

**UCHWAŁA NR 202/XXII/2020
RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy 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) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.9 z późn.zm)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala co następuje

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2021-2030 obejmującą :

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2021 – 2030
- 2) prognozę kwoty długu Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2021-2030 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Koziegłowy, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości 15 mln złotych w latach 2021-2030.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc uchwała Nr 198/XXII/2020 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 202/XXII/2020

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z dnia 29 grudnia 2020 r.		
		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	74 101 919,90	69 445 198,90	10 697 408,00	180 000,00	18 955 428,00	24 147 757,21	15 464 605,69	5 600 000,00	4 656 721,00	50 000,00	4 605 521,00
2021	91 618 906,59	72 120 421,59	12 840 959,00	200 000,00	20 191 295,00	23 041 027,59	15 847 140,00	5 400 000,00	19 498 485,00	50 000,00	19 441 690,00
2022	84 150 165,00	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	9 800 165,00	50 000,00	9 750 165,00
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
2029	85 650 000,00	85 600 000,00	20 000 000,00	200 000,00	25 500 000,00	23 400 000,00	16 500 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	86 750 000,00	86 700 000,00	20 500 000,00	200 000,00	26 100 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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	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	77 967 476,27	68 098 196,60	24 573 662,69	0,00	0,00	399 990,00	0,00	0,00	0,00	9 869 279,67	9 869 279,67	1 720 171,69
2021	96 831 602,96	68 395 247,96	24 556 665,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 436 355,00	28 436 355,00	8 441 690,00
2022	81 210 165,00	68 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	12 610 165,00	12 610 165,00	0,00
2023	73 720 922,39	69 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 922,39	4 220 922,39	0,00
2024	75 080 393,92	70 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 393,92	4 180 393,92	0,00
2025	76 562 769,95	71 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 062 769,95	5 062 769,95	0,00
2026	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	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	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
2029	84 650 000,00	76 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00
2030	85 620 000,00	77 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-3 865 556,37	0,00	5 905 676,37	232 560,05	232 560,05	520 431,13	520 431,13	5 120 895,19	3 112 565,19
2021	-5 212 696,37	0,00	7 546 881,37	7 130 000,00	4 795 815,00	416 881,37	416 881,37	0,00	0,00
2022	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 559 077,61	2 559 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 969 606,08	2 969 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 887 230,05	2 887 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 130 000,00	1 130 000,00	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	31 790,00	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	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 077,61	2 559 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 606,08	2 969 606,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 230,05	2 887 230,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	1 347 002,30	6 988 328,62	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 913,74	0,00	3 725 173,63	4 142 055,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 545 913,74	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 986 836,13	0,00	6 730 000,00	6 730 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 017 230,05	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 130 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	8 425 000,00	8 425 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	8 491 000,00	8 491 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	5,20%	5,31%	x	x	x	x
2021	5,77%	9,46%	9,56%	13,32%	13,19%	TAK	TAK
2022	6,86%	12,30%	12,40%	10,86%	10,73%	TAK	TAK
2023	5,75%	13,58%	13,68%	9,22%	9,09%	TAK	TAK
2024	6,21%	13,77%	13,86%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2025	5,75%	14,70%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2026	3,92%	15,11%	x	12,39%	12,33%	TAK	TAK
2027	3,71%	14,72%	x	12,07%	12,02%	TAK	TAK
2028	3,50%	15,05%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	1,72%	15,55%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2030	1,85%	15,39%	x	14,64%	14,64%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	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
2021	239 120,59	239 120,59	226 391,99	19 441 690,00	19 441 690,00	16 941 690,00	656 001,96	656 001,96	627 483,96
2022	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	2 674 295,99	2 674 295,99	1 300 999,99	5 461 053,84	1 300 318,90	4 160 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 041 690,00	22 041 690,00	16 941 690,00	20 072 731,96	718 501,96	19 354 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 986 136,00	10 986 136,00	8 678 245,00	11 348 792,72	20 516,72	11 328 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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										
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	0,00	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	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 202/XXII/2020

kwoty w zł

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	z dnia 29 grudnia 2020 r.				
			Od	Do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					41 130 954,72	20 072 731,96	11 348 792,72	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące					1 816 293,72	718 501,96	20 516,72	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					39 314 661,00	19 354 230,00	11 328 276,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:					26 277 429,72	14 256 001,96	11 006 652,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 691 293,72	656 001,96	20 516,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasze przedszkole - podniesienie jakości edukacji przedszkolej w Gminie i Mieście Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2018	2021	120 162,00	15 120,00	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	240 669,00	35 000,00	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	140 700,00	109 060,56	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	101 100,00	83 745,40	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	112 230,00	88 726,00	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	133 700,00	95 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2021	154 800,00	88 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Mierzymy wysoko - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej - wzrost kompetencji uczniów	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	2020	2022	249 602,49	60 000,00	4 079,49	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	248 953,36	50 000,00	12 509,36	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	189 376,87	30 000,00	3 927,87	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					24 586 136,00	13 600 000,00	10 986 136,00	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	24 146 136,00	13 400 000,00	10 746 136,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	48 763 959,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 518,68
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	48 087 440,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 262 654,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 518,68
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 060,56
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 745,40
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 726,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 798,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 552,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 079,49
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 509,36
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 927,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 586 136,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 146 136,00

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						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE - ochrona środowiska	KOZIEGŁOWY	2020	2022	440 000,00	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 853 525,00	5 816 730,00	342 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	62 500,00	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	125 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 728 525,00	5 754 230,00	342 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2030	1 472 346,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2030	9 329 809,00	1 760 000,00	130 000,00	650 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Gniazdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	KOZIEGŁOWY	2019	2021	3 090 574,00	3 090 574,00	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	211 520,00	152 520,00	9 000,00	50 000,00	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	103 456,00	44 456,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic - Miłej, Akacyjnej, Leśnej w m. Oczo, Lgota Mokrzesz i Lgota Nadwarcie - ochrona środowiska, poprawa jakości wód gruntowych	KOZIEGŁOWY	2020	2023	71 000,00	12 000,00	9 000,00	50 000,00	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	175 140,00	130 000,00	45 140,00	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	19 680,00	19 680,00	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	65 000,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	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	70 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	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	120 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.2	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
1.2.2	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	1 000 000,00	1 000 000,00	23 501 304,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 501 304,56
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 518 596,00
1.3.2.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	18 146 018,56
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 574,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 520,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 456,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 140,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2021-2030 zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn.zm). Zakres czasowy prognozy jest zbieżny z zakresem czasowym dla planowanego długu oraz jego spłaty jak również z założeniami limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia - wykonanie za lata 2018-2019 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2020, przewidywane wykonanie za 2020 rok zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 29.10.2019 roku, projekt budżetu na rok 2021 oraz prognozę na lata 2022-2030.

Załączniki nr 1 i nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 9 z późn.zm.).

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Przyjęto następujące założenia:

A)

Przy opracowywaniu WPF oparto na analizie danych z lat poprzednich, informacji przedstawionych przez komórki Urzędu oraz Gminne Jednostki budżetowe.

Założono stały wzrost dochodów bieżących średnio o 2%. Wzrost dochodów bieżących wynika z założenia stałego wzrostu z tytułu subwencji ogólnej (średnio o 3%) oraz dochodów z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych (średnio o 5%). Wzrost dochodów zaplanowano na podstawie założeń makroekonomicznych Ministra Finansów oraz własnych analiz danych historycznych. Pozostałe pozycje dochodów od roku 2024 utrzymano na stałym poziomie. W roku 2023 zaplanowano wzrost pozostałych dochodów bieżących wynikających z podwyżki podatków i opłat oraz zwiększonej ściągальności podatków i opłat.

Założono stały wzrost wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń średnio o 1% - 2%. Zaplanowany wzrost wynagrodzeń w roku 2023 związany jest z planowanym wzrostem najniższego wynagrodzenia.

Wysokość wydatków majątkowych związana jest z możliwością finansową Gminy w danym roku.

B)

W prognozowanym okresie przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

I. Dochody

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów, własnych analiz w zakresie wyników wykonania budżetu Gminy i Miasta w latach poprzednich.

Dochody na rok 2021 są zgodne z projektem budżetu na rok 2021.

Podstawą przyjęcia prognozowanych na rok 2021 wielkości subwencji udziałów i dotacji są poniżej wymienione informacje :

1. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku, pismo ST3.4750.30.2020 określające planowane wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2021 rok w łącznej kwocie 20.191.295,00 zł, udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w wysokości 12.840.959,00 zł
2. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 23 października 2020 roku Nr FBI.3111.216.28.2020, pismo z dnia 26 października 2020 roku Nr ZKV.3121.9.2020 w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2021 rok, Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie z dnia 20 października 2020 roku Nr DCZ-3113-3/20 w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej :
 - a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7.171.970,00 zł :
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 600,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad grobami wojennymi .
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 993.657,00 zł :
 - d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 14.553.706,00 zł.
3. Porozumienie z Powiatem Myszkowskim w kwocie 81.974,00 zł

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 200.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie własnych analiz w oparciu o dane historyczne w kwocie 15.847.140,00 zł, w tym wpływy z podatków lokalnych wynoszą 7.361.000,00 zł (podatek od nieruchomości 5.400.000,00 zł, podatek rolny 928.000,00 zł, podatek leśny 103.000,00 zł, podatek od środków transportowych 930.000,00 zł).

W latach 2021 – 2030 dochody bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami opisanymi powyżej.

W roku 2021 w dochodach bieżących są zaplanowane także dochody dotyczące następujących projektów:

- A) „Games always make everyone smart” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 30.181,50 zł
- B) „ALL together for an inclusive Europe” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 21.846,97 zł
- C) „Secure internet Real freedom” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 48.948,24 zł
- D) „Lets take a photo” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 28.783,68 zł
- E) „Hidden gems of Europe” dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w kwocie 24.507,60 zł
- F) Mierzymy wysoko dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny W kwocie 35.136,62 zł
- G) Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach dofinansowanie z Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 29.260,05 zł

- H) Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 20.455,93 zł

W roku 2022 w dochodach bieżących są zaplanowane także dochody dotyczące następujących projektów:

- A) Mierzmy wysoko dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 4.079,49 zł

- B) Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 12.509,36 zł

- C) Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 3.927,87 zł

W latach 2023 – 2030 nie są zaplanowane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy.

Dochody majątkowe w roku 2021 planowane są w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2021 zaplanowano:

- A) dotację na realizację projektu „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 16.941.690,00 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 2.500.000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2022 zaplanowano:

- A) dotację na realizację projektu „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii.” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 8.678.245,00 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 1.121.920,00 zł.

W latach 2023 - 2030 następuje znaczny spadek dochodów majątkowych. Wynika on z braku planowania środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji gminnych.

Dochody majątkowe od 2023 roku założono na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 50.000,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2021 są zgodne z projektem budżetu na rok 2021. Zakłada się stały wzrost wydatków bieżących w latach 2022 do 2030 średnio o 1% - 2% rocznie. W wydatkach bieżących w latach 2021 do 2022 są zaplanowane wydatki na realizację następujących projektów miękkich:

- A) Nasze przedszkole – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie i Mieście Koziegłowy:

- rok 2021 kwota 15.120,00 zł

- B) Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach:

- rok 2021 kwota 35.000,00 zł.

C) „Games always make everyone smart” Erasmus+

- rok 2021 kwota 109.060,56 zł

D) „ALL together for an inclusive Europe” Erasmus+

- rok 2021 kwota 83.745,40 zł

E) „Secure internet Real freedom” z Erasmus+

- rok 2021 kwota 88.552,00 zł

F) „Lets take a photo” z Erasmus+

- rok 2021 kwota 95.798,00 zł

G) „Hidden gems of Europe” Erasmus+

- rok 2021 kwota 88.726,00 zł

H) Mierzmy wysoko poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Lgocie Górnej

- rok 2021 kwota 60.000,00 zł

- rok 2022 kwota 4.079,49 zł

I) Nowa jakość procesu edukacji w Szkole Podstawowej w Pińczycach

- rok 2021 kwota 50.000,00 zł

- rok 2022 kwota 12.509,36 zł

J) Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej w Cynkowie

- rok 2021 kwota 30.000,00 zł

- rok 2022 kwota 3.927,87 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W roku 2021 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

A. projekt „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 21.971.690 zł (w tym dotacja dla gminy współuczestniczącej w projekcie 8.441.690,00 zł oraz 130.000,00 zł wkład własny gminy poza umową o dofinansowanie)

B. projekt „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 230.000,00 zł. (wkład własny gminy)

Oprócz powyżej wymienionych inwestycji Gmina planuje jeszcze realizację następujące zadania w roku 2021 w ramach środków własnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy w wysokości 152.520,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lgota Nadwarcie w obszarze drogi wojewódzkiej DW789 i m. Lgota Górna w obszarze drogi wojewódzkiej w wysokości 44.456,00 zł
- Budowa pompowni ścieków w m. Koziegłowy wraz z kanałem doprowadzającym w wysokości 5.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic - Miłej, Akacyjowej, Leśnej w m. Oczko, Lgota Mokresz, Lg.Nadwarcie w wysokości 12.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w m. Koziegłówki wraz z pompowniami w wysokości 10.000,00 zł
- 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 w wysokości 19.980,00 zł
- Budowa dróg gminnych w wysokości 1.760.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gniazdów w wysokości 3.090.574,00 zł
- Budowa oświetlenia w wysokości 500.000,00 zł.
- Budowa infrastruktury sportowej: "Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w Koziegłowach" oraz "Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w Siedlcu Dużym" w wysokości 640.435,00 zł

W roku 2022 zaplanowano następującą realizację wydatków inwestycyjnych współfinansowanych:

- A. kontynuacja projektu „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 10.746.136,00
- B. kontynuacja projektu „Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 260.000,00 zł. (wkład własny gminy)

W latach 2023 – 2030 planowane są wyłącznie wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Gminy..

III. Wynik budżetu

W roku 2021 zakłada się deficyt w wysokości 5.212.696,37 zł. Powstały deficyt planuje się pokryć 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 416.881,37 zł, planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 4.795.815,00 zł. W latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

Łączne przychody budżetu w roku 2021 planuje się w wysokości 7.546.881,37 zł:

1. planowany kredyt bankowy w wysokości 7.130.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4.795.815,00 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 2.334.185,00 zł,
2. przychody wynikające 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 416.881,37 zł (powyższe środki znajdują się na kontach bankowych Gminy w wysokości 416.881,37 zł).

Łączne rozchody budżetu 2021 roku wyniosą 2.334.185,00 zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Przypadające do spłaty raty w 2021 roku dotyczą:

a. kredytów w wysokości 1.534.185,00 zł zaciągniętych w:

- ING Bank Śląski – raty 610.000,00 zł

- Banku Spółdzielczym Tarnowskie Góry – raty 224.185,00 zł

- Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie Oddział Koziegłowy - raty 700.000,00 zł

b. pożyczek w wysokości 800.000,00 zł zaciągniętych w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadania: budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy – 500.000,00 zł, przebudowa sieci wodociągowej w m. Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna – 100.000,00 zł, wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GiM K-wy – 200.000,00 zł.

V. Prognoza długu

Kwota długu na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

- rok 2021 – 19.485.913,74 zł

- rok 2022 – 16.545.913,74 zł

- rok 2023 – 13.986.836,13 zł

- rok 2024 – 11.017.230,05 zł

- rok 2025 – 8.130.000,00 zł

- rok 2026 – 6.130.000,00 zł

- rok 2027 – 4.130.000,00 zł

- rok 2028 – 2.130.000,00 zł

- rok 2029 – 1.130.000,00 zł

- rok 2030 – 0,00 zł

W tabeli poniżej przedstawiono przychody, rozchody oraz kwotę długu na lata 2021 – 2030

Tabela nr 1 Harmonogram zaciągania i spłat kredytów, pożyczek w latach 2021 – 2030

Wyszczególnienie	2021	2022	2023
I. PRZYCHODY łącznie	7 130 000,00	0,00	0,00
KREDYTY łącznie:	7 130 000,00 zł	0,00	0,00
Pożyczki łącznie	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 334 185,00 zł	2 940 000,00 zł	2 559 077,61 zł
1. POŻYCZKI łącznie	800 000,00	800 000,00	759 077,61
2. KREDYTY łącznie:	1 534 185,00	2 140 000,00	1 800 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2020 r. 14.690.098,74 zł)	19 485 913,74 zł	16 545 913,74 zł	13 986 836,13 zł

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2024	2025	2026
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00
KREDYTY łącznie:	0,00	0,00	0,00
Pożyczki łącznie	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 969 606,08 zł	2 887 230,05 zł	2 000 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	911 276,08	145 560,05	0,00
2. KREDYTY łącznie:	2 058 330,00	2 741 670,00	2 000 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2020 r. 14.690.098,74 zł)	11 017 230,05 zł	8 130 000,00 zł	6 130 000,00 zł

cd. tabeli

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
I. PRZYCHODY łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
KREDYTY łącznie:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY łącznie	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 130 000,00 zł
1. POŻYCZKI łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00
2. KREDYTY łącznie:	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 130 000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2020 r. 14.690.098,74 zł)	4 130 000,00 zł	2 130 000,00 zł	1 130 000,00 zł	0,00 zł