

**UCHWAŁA NR 236/XXVII/2021
RADY GMINY I MIASTA KOZIĘGŁOWY**

Załącznik nr 2 do protokołu
Nr XXVII/2021 Rady G i M
Kozięgłowy z dnia 30.06.2021

z dnia 30 czerwca 2021 r.

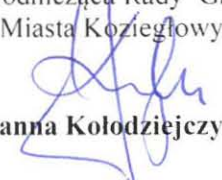
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Kozięgłowy na rok 2021

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 z późn.zm), art. 226, 227, 228, 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021 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 Kozięgłowy postanawia:

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

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Kozięgłowy


Joanna Kołodziejczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

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	15 626 517,35
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	94 970 966,64	72 890 779,59	12 840 959,00	200 000,00	20 086 981,00	23 868 565,59	15 894 274,00	5 400 000,00	22 080 187,05	50 000,00	21 985 392,05
2022	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	50 000,00	10 190 565,00
2023	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	50 000,00	0,00
2024	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	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	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	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	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

¹⁹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁰ 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.

²¹ 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.

²² 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	23 481 545.22	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	106 478 014.36	72 106 769.31	26 952 297.66	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	34 371 245.05	34 371 245.05	7 789 495.49
2022	82 004 832.99	68 600 000.00	24 600 000.00	0.00	0.00	580 000.00	0.00	0.00	0.00	13 404 832.99	13 250 565.00	0.00
2023	73 920 922.39	69 500 000.00	26 000 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	4 420 922.39	4 420 922.39	0.00
2024	75 280 393.92	70 900 000.00	26 000 000.00	0.00	0.00	420 000.00	0.00	0.00	0.00	4 380 393.92	4 380 393.92	0.00
2025	76 962 769.95	71 500 000.00	26 000 000.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00	0.00	0.00	5 462 769.95	5 462 769.95	0.00
2026	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
2027	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
2028	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

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	-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
2022	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 359 077,61	2 359 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 769 606,08	2 769 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 487 230,05	2 487 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 520 000,00	1 520 000,00	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 6 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	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 077,61	2 359 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 606,08	2 769 606,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 230,05	2 487 230,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 913,74	0,00	784 010,28	12 105 243,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 135 913,74	0,00	5 904 267,99	5 904 267,99	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 776 836,13	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 007 230,05	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	8 425 000,00	8 425 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	8 491 000,00	8 491 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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	5,78%	4,06%	4,16%	13,32%	16,88%	TAK	TAK
2022	6,47%	12,49%	12,59%	9,06%	12,62%	TAK	TAK
2023	5,37%	13,58%	13,68%	7,49%	11,04%	TAK	TAK
2024	5,84%	13,77%	13,86%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2025	5,03%	14,70%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2026	3,05%	15,11%	x	11,64%	13,18%	TAK	TAK
2027	2,86%	14,72%	x	11,33%	12,87%	TAK	TAK
2028	2,71%	15,05%	x	12,63%	12,63%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
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	115 660,32	115 660,32	99 854,21	20 240 105,05	20 240 105,05	17 505 325,13	794 969,05	794 969,05	760 752,31
2022	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	94	94.1	94.1.1	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	20 915 995.49	20 915 995.49	15 815 995.49	19 583 285.61	881 969.05	18 701 316.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	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
2023	0.00	0.00	0.00	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	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	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	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	1'2 500,00
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	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609,35
2022	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 569 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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 wzroście, 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.

^x 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. Automatycznie wyłączenia 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 236/XXVII/2021

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 30 czerwca 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 45 125 117,72	19 583 285,61	13 145 866,39	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 45 401 601,72	19 859 769,61	13 145 866,39	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C -276 484,00	-276 484,00	0,00	0,00	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	881 969,05	117 590,39	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 43 273 824,00	18 701 316,56	13 028 276,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					B 43 550 308,00	18 977 800,56	13 028 276,00	2 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					C -276 484,00	-276 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 26 277 429,72	14 394 969,05	11 093 226,39	0,00	0,00	0,00
					B 26 277 429,72	14 394 969,05	11 093 226,39	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	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	794 969,05	107 090,39	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	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	53 111,45	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	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	135 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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 Siedcu 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 Siedcu 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	53 415 803,00
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	53 692 287,00
	0,00	0,00	0,00	-276 484,00
1 a	0,00	0,00	0,00	937 059,44
	0,00	0,00	0,00	937 059,44
	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	52 478 743,56
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	52 755 227,56
	0,00	0,00	0,00	-276 484,00
1.1	0,00	0,00	0,00	25 488 195,44
	0,00	0,00	0,00	25 488 195,44
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	902 059,44
	0,00	0,00	0,00	902 059,44
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	53 111,45
	0,00	0,00	0,00	53 111,45
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	135 975,64
	0,00	0,00	0,00	135 975,64
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 000,08	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mierzmy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej - 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	20 684,63	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	43 491,66	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Nowoczesna edukacji 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	30 914,02	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	18 847 688,00	5 188 316,56	2 052 640,00	2 700 000,00	1 000 000,00
					B	19 124 172,00	5 464 800,56	2 052 640,00	2 700 000,00	1 000 000,00
					C	-276 484,00	-276 484,00	0,00	0,00	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	100 552,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	80 684,63
	0,00	0,00	0,00	80 684,63
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	93 491,66
	0,00	0,00	0,00	93 491,66
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	60 914,02
	0,00	0,00	0,00	60 914,02
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 927 607,56
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	28 204 091,56
	0,00	0,00	0,00	-276 484,00
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
					B	35 000,00	24 500,00	10 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	18 687 688,00	5 101 316,56	2 042 140,00	2 700 000,00	1 000 000,00
					B	18 964 172,00	5 377 800,56	2 042 140,00	2 700 000,00	1 000 000,00
					C	-276 484,00	-276 484,00	0,00	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
					B	1 127 346,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	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	10 116 972,00	1 470 086,56	130 000,00	650 000,00	900 000,00
					B	10 393 456,00	1 746 570,56	130 000,00	650 000,00	900 000,00
					C	-276 484,00	-276 484,00	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
					B	3 090 574,00	3 090 574,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	211 520,00	152 520,00	9 000,00	50 000,00	0,00
					C	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 drogo 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
					B	103 456,00	44 456,00	9 000,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic - Milej, Akacjowej, Leśnej w m. Oczko, Lgota Mokrzesz 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
					B	71 000,00	12 000,00	9 000,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	KOZIEGŁOWY	2020	2022	A	175 140,00	130 000,00	45 140,00	0,00	0,00
					B	175 140,00	130 000,00	45 140,00	0,00	0,00
					C	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 - Mrzyglód 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
					B	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	65 000,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłowski 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
					B	70 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno 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
					B	120 000,00	30 000,00	20 000,00	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
1.3.1.2	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	27 892 607,56
	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	28 169 091,56
	0,00	0,00	0,00	-276 484,00
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	1 523 596,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	19 015 321,56
	900 000,00	900 000,00	900 000,00	19 291 805,56
	0,00	0,00	0,00	-276 484,00
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
					B	3 517 000,00	117 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 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	3 517 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 236/XXVII/2021 z dnia 30.06.2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych wydatków i dochodów na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 21.05.2021 r do 30.06.2021 Zarządzeniem nr 46/2021 z dnia 31.05.2021 oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 235/XXVII/2021 z dnia 30.06.2021 zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2021

- I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 919.761,93 zł
- a. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 223.383,93 zł (w tym zwiększenia wynoszą 231.670,93 zł, zmniejszenia wynoszą 8.287,00 zł)

Zwiększenia dotyczą:

- dotacji celowej na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) o kwotę 25,00 zł
- dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych o kwotę 12.752,00 zł
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 5.000,00 zł
- dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 161.484,93 zł,
- dotacji celowej na wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym uczniów zdolnych o kwotę 3.600,00 zł
 - środki z WFOŚiGW o kwotę 2.729,00 zł
 - dofinansowania do programu Erasmus o kwotę 10.291,00 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 6.120,00 zł.
 - wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 9.200,00 zł
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.000,00 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) o kwotę 6.542,00 zł
 - wpływów z tyt. opłat i kosztów sądowych o kwotę 4.024,00 zł
 - pozostałe dochody o kwotę 4.903,00 zł (w tym opłata za rozgraniczenie, wpływy z tyt. użytkowania wieczystego, opłata za tłumaczenie zaświadczenia, zryczałtowana rekompensata 40EU, refundacja prac społecznie użytecznych, zwroty z lat ubiegłych, odsetki)

Zmniejszenia dotyczą:

- wpływów z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 8.287,00 zł.
- b. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 696.378,00 zł w tym:
- refundacja zadania „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) o kwotę 436.060,00 zł

- refundacja zadania „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) o kwotę 222.318,00 zł

- zwrot udzielonej dotacji z 2020 roku o kwotę 38.000,00 zł

II. Wydatki

Rok 2021

- I. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 919.761,93 zł
 - a. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 550.038,93 zł. Zwiększenia dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, remontów dróg, remontu budynku szkoły, zadań obowiązkowych realizowanych przez GMOPS, odsetek potrąconych z płatności dotyczących refundacji projektów oraz dotacji dla OSP.
 - b. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 223.516,00 zł (w tym zwiększenia wynoszą 500.000,00 zł zmniejszenia wynoszą 276.484,00 zł)

Zwiększenia dotyczą zadania:

- odtworzenie nawierzchni wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wewnętrznej dojazd do budynku szkoły do ul. 3 Maja 10 o kwotę 130.000,00 zł
- zagospodarowanie miejsca publicznego na potrzeby mieszkańców sołectwa Krusin - plac zabaw o kwotę 30.000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wojsławice poprzez utworzenie integracyjnego placu zabaw – o kwotę 30.000,00 zł
- dotacji dla OSP o kwotę 300.000,00 zł (współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego)
- zakup nieruchomości położonej w m. Koziegłowy na mienie gminne (teren przeznaczony pod drogę gminną) o kwotę 10.000,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu projektu „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) o kwotę 144.187,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu projektu „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) o kwotę 2.020,00 zł

Zmniejszenia dotyczą zadania

- budowa dróg gminnych WPF o kwotę 276.484,00 zł

Przedsięwzięcia

W wydatkach majątkowych zmniejszono w roku 2021 nakłady na zadanie budowa dróg gminnych WPF o kwotę 276.484,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: XXVII Sesja Rady Gminy i Miasta

Data głosowania: 30.06.2021

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

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WSTR

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: 13
Głosów WSTRZ: 1
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	WSTRZ
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