

**UCHWAŁA NR 216/XXV/2021
RADY GMINY I MIASTA KOZIĘGLÓWY**

Załącznik nr 2 do protokołu
Nr XXV/2021 Rady G i M
Kozięglowy z dnia 25.03.2021

z dnia 25 marca 2021 r.

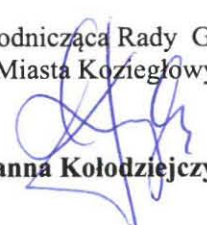
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Kozięglowy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 713), art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2020 roku poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2020 poz 1381)

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy postanawia:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Kozięglowy 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 Kozięglowy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Kozięglowy


Joanna Kołodziejczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 216/XXV/2021

Rady Gminy i Miasta Kozięglowy

z dnia 25 marca 2021 r.

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy
42-350 KOZIĘGLOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

42-350 K O Z I E G Ł O W Y
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

z tego:

z dnia 25 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	74 832 850,43	58 941 082,91	11 079 043,00	196 430,72	16 552 138,00	18 011 260,13	13 102 211,06	4 831 227,03	15 891 767,52	62 124,94	15 526 517,35
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
Plan 3 kw. 2020	73 960 116,23	69 303 395,23	10 697 408,00	180 000,00	18 955 428,00	24 039 553,54	15 431 005,69	5 600 000,00	4 656 721,00	50 000,00	4 605 521,00
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
2021	A	91 751 180,37	71 912 658,32	12 840 959,00	200 000,00	20 086 981,00	22 924 482,32	15 860 236,00	5 400 000,00	19 838 522,05	19 781 727,05
	B	-130 662,27	-130 662,27	0,00	0,00	0,00	-133 758,27	3 096,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 881 842,64	72 043 320,59	12 840 959,00	200 000,00	20 086 981,00	23 058 240,59	15 857 140,00	5 400 000,00	19 838 522,05	19 781 727,05
2022	A	84 744 832,99	74 504 267,99	14 300 000,00	200 000,00	20 900 000,00	23 204 267,99	15 900 000,00	5 400 000,00	10 240 565,00	10 190 565,00
	B	154 267,99	154 267,99	0,00	0,00	0,00	154 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 590 565,00	74 350 000,00	14 300 000,00	200 000,00	20 900 000,00	23 050 000,00	15 900 000,00	5 400 000,00	10 240 565,00	10 190 565,00
2023	A	76 280 000,00	76 230 000,00	15 000 000,00	200 000,00	21 530 000,00	23 000 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 280 000,00	76 230 000,00	15 000 000,00	200 000,00	21 530 000,00	23 000 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	0,00

2024	A	78 050 000,00	78 000 000,00	15 750 000,00	200 000,00	22 150 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	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	78 050 000,00	78 000 000,00	15 750 000,00	200 000,00	22 150 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	79 450 000,00	79 400 000,00	16 500 000,00	200 000,00	22 800 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	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	79 450 000,00	79 400 000,00	16 500 000,00	200 000,00	22 800 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	80 875 000,00	80 825 000,00	17 325 000,00	200 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	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	80 875 000,00	80 825 000,00	17 325 000,00	200 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	82 441 000,00	82 391 000,00	18 191 000,00	200 000,00	24 100 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	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	82 441 000,00	82 391 000,00	18 191 000,00	200 000,00	24 100 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	84 050 000,00	84 000 000,00	19 100 000,00	200 000,00	24 800 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	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	84 050 000,00	84 000 000,00	19 100 000,00	200 000,00	24 800 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	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:					
					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 2018	80 709 422,92	52 227 877,70	20 231 631,69	0,00	0,00	250 875,48	0,00	0,00	0,00	28 481 545,22	28 481 545,22	428 951,32
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
Plan 3 kw. 2020	79 141 699,60	67 803 478,93	24 485 907,21	0,00	0,00	399 990,00	0,00	0,00	0,00	11 338 220,67	11 338 220,67	1 708 185,69
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
2021	A	103 258 228,09	70 771 993,04	26 373 062,70	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	32 486 235,05	32 486 235,05	7 474 495,49
	B	2 618 402,08	2 349 032,08	1 815 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00	269 370,00	22 000,00
	C	100 639 826,01	68 422 960,96	24 557 665,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	32 216 865,05	32 216 865,05	7 452 495,49
2022	A	82 004 832,99	68 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	13 404 832,99	13 250 565,00	0,00
	B	354 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 267,99	200 000,00	0,00
	C	81 650 565,00	68 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	13 050 565,00	13 050 565,00	0,00
2023	A	73 920 922,39	69 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 420 922,39	4 420 922,39	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	73 720 922,39	69 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 220 922,39	4 220 922,39	0,00
2024	A	75 280 393,92	70 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4 380 393,92	4 380 393,92	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	75 080 393,92	70 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4 180 393,92	4 180 393,92	0,00
2025	A	76 962 769,95	71 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	5 462 769,95	5 462 769,95	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	76 562 769,95	71 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	5 062 769,95	5 062 769,95	0,00

2026	A	79 375 000,00	72 400 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 975 000,00	6 975 000,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	78 875 000,00	72 400 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 475 000,00	6 475 000,00	0,00
2027	A	80 941 000,00	73 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 041 000,00	7 041 000,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	80 441 000,00	73 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 541 000,00	6 541 000,00	0,00
2028	A	82 530 000,00	75 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00	7 530 000,00	0,00
	B	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	C	82 050 000,00	75 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	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 2018	-5 876 572,49	0,00	11 888 881,88	7 400 000,00	5 876 572,49	0,00	0,00	4 488 881,88	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	-5 181 583,37	0,00	7 221 703,37	232 560,05	232 560,05	520 431,13	520 431,13	6 436 922,19	4 428 592,19	
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	
2021	A	-11 507 047,72	0,00	13 841 232,72	2 520 000,00	2 520 000,00	4 167 524,72	4 167 524,72	7 153 708,00	4 819 523,00
	B	-2 749 064,35	0,00	2 749 064,35	-4 610 000,00	-2 275 815,00	205 356,35	205 356,35	7 153 708,00	4 819 523,00
	C	-8 757 983,37	0,00	11 092 168,37	7 130 000,00	4 795 815,00	3 962 168,37	3 962 168,37	0,00	0,00
2022	A	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 359 077,61	2 359 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 559 077,61	2 559 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 769 606,08	2 769 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 969 606,08	2 969 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 487 230,05	2 487 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 887 230,05	2 887 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 822,08	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		31 790,00	0,00	0,00	0,00	2 040 120,00	2 008 330,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	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	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 077,61	2 359 077,61	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 077,61	2 559 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 606,08	2 769 606,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 606,08	2 969 606,08	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 230,05	2 487 230,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 230,05	2 887 230,05	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
		łącznie 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 ⁺					
			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 2018		x	x	x	x	0,00	502 492,08	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 868,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	1 499 916,30	8 457 269,62
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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 913,74	0,00	1 140 665,28	12 461 898,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 610 000,00	0,00	-2 479 694,35	4 879 370,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 913,74	0,00	3 620 359,63	7 582 528,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 135 913,74	0,00	5 904 267,99	5 904 267,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 410 000,00	0,00	154 267,99	154 267,99
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 545 913,74	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 776 836,13	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 986 836,13	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 007 230,05	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 017 230,05	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	8 425 000,00	8 425 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	8 425 000,00	8 425 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	8 491 000,00	8 491 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	8 491 000,00	8 491 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

⁸¹⁾ 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 2018	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,60%	5,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	16,36%	16,38%	x	x	x	x	
2021	A	5,79%	4,76%	4,86%	13,32%	16,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	-4,50%	-4,50%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,79%	9,26%	9,36%	13,32%	16,87%	TAK	TAK
2022	A	6,47%	12,49%	12,59%	9,29%	12,85%	TAK	TAK
	B	-0,39%	0,19%	0,19%	-1,50%	-1,50%	NIE	NIE
	C	6,86%	12,30%	12,40%	10,79%	14,35%	TAK	TAK
2023	A	5,37%	13,58%	13,68%	7,72%	11,28%	TAK	TAK
	B	-0,38%	0,00%	0,00%	-1,44%	-1,43%	NIE	NIE
	C	5,75%	13,58%	13,68%	9,16%	12,71%	TAK	TAK
2024	A	5,84%	13,77%	13,86%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	B	-0,37%	0,00%	0,00%	-1,43%	-1,43%	NIE	NIE
	C	6,21%	13,77%	13,86%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2025	A	5,03%	14,70%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	B	-0,72%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,75%	14,70%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK

2026	A	3,05%	15,11%	x	11,74%	13,28%	TAK	TAK
	B	-0,87%	0,00%	x	-0,62%	-0,62%	TAK	TAK
	C	3,92%	15,11%	x	12,36%	13,90%	TAK	TAK
2027	A	2,86%	14,72%	x	11,43%	12,97%	TAK	TAK
	B	-0,85%	0,00%	x	-0,62%	-0,61%	TAK	TAK
	C	3,71%	14,72%	x	12,05%	13,58%	TAK	TAK
2028	A	2,71%	15,05%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	-0,79%	0,00%	x	-0,62%	-0,62%	TAK	TAK
	C	3,50%	15,05%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK

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	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone 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 2018		194 905,97	194 905,97	173 631,75	4 730 014,35	4 730 014,35	4 360 845,95	104 223,81	104 223,81	96 973,08
Wykonanie 2019		889 314,81	889 314,81	866 215,39	3 925 082,24	3 569 141,83	3 496 693,21	508 421,95	508 421,95	442 238,82
Plan 3 kw. 2020		810 671,47	810 671,47	810 671,47	1 833 073,00	1 833 073,00	1 725 743,00	1 333 274,60	1 333 274,60	1 209 797,27
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
2021	A	105 369,32	105 369,32	89 563,21	19 581 727,05	19 581 727,05	16 989 254,13	794 969,05	794 969,05	760 752,31
	B	-133 751,27	-133 751,27	-136 828,78	0,00	0,00	0,00	138 967,09	138 967,09	133 268,35
	C	239 120,59	239 120,59	226 391,99	19 581 727,05	19 581 727,05	16 989 254,13	656 001,96	656 001,96	627 483,96
2022	A	195 555,65	195 555,65	195 555,65	9 800 165,00	9 800 165,00	1 121 920,00	117 590,39	117 590,39	92 826,84
	B	154 267,99	154 267,99	154 267,99	0,00	0,00	0,00	97 073,67	97 073,67	75 387,63
	C	41 287,66	41 287,66	41 287,66	9 800 165,00	9 800 165,00	1 121 920,00	20 516,72	20 516,72	17 439,21
2023	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
2024	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
2025	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

2026	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	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 2018		11 188 460,90	11 188 460,90	5 557 077,52	8 169 638,13	105 044,51	8 064 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		6 522 422,42	6 522 422,42	2 867 540,09	6 020 449,10	508 421,95	5 512 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		2 674 295,99	2 674 295,99	1 301 000,00	5 598 703,84	1 237 818,90	4 360 884,94	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
2021	A	20 915 995,49	20 915 995,49	15 815 995,49	18 713 982,61	881 969,05	17 832 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	250 967,09	138 967,09	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 915 995,49	20 915 995,49	15 815 995,49	18 463 015,52	743 001,96	17 720 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 986 136,00	10 986 136,00	8 678 245,00	13 145 866,39	117 590,39	13 028 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 786 573,67	86 573,67	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 986 136,00	10 986 136,00	8 678 245,00	11 359 292,72	31 016,72	11 328 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							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 2018		2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	111 915,08	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020		2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	112 500,00
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
2021	A	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,85
	C	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 540 000,00	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	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	2 159 077,61	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	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	2 569 606,08	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	2 569 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	2 087 230,05	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	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych aktów bez wydatków budżetowych 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, zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” są szacunkowe na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy: „Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych potrzeb i gwarancji, wyrażających je poza wspomnianym okresem, należy zamieścić w tabeli wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzono planować wydatki, wyrażających je poza wspomnianym okresem, należy zamieścić w tabeli wieloletniej prognozy finansowej.”

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Korodziejczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 K O Z I E G Ł O W Y
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 216/XXV/2021

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 25 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 44 255 814,72	18 713 982,61	13 145 866,39	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 40 743 814,72	18 463 015,52	11 359 292,72	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C 3 512 000,00	250 967,09	1 786 573,67	1 700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 851 293,72	881 969,05	117 590,39	0,00	0,00	0,00
					B 1 851 293,72	743 001,96	31 016,72	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	138 967,09	86 573,67	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 42 404 521,00	17 832 013,56	13 028 276,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 38 892 521,00	17 720 013,56	11 328 276,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C 3 512 000,00	112 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 26 277 429,72	14 394 989,05	11 093 226,39	0,00	0,00	0,00
					B 26 277 429,72	14 256 001,96	11 006 652,72	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	138 967,09	86 573,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 691 293,72	794 969,05	107 090,39	0,00	0,00	0,00
					B 1 691 293,72	656 001,96	20 516,72	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	138 967,09	86 573,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2021	A 120 162,00	53 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 120 162,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	37 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach - Wsparcie dla uczniów poprzez przeprowadzenie zajęć kreatywnych z matematyki i języka angielskiego, poprzez doradztwo zawodowe dla uczniów klas VIII oraz wsparcie kadry nauczycielskiej w Szkole Podstawowej w K-owach.	Zespół Szkół w Koziegłowach	2019	2021	A 240 669,00	135 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 240 669,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	100 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Games always make everyone smart - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	2019	2021	A 140 700,00	109 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 140 700,00	109 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	All together for an inclusive Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	2019	2021	A 101 100,00	83 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 101 100,00	83 745,40	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	Hidden gems od Europe - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2021	A 112 230,00	88 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 112 230,00	88 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Lets take a photo - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	2019	2021	A 133 700,00	95 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 133 700,00	95 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	52 546 500,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	38 952 204,68
	0,00	0,00	0,00	13 594 295,32
1.a	0,00	0,00	0,00	937 059,44
	0,00	0,00	0,00	711 518,68
	0,00	0,00	0,00	225 540,76
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	51 609 440,56
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	38 240 686,00
	0,00	0,00	0,00	13 368 754,56
1.1	0,00	0,00	0,00	25 488 195,44
	0,00	0,00	0,00	25 262 654,68
	0,00	0,00	0,00	225 540,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	902 059,44
	0,00	0,00	0,00	676 518,68
	0,00	0,00	0,00	225 540,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	53 111,45
	0,00	0,00	0,00	15 120,00
	0,00	0,00	0,00	37 991,45
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	135 975,64
	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	100 975,64
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	109 060,56
	0,00	0,00	0,00	109 060,56
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	83 745,40
	0,00	0,00	0,00	83 745,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	88 726,00
	0,00	0,00	0,00	88 726,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	95 798,00
	0,00	0,00	0,00	95 798,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.10	Secure internet Real Freedom - Cel społeczno - kulturalny z uwzględnieniem odkrywania różnorodności, kształcenia tolerancji, postaw otwartości i życia w społeczeństwie wielokulturowym	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2019	2022	A	154 800,00	88 552,00	12 000,08	0,00	0,00
					B	154 800,00	88 552,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	12 000,08	0,00	0,00
1.1.1.11	Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Gómej - wzrost kompetencji uczniów	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	2020	2022	A	249 602,49	60 000,00	20 684,63	0,00	0,00
					B	249 602,49	60 000,00	4 079,49	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	16 605,14	0,00	0,00
1.1.1.12	Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach - wzrost kompetencji uczniów	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	2020	2022	A	248 953,36	50 000,00	43 491,66	0,00	0,00
					B	248 953,36	50 000,00	12 509,36	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	30 982,30	0,00	0,00
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie - wzrost kompetencji uczniów	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	2020	2022	A	189 376,87	30 000,00	30 914,02	0,00	0,00
					B	189 376,87	30 000,00	3 927,87	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	26 986,15	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	24 586 136,00	13 600 000,00	10 986 136,00	0,00	0,00
					B	24 586 136,00	13 600 000,00	10 986 136,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomop ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2022	A	24 146 136,00	13 400 000,00	10 746 136,00	0,00	0,00
					B	24 146 136,00	13 400 000,00	10 746 136,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁOWY	2020	2022	A	440 000,00	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00
					B	440 000,00	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	17 978 385,00	4 319 013,56	2 052 640,00	2 700 000,00	1 000 000,00
					B	14 466 385,00	4 207 013,56	352 640,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C	3 512 000,00	112 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	160 000,00	87 000,00	10 500,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	87 000,00	10 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	umowy dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2021	A	125 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	125 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	100 552,08
	0,00	0,00	0,00	88 552,00
	0,00	0,00	0,00	12 000,08
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	80 684,63
	0,00	0,00	0,00	64 079,49
	0,00	0,00	0,00	16 605,14
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	93 491,66
	0,00	0,00	0,00	62 509,36
	0,00	0,00	0,00	30 982,30
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	60 914,02
	0,00	0,00	0,00	33 927,87
	0,00	0,00	0,00	26 986,15
1.1.2	0,00	0,00	0,00	24 586 136,00
	0,00	0,00	0,00	24 586 136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	24 146 136,00
	0,00	0,00	0,00	24 146 136,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27 058 304,56
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 689 550,00
	0,00	0,00	0,00	13 368 754,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy do 2030 roku - Strategia Gminy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2022	A 35 000,00	24 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
					B 35 000,00	24 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 17 818 385,00	4 232 013,56	2 042 140,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 14 306 385,00	4 120 013,56	342 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C 3 512 000,00	112 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2028	A 1 127 346,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B 1 132 346,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C -5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2028	A 9 247 669,00	600 783,56	130 000,00	650 000,00	900 000,00	900 000,00
					B 9 247 669,00	600 783,56	130 000,00	650 000,00	900 000,00	900 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gniazdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGŁOWY	2019	2021	A 3 090 574,00	3 090 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 090 574,00	3 090 574,00	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	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2023	A 211 520,00	152 520,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B 211 520,00	152 520,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej 794 - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2020	2023	A 103 456,00	44 456,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B 103 456,00	44 456,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic - Milej, Akacyjnej, Leśnej w m. Oczo, Lgota Mokresz i Lgota Nadwarcie - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2020	2023	A 71 000,00	12 000,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B 71 000,00	12 000,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. - poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	KOZIEGŁOWY	2020	2022	A 175 140,00	130 000,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00
					B 175 140,00	130 000,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji gminnej w ramach przebudowy drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2020	2021	A 19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 19 680,00	19 680,00	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	Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2021	2023	A 65 000,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B 65 000,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłowy wraz z pompowniami - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2021	2023	A 70 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B 70 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowo ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁOWY	2020	2022	A 120 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 120 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27 023 304,56
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 654 550,00
	0,00	0,00	0,00	13 368 754,56
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 523 596,00
	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 060 000,00
	0,00	0,00	0,00	463 596,00
1.3.2.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	18 146 018,56
	900 000,00	900 000,00	900 000,00	8 757 860,00
	0,00	0,00	0,00	9 388 158,56
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	3 090 574,00
	0,00	0,00	0,00	3 090 574,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	211 520,00
	0,00	0,00	0,00	211 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	103 456,00
	0,00	0,00	0,00	103 456,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	175 140,00
	0,00	0,00	0,00	175 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.12	Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach - poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2021	2023	A	3 517 000,00	117 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	3 517 000,00	117 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 517 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 517 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy



Joanna Kołodziejczyk

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 216/XXV/2021 z dnia 25.03.2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych wydatków, dochodów i wyniku na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 28.02.2021 r do 25.03.2021 Zarządzeniem nr 24/2021 z dnia 1.03.2021 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 215/XXV/2021 z dnia 25.03.2021 zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2021

- I. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 130.662,27 zł
- a. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 130.662,27 zł (w tym zwiększenia 23.743,72 zł, zmniejszenia 154.405,99 zł)
- Zwiększenia dotyczą:
- dotacji celowej dotyczącej karty dużej rodziny o kwotę 131,00 zł
 - wpływów z tyt. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej o kwotę 3.096,00 zł.
 - projektu Mierzmy wysoko poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej o kwotę 4.079,49 zł (RPO Województwa Śląskiego)
 - projektu Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach o kwotę 12.509,36 zł (RPO Województwa Śląskiego)
 - projektu Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie o kwotę 3.927,87 zł (RPO Województwa Śląskiego)
- Zmniejszenia dotyczą:
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 138,00 zł
 - projektu „Games always make everyone smart” Erasmus+ o kwotę 30.181,50 zł (transza dofinansowania planowana jest na 2022r Narodowa Agencja Programu Erazmus)
 - projektu „ALL together for an inclusive Europe” Erasmus+ o kwotę 21.846,97 zł (transza dofinansowania planowana jest na 2022r Narodowa Agencja Programu Erazmus)
 - projektu „Secure internet Real freedom” z Erasmus+ o kwotę 48.948,24 zł (transza dofinansowania planowana jest na 2022r Narodowa Agencja Programu Erazmus)
 - projektu „Lets take a photo” z Erasmus+ o kwotę 28.783,68 zł (transza dofinansowania planowana jest na 2022r Narodowa Agencja Programu Erazmus)
 - projektu „Hidden gems of Europe” Erasmus+ o kwotę 24.507,60 zł (transza dofinansowania planowana jest na 2022r Narodowa Agencja Programu Erazmus)

Rok 2022

- I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 154.267,99 zł (dofinansowanie Narodowa Agencja Programu Erazmus)
- Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 154.267,99 zł (zwiększenia dotyczą projektów Erasmus „Games always make everyone smart” Erasmus+ o kwotę 30.181,50 zł, „ALL together for an inclusive Europe” Erasmus+ o kwotę 21.846,97 zł, „Secure internet Real freedom” z Erasmus+ o kwotę 48.948,24 zł, „Lets take a photo” z Erasmus+ o kwotę 28.783,68 zł, „Hidden gems of Europe” Erasmus+ o kwotę 24.507,60 zł.

II. Wydatki

Rok 2021

- I. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.618.402,08 zł
 - a. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.349.032,08 zł. Zwiększenia dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, remontów dróg, remontów pomieszczeń, dotacji na wymianę starego źródła ciepła, dotacji na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, zakup i montaż systemu wystawienniczego na potrzeby stałej galerii obrazów w pomieszczeniach Pałacu Biskupów oraz inne związane działalnością Gminy)
 - b. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 269.370,00 zł

Zwiększenie dotyczą zadania:

- rozbudowy sieci wodociągowej w m. Koziegłowy – Wojsławice o kwotę 35.000,00 zł (środki własne Gminy)
- rozbudowy sieci wodociągowej w m. Cynków o kwotę 65.000,00 zł (środki własne Gminy)
- budowy żłobka gminnego w Koziegłowach o kwotę 117.000,00 zł (środki własne Gminy)
- budowy oświetlenia ulicznego Lgota Nadwarcie ul. Akacyjowa o kwotę 5.000,00 zł (środki własne Gminy)
- budowy oświetlenia ulicznego Cynków ul. Działkowa o kwotę 7.000,00 zł (środki własne Gminy)
- budowy oświetlenia ulicznego Stara Huta ul. Cicha o kwotę 3.000,00 zł (środki własne Gminy)
- budowy oświetlenia ulicznego Mysłów ul. Rędzińska o kwotę 5.000,00 zł (środki własne Gminy)
- przebudowy kanalizacji deszczowej w Koziegłowach ul. Topolowa o kwotę 10.370,00 zł (środki własne Gminy)
- dotacji dla OSP o kwotę 22.000,00 zł (środki własne Gminy dotyczące 1% dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości na dwa samochody ratowniczo gaśnicze, zestaw hydrauliczny)

Lata 2022-2028

Zwiększa się wydatki majątkowe jednoroczne o kwoty:

- 2022 – 354.267,99 zł
- 2023 – 200.000,00 zł
- 2024 – 200.000,00 zł
- 2025 – 400.000,00 zł
- 2026 – 500.000,00 zł
- 2027 – 500.000,00 zł
- 2028 – 480.000,00 zł

III. Przychody

Przychody zwiększa się o kwotę 2.749.064,35 zł (w tym zwiększenia o kwotę 7.359.064,35 zł, zmniejszenia o kwotę 4.610.000,00 zł)

Zwiększenia dotyczą:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7.153.708,00 zł

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 205.356,35 zł

Zmniejszenie dotyczy planowanego kredytu w roku 2021 o kwotę 4.610.000,00 zł. Po zmianie planowany kredyt wynosi 2.520.000,00 zł.

IV. Wynik Budżetu

W wyniku powyższych zmian deficyt w roku 2021 zwiększył się o kwotę 2.749.064,35 zł i wynosi 11.507.047,72 zł. Powyższy deficyt po zmianach zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 622.237,72 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.545.287,00 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.819.523,00 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 2.520.000,00 zł.

Lata 2022-2028

Wynik zmniejszył się o kwoty:

- 2022 – 200.000,00 zł
- 2023 – 200.000,00 zł
- 2024 – 200.000,00 zł
- 2025 – 400.000,00 zł
- 2026 – 500.000,00 zł
- 2027 – 500.000,00 zł
- 2028 – 480.000,00 zł

Zmiany wyniku związane są zwiększeniem wydatków majątkowych jednorocznych w powyższych latach.

V. Prognoza długu

Kwota długu po zmianach na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- rok 2021 – 14.875.913,74 zł
- rok 2022 – 12.135.913,74 zł
- rok 2023 – 9.776.836,13 zł
- rok 2024 – 7.007.230,05 zł
- rok 2025 – 4.520.000,00 zł
- rok 2026 – 3.020.000,00 zł
- rok 2027 – 1.520.000,00 zł
- rok 2028 – 0,00 zł

W wyniku zmniejszenia planowanego kredytu na rok 2021 o kwotę 4.610.000,00 zł, skrócono okres prognozy długu do roku 2028. Skrócono również okres wieloletniej prognozy finansowej oraz wykaz przedsięwzięć do roku 2028.

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2021 – 2028

Tabela nr 1 Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2021 – 2028

Wyszczególnienie	2021	2022	2023
I. PRZYCHODY łącznie	2 520 000,00	0,00	0,00
KREDYTY:	2 520 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 334 185,00 zł	2 740 000,00 zł	2 359 077,61 zł
1. POŻYCZKI łącznie	800 000,00	800 000,00	759 077,61
2. KREDYTY łącznie:	1 534 185,00	1 940 000,00	1 600 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	14 875 913,74 zł	12 135 913,74 zł	9 776 836,13 zł
(zadłużenie do 31.12.2020 r. 14.690.098,74 zł)			

cd.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 769 606,08 zł	2 487 230,05 zł	1 500 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	911 276,08	145 560,05	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 858 330,00	2 341 670,00	1 500 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	7 007 230,05 zł	4 520 000,00 zł	3 020 000,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2020 r. 14.690.098,74 zł)			

cd.

Wyszczególnienie	2027	2028
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00
KREDYTY:	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	1 500 000,00 zł	1 520 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	1 500 000,00	1 520 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE	1 520 000,00 zł	0,00 zł
(zadłużenie do 31.12.2020 r. 14.690.098,74 zł)		

Przedsięwzięcia

Wydatkach bieżących dokonano następujących zmian w projektach:

- nasze przedszkole zwiększono nakłady w roku 2021 o kwotę 37.991,45 zł
- kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach w roku 2021 o kwotę 100.975,64 zł
- secure internet Real Freedom w roku 2022 zwiększono nakłady o 12.000,08 zł
- mierzymy wysoko – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej w roku 2022 zwiększono nakłady o kwotę 16.605,14 zł
- nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach w roku 2022 zwiększono nakłady o kwotę 30.982,30 zł
- nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie w roku 2022 zwiększono nakłady o kwotę 26.986,15 zł

Przesunięcie w latach związane jest z niewykonaniem wydatków w roku 2020 w wyniku panującej pandemii Covid-19.

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadanie „Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach”. Lata realizacji planowane są na okres 2021 do 2023. Nakłady planowane są w wysokości:

- w roku 2021 – 117.000,00 zł
- w roku 2022 – 1.700.000,00 zł
- w roku 2023 – 1.700.000,00 zł

oraz zmniejszono nakłady na zadanie Budowa oświetlenia WPF o kwotę 5.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XXV Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 25.03.2021

Temat głosowania: Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych (skład): 15
Obecnych uprawnionych: 15
Głosujących: 14
Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 14
Głosów WSTRZ: 0
Głosów PRZECIW: 0

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Joanna Kołodziejczyk	TAK
2	Jadwiga Balińska	TAK
3	Leonard Jagoda	TAK
4	Michał Kubalski	TAK
5	Antoni Bielecki	TAK
6	Dariusz Stuła	TAK
7	Tomasz Lebiocki	nie głos.
8	Andrzej Szóstak	TAK
9	Wojciech Chrapek	TAK
10	Andrzej Okularczyk	TAK
11	Marcin Będkowski	TAK
12	Damian Cesarz	TAK
13	Grażyna Sitek	TAK
14	Monika Skrobarczyk	TAK
15	Czesław Chwist	TAK