57 zł

Dochody majątkowe zmniejszono o

- dofinansowanie 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; (roboty budowlane; nadzór inwest. etap II – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789 – 163.550,62 zł;
- dofinansowanie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy 112.649,57 z
- oraz zwiększono o dotacje na zadanie Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul Lipowa 12 wraz z montażem OZE 9.826,54 zł

Zwiększenie wydatków bieżących związane są przede wszystkim realizacją zadań związanych dotacjami celowymi.

Wydatki majątkowe zmniejszono na zadania:

- Budowa dróg gminnych – jednoroczne 15.000,00 zł

- "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" - 192.412,50 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy` 132.528,91 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy:

- dostawa i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką na terenie działki gminnej nr ewid.47/10, zlokalizowanej w m. Oczko przy ulicy Miłej – 10.375,00 zł
- Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE 11.560,64 zł

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	104 225 717,79	+314 387,27	104 540 105,06

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	30 047 474,37	-324 213,81	29 723 260,56

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	93 392 163,41	+65 396,49	93 457 559,90

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	41 921 867,34	-75 223,03	41 846 644,31

Zmiany w dochodach i wydatkach związane jest z dostosowaniem do umów o dofinansowanie w następujących zadaniach:

- 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; (roboty budowlane; nadzór inwest. etap II – odcinek obejmujący odcinek drogi DW 789 od mostu na ulicy Świętokrzyskiej do kapliczki umiejscowionej przy ulicy Woźnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 789;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy
- Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul Lipowa 12 wraz z montażem OZE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 112 734,10 zł i po zmianach wynoszą 11 534 140,48 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	11 421 406,38	+112 734,10	11 534 140,48
Wolne środki	5 920 381,21	+112 734,10	6 033 115,31

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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. 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 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2020-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 192 412,50 zł, w tym w 2026 r. – 192 412,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 192 412,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.
2. Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 633,28 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 633,28 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 441 763,01 zł, w tym w 2026 r. – 132 528,91 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 441 763,01 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 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 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 192 412,50 zł;
 - 2) Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 633,28 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 560,64 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 72 193,92 zł;
 - 3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Koziegłowy – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 441 763,02 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 132 528,91 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 309 234,11 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Termomodernizacja budynku komunalnego w Koziegłowach ul. Lipowa 12 wraz z montażem OZE – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 306 205,00 zł;
 - 2) Budowa instalacji odnawialnych Źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;
 - 3) Odnawialne Źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł.

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.