

**UCHWAŁA NR 62/X/2024
Rady Gminy Koszęcin**

z dnia 7 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin na lata
2024-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr 781/LXXIV/2023 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koszęcin, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Koszęcin z dnia 7.11.2024 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:											
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
Lp		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	A	82 415 541,22	73 811 758,16	12 890 554,00	283 347,00	32 083 508,00	11 917 496,31	16 636 852,85	4 925 550,00	8 603 783,06	25 000,00	8 577 983,06		
	B	-496 292,58	1 284 067,41	0,00	0,00	0,00	1 259 870,16	24 197,25	0,00	-1 780 359,99	0,00	-1 780 359,99		
	C	82 911 833,80	72 527 690,75	12 890 554,00	283 347,00	32 083 508,00	10 657 626,15	16 612 655,60	4 925 550,00	10 384 143,05	25 000,00	10 358 343,05		
2025	A	81 104 314,42	66 346 134,42	13 328 832,00	292 980,00	28 847 100,00	7 679 185,42	16 198 037,00	5 093 018,00	14 758 180,00	20 000,00	14 738 180,00		
	B	338 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 808,00	0,00	338 808,00		
	C	80 765 506,42	66 346 134,42	13 328 832,00	292 980,00	28 847 100,00	7 679 185,42	16 198 037,00	5 093 018,00	14 419 372,00	20 000,00	14 399 372,00		
2026	A	68 872 836,00	68 189 736,00	13 742 025,00	302 062,00	29 741 360,00	7 704 114,00	16 700 175,00	5 250 901,00	683 100,00	5 000,00	678 100,00		
	B	678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 100,00	0,00	678 100,00		
	C	68 194 736,00	68 189 736,00	13 742 025,00	302 052,00	29 741 360,00	7 704 114,00	16 700 175,00	5 250 901,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
2027	A	69 913 590,00	69 909 590,00	14 154 285,00	311 425,00	30 633 600,00	7 592 401,00	17 217 879,00	5 413 678,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	69 913 590,00	69 909 590,00	14 154 285,00	311 425,00	30 633 600,00	7 592 401,00	17 217 879,00	5 413 678,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
2028	A	71 952 034,00	71 952 034,00	0,00	0,00	0,00	7 827 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	71 952 034,00	71 952 034,00	0,00	0,00	0,00	7 827 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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
Lp	2													2.2.1	2.2.1.1
2024	A	95 860 119,97	74 452 825,00	30 918 354,06	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	21 407 294,97	828 200,80		
	B	-612 244,67	1 848 845,17	435 994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 461 089,84	-2 461 089,84	-1 329 599,80		
	C	96 472 364,64	72 603 979,83	30 482 360,04	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	23 868 384,81	2 157 800,60		
2025	A	84 318 455,41	64 146 122,42	26 781 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 880,00	0,00	0,00	0,00	20 172 332,99	0,00		
	B	1 208 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 148,99	0,00			
	C	83 110 306,42	64 146 122,42	26 781 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 880,00	0,00	0,00	0,00	18 964 184,00	0,00		
2026	A	67 320 842,50	65 405 916,00	27 390 000,00	0,00	0,00	0,00	924 263,00	0,00	0,00	0,00	1 914 926,50	0,00		
	B	419 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 190,50	0,00			
	C	66 901 652,00	65 405 916,00	27 390 000,00	0,00	0,00	0,00	924 263,00	0,00	0,00	0,00	1 495 736,00	0,00		
2027	A	68 010 680,00	66 638 943,00	28 074 000,00	0,00	0,00	0,00	826 499,00	0,00	0,00	0,00	1 371 737,00	0,00		
	B	-258 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 910,00	0,00			
	C	68 269 590,00	66 638 943,00	28 074 000,00	0,00	0,00	0,00	826 499,00	0,00	0,00	0,00	1 630 647,00	0,00		
2028	A	68 971 124,00	68 185 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 991,00	0,00	0,00	0,00	786 112,00	0,00		
	B	-258 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 910,00	0,00			
	C	69 230 034,00	68 185 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 991,00	0,00	0,00	0,00	1 045 022,00	0,00		
2029	A	72 696 317,17	69 937 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 145,00	0,00	0,00	0,00	2 768 776,17	0,00		
	B	-40 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 471,83	0,00			
	C	72 736 789,00	69 937 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 145,00	0,00	0,00	0,00	2 799 248,00	0,00		

2030	A	74 347 756,00	71 487 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 236,00	0,00	0,00	0,00	2 860 442,00	2 860 442,00	0,00
	B	141 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 090,00	141 090,00	0,00
	C	74 206 666,00	71 487 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 236,00	0,00	0,00	0,00	2 719 352,00	2 719 352,00	0,00
2031	A	75 866 313,00	73 205 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 004,00	0,00	0,00	0,00	2 660 455,00	2 660 455,00	0,00
	B	141 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 090,00	141 090,00	0,00
	C	75 725 223,00	73 205 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 004,00	0,00	0,00	0,00	2 519 365,00	2 519 365,00	0,00
2032	A	77 554 704,00	74 963 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 967,00	0,00	0,00	0,00	2 591 637,00	2 591 637,00	0,00
	B	42 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 410,84	42 410,84	0,00
	C	77 512 293,16	74 963 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 967,00	0,00	0,00	0,00	2 549 226,16	2 549 226,16	0,00
2033	A	79 138 480,00	76 771 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 375,00	0,00	0,00	0,00	2 367 178,00	2 367 178,00	0,00
	B	-58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 910,00	-58 910,00	0,00
	C	79 197 390,00	76 771 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 375,00	0,00	0,00	0,00	2 426 088,00	2 426 088,00	0,00
2034	A	80 758 404,00	78 625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 825,00	0,00	0,00	0,00	2 133 104,00	2 133 104,00	0,00
	B	-158 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 910,00	-158 910,00	0,00
	C	80 917 314,00	78 625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 825,00	0,00	0,00	0,00	2 292 014,00	2 292 014,00	0,00
2035	A	82 494 916,50	80 527 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 275,00	0,00	0,00	0,00	1 967 730,50	1 967 730,50	0,00
	B	-158 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 910,50	-158 910,50	0,00
	C	82 653 827,00	80 527 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 275,00	0,00	0,00	0,00	2 126 641,00	2 126 641,00	0,00

z tego:												
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	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			
2024	A	-13 444 578,75	0,00	15 761 253,75	10 101 320,84	8 112 720,84	382 059,56	4 978 196,35	4 949 798,35			
	B	115 952,09	0,00	-115 952,09	0,00	0,00	0,00	-115 952,09	-115 952,09			
	C	-13 560 530,84	0,00	15 877 205,84	10 101 320,84	8 112 720,84	382 059,56	5 094 150,44	5 065 750,44			
2025	A	-3 214 140,99	0,00	5 269 340,99	5 269 340,99	3 214 140,99	0,00	0,00	0,00			
	B	-869 340,99	0,00	769 340,99	769 340,99	869 340,99	0,00	0,00	0,00			
	C	-2 344 800,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 344 800,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	1 551 993,50	1 551 993,50	1 136 316,00	1 136 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	258 909,50	258 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 293 084,00	1 293 084,00	1 136 316,00	1 136 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	1 902 910,00	1 902 910,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	258 910,00	258 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 644 000,00	1 644 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	2 980 910,00	2 980 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	258 910,00	258 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 722 000,00	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	A	1 186 787,83	1 186 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	40 471,83	40 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 146 316,00	1 146 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	A	1 008 910,00	1 008 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-141 090,00	-141 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 298 910,00	1 298 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-141 090,00	-141 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 258 910,00	1 258 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-42 410,84	-42 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 301 320,84	1 301 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 358 910,00	1 358 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 910,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 458 910,00	1 458 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	158 910,00	158 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 458 910,50	1 458 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	158 910,50	158 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	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:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				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	5.1.1.2	
	A	299 675,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	C	299 675,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 200,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	
2025	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 200,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 309,50	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	258 909,50	0,00	0,00	
2026	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 400,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 910,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	258 910,00	0,00	0,00	
2027	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 000,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 910,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	258 910,00	0,00	0,00	
2028	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 000,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 787,83	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	40 471,83	0,00	0,00	
2029	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 316,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 910,00	1 008 910,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 090,00	-141 090,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 910,00	1 298 910,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 090,00	-141 090,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 910,00	1 258 910,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 410,84	-42 410,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 320,84	1 301 320,84	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 910,00	1 358 910,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	58 910,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 910,00	1 458 910,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	158 910,00	158 910,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 910,50	1 458 910,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	158 910,50	158 910,50	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu ^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		
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	299 675,00	12 251 920,84	0,00	-641 066,84	5 018 866,07		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 777,76	-680 729,85		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	299 675,00	12 251 920,84	0,00	-76 289,08	5 699 595,92		
2025	A	x	x	x	x	0,00	15 466 061,83	0,00	2 200 012,00	2 200 012,00		
	B	x	x	x	x	0,00	869 340,99	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	14 596 720,84	0,00	2 200 012,00	2 200 012,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	13 914 068,33	0,00	2 783 820,00	2 783 820,00		
	B	x	x	x	x	0,00	610 431,49	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	13 303 636,84	0,00	2 783 820,00	2 783 820,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	12 011 158,33	0,00	3 270 647,00	3 270 647,00		
	B	x	x	x	x	0,00	351 521,49	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	11 659 636,84	0,00	3 270 647,00	3 270 647,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	9 030 248,33	0,00	3 767 022,00	3 767 022,00		
	B	x	x	x	x	0,00	92 611,49	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	8 937 636,84	0,00	3 767 022,00	3 767 022,00		
2029	A	x	x	x	x	0,00	7 843 460,50	0,00	3 945 564,00	3 945 564,00		
	B	x	x	x	x	0,00	52 139,66	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	7 791 320,84	0,00	3 945 564,00	3 945 564,00		

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 834 550,50	0,00	3 869 352,00	3 869 352,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	193 229,66	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	6 641 320,84	0,00	3 869 352,00	3 869 352,00
2031	A	x	x	x		x	0,00	0,00	5 535 640,50	0,00	3 959 365,00	3 959 365,00
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	334 319,66	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	5 201 320,84	0,00	3 959 365,00	3 959 365,00
2032	A	x	x	x		x	0,00	0,00	4 276 730,50	0,00	3 850 547,00	3 850 547,00
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	376 730,50	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 850 547,00	3 850 547,00
2033	A	x	x	x		x	0,00	0,00	2 917 820,50	0,00	3 726 088,00	3 726 088,00
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	317 820,50	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 726 088,00	3 726 088,00
2034	A	x	x	x		x	0,00	0,00	1 458 910,50	0,00	3 592 014,00	3 592 014,00
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	158 910,50	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 592 014,00	3 592 014,00
2035	A	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 641,00	3 426 641,00
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 641,00	3 426 641,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Lp	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		8.2	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 plan 3 kwartału 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	
				8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	A	3,77%	-0,32%	-0,28%	11,10%	13,12%	TAK	TAK
		B	0,00%	-1,10%	-1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		C	3,77%	0,78%	0,82%	11,10%	13,12%	TAK	TAK
	2025	A	5,21%	5,46%	x	8,59%	10,61%	TAK	TAK
		B	-0,17%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	TAK	TAK
		C	5,38%	5,46%	x	8,75%	10,77%	TAK	TAK
	2026	A	5,97%	6,13%	x	7,42%	9,44%	TAK	TAK
		B	0,43%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
C		5,54%	6,13%	x	7,58%	9,60%	TAK	TAK	
2027	A	5,98%	6,54%	x	6,25%	8,27%	TAK	TAK	
	B	0,41%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	
	C	5,57%	6,54%	x	6,41%	8,43%	TAK	TAK	
2028	A	5,67%	6,90%	x	5,13%	7,15%	NIE	TAK	
	B	0,40%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	
	C	5,27%	6,90%	x	5,28%	7,30%	TAK	TAK	
2029	A	2,61%	6,80%	x	3,78%	5,80%	TAK	TAK	
	B	0,06%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	
	C	2,55%	6,80%	x	3,93%	5,95%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2030	A	2,18%	6,44%	x	3,25%	5,27%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	C	2,39%	6,44%	x	3,40%	5,42%	TAK	TAK
2031	A	2,43%	6,30%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	TAK	TAK
	C	2,64%	6,30%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2032	A	2,20%	5,89%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	5,89%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2033	A	2,18%	5,47%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,10%	5,47%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2034	A	2,16%	5,06%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,94%	5,06%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2035	A	2,00%	4,63%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,79%	4,63%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 ustawy	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 ustawy	9.1.1		9.1.1.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1	
2024	A	452 456,36	452 456,36	443 064,38	1 697 000,00	1 697 000,00	1 651 100,00	578 934,47	578 934,47	560 376,29
	B	115 952,09	115 952,09	115 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 504,27	336 504,27	327 112,29	1 697 000,00	1 697 000,00	1 651 100,00	578 934,47	578 934,47	560 376,29
2025	A	454 297,42	454 297,42	441 217,64	0,00	0,00	0,00	504 756,49	454 297,42	441 217,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	454 297,42	454 297,42	441 217,64	0,00	0,00	0,00	504 756,49	454 297,42	441 217,64
2026	A	34 287,00	34 287,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	122 942,57	34 287,00	34 287,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 287,00	34 287,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	122 942,57	34 287,00	34 287,00
2027	A	34 287,00	34 287,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 287,00	34 287,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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 majątkowe	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					
2024	A	2 028 660,00	2 028 660,00	1 651 100,00	20 080 749,71	718 043,48	19 362 706,23	0,00	0,00	0,00	10,5
	B	0,00	0,00	0,00	-2 437 109,75	46 388,32	-2 483 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 028 660,00	2 028 660,00	1 651 100,00	22 517 859,46	671 655,16	21 846 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	133 628,00	0,00	0,00	19 970 717,07	880 003,08	19 090 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	813 492,10	278 814,59	534 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 628,00	0,00	0,00	19 157 224,97	601 188,49	18 556 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	340 000,00	0,00	0,00	1 274 415,06	256 315,06	1 018 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	678 100,00	133 372,49	544 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 000,00	0,00	0,00	596 315,06	122 942,57	473 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	108 656,86	108 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	98 656,86	-98 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	108 656,86	10 000,00	98 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezłaznymi osekłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
2024	A	2 017 000,00	13 360,10	13 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 017 000,00	13 360,10	13 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 055 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 055 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Koszęcin z dnia 7.11.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 43 790 287,90 B 44 735 805,55 C -945 517,65	20 080 749,71 22 517 859,46 -2 437 109,75	19 970 717,07 19 157 224,97 813 492,10	1 274 415,06 596 315,06 678 100,00	108 656,86 108 656,86 0,00	41 434 538,70 42 380 056,35 -945 517,65
1.a	- wydatki bieżące				A 2 471 044,93 B 1 913 812,67 C 557 232,26	718 043,48 671 655,16 46 388,32	880 003,08 601 188,49 278 814,59	256 315,06 122 942,57 133 372,49	108 656,86 10 000,00 98 656,86	1 963 018,48 1 405 786,22 557 232,26
1.b	- wydatki majątkowe				A 41 319 242,97 B 42 821 992,88 C -1 502 749,91	19 362 706,23 21 846 204,30 -2 483 498,07	19 090 713,99 18 556 036,48 534 677,51	1 018 100,00 473 372,49 544 727,51	0,00 98 656,86 -98 656,86	39 471 520,22 40 974 270,13 -1 502 749,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 4 229 254,19 B 4 229 254,19 C 0,00	2 658 885,00 2 658 885,00 0,00	638 384,49 638 384,49 0,00	462 942,57 462 942,57 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	3 770 212,06 3 770 212,06 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 676 986,19 B 1 676 986,19 C 0,00	580 225,00 580 225,00 0,00	504 756,49 504 756,49 0,00	122 942,57 122 942,57 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	1 217 924,06 1 217 924,06 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 552 288,00 B 2 552 288,00 C 0,00	2 078 660,00 2 078 660,00 0,00	133 628,00 133 628,00 0,00	340 000,00 340 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 552 288,00 2 552 288,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 39 561 033,71 B 40 506 551,36 C -945 517,65	17 421 864,71 19 858 974,46 -2 437 109,75	19 332 332,58 18 518 840,48 813 492,10	811 472,49 133 372,49 678 100,00	98 656,86 98 656,86 0,00	37 664 326,64 38 609 844,29 -945 517,65
1.3.1	- wydatki bieżące				A 794 078,74 B 236 846,48 C 557 232,26	137 818,48 91 430,16 46 388,32	375 246,59 96 432,00 278 814,59	133 372,49 0,00 133 372,49	98 656,86 0,00 98 656,86	745 094,42 187 862,16 557 232,26
1.3.1.6	Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Brusiek oraz wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych w miejscowości Rusinowice - uzyskanie zezwoleń wodno - prawnych	Urząd Gminy	2024	2025	A 25 000,00 B 0,00 C 25 000,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 25 000,00
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji - rewitalizacja terenów gminnych	Urząd Gminy	2024	2025	A 50 000,00 B 0,00 C 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - ubezpieczenia mienia gminnego i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Gminy	2024	2027	A	34 715,62	133 372,49	133 372,49	98 656,86	400 117,46
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 117,46	133 372,49	133 372,49	98 656,86	400 117,46
1.3.1.9	Strategia rozwoju gminy - Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2024	2025	A	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.1.10	Usługa najmu elementów świetlnych - choroinki wraz z dekoracją - podtrzymywanie i kultywowanie tradycji i kultury	Urząd Gminy	2024	2025	A	26 764,80	15 092,10	0,00	0,00	26 764,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 764,80	15 092,10	0,00	0,00	26 764,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	38 766 954,97	17 284 046,23	18 957 085,99	0,00	36 919 232,22
					B	40 269 704,88	19 767 544,30	18 422 408,48	98 656,86	38 421 982,13
					C	-1 502 749,91	-2 483 498,07	534 677,51	-98 656,86	-1 502 749,91
1.3.2.15	Dotacja do zabytków - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2023	2024	A	579 246,80	579 246,80	0,00	0,00	579 246,80
					B	1 921 806,00	1 921 806,00	0,00	0,00	1 921 806,00
					C	-1 342 559,20	-1 342 559,20	0,00	0,00	-1 342 559,20
1.3.2.16	Wymiana pokrycia dachowego Koszęcin, ul. Powstańców Śl.3 - ochrona zabytków	Urząd Gminy	2023	2025	A	400 276,75	276,75	400 000,00	0,00	400 276,75
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	276,75	-399 723,25	400 000,00	0,00	276,75
1.3.2.21	Dotacja na remont zabytku-Kościół w Bruśku - ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2024	2026	A	1 329 600,00	0,00	651 500,00	0,00	1 329 600,00
					B	1 329 600,00	651 500,00	0,00	0,00	1 329 600,00
					C	0,00	-651 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Strategia rozwoju gminy - Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2024	2025	A	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
					B	-55 350,00	-55 350,00	0,00	0,00	-55 350,00
					C	5 095 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 095 000,00
1.3.2.23	Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin - Wierzbie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	A	5 150 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
					B	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - ubezpieczenia mienia gminnego i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Gminy	2024	2027	A	400 117,46	133 372,49	133 372,49	98 656,86	400 117,46
					B	0,00	0,00	-133 372,49	-98 656,86	-400 117,46
					C	-400 117,46	-133 372,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Brusiek oraz wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych w miejscowości Rusinowice - uzyskanie zezwoleń wodno - prawnych	Urząd Gminy	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.28	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Piaskowa Koszęcin - dokumentacja projektowa - kosztorysowa oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzanie wód opadowych	Urząd Gminy	2024	2025	A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu tranzytowego Koszęcin - Rusinowice - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągu	Urząd Gminy	2024	2025	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Modernizacja systemu dostarczania wody pitnej w gminie Koszęcin - dostarczanie i poprawa standardów wody pitnej dla mieszkańców	KOSZĘCIN	2024	2025	A	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Rusinowicach - poprawa struktury sanitacyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	A	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.32	Ciepłe mieszkanie - poprawa jakości powietrza w Gminie Koszęcin	Urząd Gminy	2024	2025	A	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszęcin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 496 292,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 284 067,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 780 359,99 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 612 244,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 848 845,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 461 089,84 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 444 578,75 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 911 833,80	-496 292,58	82 415 541,22
Dochody bieżące	72 527 690,75	+1 284 067,41	73 811 758,16
Dotacje bieżące	10 657 626,15	+1 259 870,16	11 917 496,31
Pozostałe	16 612 655,60	+24 197,25	16 636 852,85
Dochody majątkowe	10 384 143,05	-1 780 359,99	8 603 783,06
Wydatki ogółem	96 472 364,64	-612 244,67	95 860 119,97
Wydatki bieżące	72 603 979,83	+1 848 845,17	74 452 825,00
Wynagrodzenia i pochodne	30 482 360,04	+435 994,02	30 918 354,06
Pozostałe wydatki bieżące	41 806 619,79	+1 412 851,15	43 219 470,94
Wydatki majątkowe	23 868 384,81	-2 461 089,84	21 407 294,97
Wynik budżetu	-13 560 530,84	+115 952,09	-13 444 578,75

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 419 372,00	+338 808,00	14 758 180,00
2026	5 000,00	+678 100,00	683 100,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 964 184,00	+1 208 148,99	20 172 332,99

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 495 736,00	+419 190,50	1 914 926,50
2027	1 630 647,00	-258 910,00	1 371 737,00
2028	1 045 022,00	-258 910,00	786 112,00
2029	2 799 248,00	-40 471,83	2 758 776,17
2030	2 719 352,00	+141 090,00	2 860 442,00
2031	2 519 365,00	+141 090,00	2 660 455,00
2032	2 549 226,16	+42 410,84	2 591 637,00
2033	2 426 088,00	-58 910,00	2 367 178,00
2034	2 292 014,00	-158 910,00	2 133 104,00
2035	2 126 641,00	-158 910,50	1 967 730,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszęcin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 115 952,09 zł i po zmianach wynoszą 15 761 253,75 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 877 205,84	-115 952,09	15 761 253,75
Wolne środki	5 094 150,44	-115 952,09	4 978 198,35

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 500 000,00	+769 340,99	5 269 340,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 155 200,00	-100 000,00	2 055 200,00
2026	2 429 400,00	+258 909,50	2 688 309,50
2027	2 644 000,00	+258 910,00	2 902 910,00
2028	2 722 000,00	+258 910,00	2 980 910,00
2029	1 146 316,00	+40 471,83	1 186 787,83
2030	1 150 000,00	-141 090,00	1 008 910,00
2031	1 440 000,00	-141 090,00	1 298 910,00
2032	1 301 320,84	-42 410,84	1 258 910,00
2033	1 300 000,00	+58 910,00	1 358 910,00
2034	1 300 000,00	+158 910,00	1 458 910,00
2035	1 300 000,00	+158 910,50	1 458 910,50

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Koszęcin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koszęcin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00
2025	2 055 200,00	0,00	2 055 200,00
2026	29 400,00	2 658 909,50	2 688 309,50
2027	44 000,00	2 858 910,00	2 902 910,00
2028	22 000,00	2 958 910,00	2 980 910,00
2029	0,00	1 186 787,83	1 186 787,83
2030	0,00	1 008 910,00	1 008 910,00
2031	0,00	1 298 910,00	1 298 910,00
2032	0,00	1 258 910,00	1 258 910,00
2033	0,00	1 358 910,00	1 358 910,00
2034	0,00	1 458 910,00	1 458 910,00
2035	0,00	1 458 910,50	1 458 910,50

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,77%	11,10%	TAK	13,12%	TAK
2025	5,21%	8,59%	TAK	10,61%	TAK
2026	5,97%	7,42%	TAK	9,44%	TAK
2027	5,98%	6,25%	TAK	8,27%	TAK
2028	5,67%	5,13%	NIE	7,15%	TAK
2029	2,61%	3,78%	TAK	5,80%	TAK
2030	2,18%	3,25%	TAK	5,27%	TAK
2031	2,43%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2032	2,20%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2033	2,18%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
2034	2,16%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2035	2,00%	6,12%	TAK	6,12%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2028 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane

wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]"

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Brusiek oraz wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych w miejscowości Rusinowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
2. Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
3. Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 117,46 zł, w tym w 2024 r. – 34 715,62 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 117,46 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
4. Strategia rozwoju gminy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 350,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 350,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
5. Usługa najmu elementów świetlnych - choinki wraz z dekoracją – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 26 764,80 zł, w tym w 2024 r. – 11 672,70 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 26 764,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
6. Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Piaskowa Koszęcin - dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
7. Budowa wodociągu tranzytowego Koszęcin - Rusinowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
8. Modernizacja systemu dostarczania wody pitnej w gminie Koszęcin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł.
9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Rusinowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.
10. Ciepłe mieszkanie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł,

w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł.
Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dotacja do zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 342 559,20 zł;
 - 2) Wymiana pokrycia dachowego Koszęcin, ul. Powstańców Śl.3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 276,75 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 399 723,25 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 400 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Dotacja na remont zabytku-Kościół w Bruśku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 651 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 651 500,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin - Wierzbie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Strategia rozwoju gminy;
2. Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.
3. Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie ścieków ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Brusiek oraz wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych w miejscowości Rusinowice.

Przedsięwzięcia powyżej wymienione zostały usunięte z części 1.3.2 czyli z wydatków majątkowych i przeniesione do części 1.3.1 czyli wydatków bieżących w związku ze zmianą charakteru wydatków. W przedsięwzięciu polegającym na Wykonaniu operatów wodnoprawnych a wprowadzenie ścieków ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Brusiek (...) dodatkowo zwiększono limit nakładów i wydatków w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	671 655,16	+46 388,32	718 043,48
2025	601 188,49	+278 814,59	880 003,08
2026	122 942,57	+133 372,49	256 315,06
2027	10 000,00	+98 656,86	108 656,86

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 846 204,30	-2 483 498,07	19 362 706,23
2025	18 556 036,48	+534 677,51	19 090 713,99
2026	473 372,49	+544 727,51	1 018 100,00
2027	98 656,86	-98 656,86	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.