

ZARZĄDZENIE NR 35/2021
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 2 pkt. 2, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 227/XXVI/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań", otrzymuje brzmienie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031, otrzymują brzmienie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 43 282 323,98 | 39 903 080,90 | 10 110 483,00 | 37 266,81 | 9 044 545,00 | 11 894 339,15 | 8 816 446,94 | 4 805 838,82 | 3 379 243,08 | 66 502,60 | 3 312 740,48 | |
| Wykonanie 2019 | 51 349 057,03 | 46 870 856,82 | 11 123 700,00 | 78 476,63 | 10 229 983,00 | 15 527 801,79 | 9 910 895,40 | 5 344 541,92 | 4 478 200,21 | 2 247 579,50 | 2 230 620,71 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 53 476 122,49 | 50 810 098,16 | 11 018 254,00 | 70 000,00 | 10 654 144,00 | 17 719 956,98 | 11 347 743,18 | 5 789 465,00 | 2 666 024,33 | 440 000,00 | 2 226 024,33 | |
| Wykonanie 2020 | 54 476 490,66 | 50 526 042,74 | 10 704 255,00 | 79 790,72 | 10 771 399,00 | 18 095 706,74 | 10 865 428,88 | 6 103 633,86 | 3 950 447,92 | 1 226 169,10 | 2 724 278,82 | |
| 2021 | 54 616 733,81 | 51 243 309,81 | 11 515 259,00 | 100 000,00 | 10 872 548,00 | 16 244 976,81 | 12 510 526,00 | 6 492 000,00 | 3 373 424,00 | 695 000,00 | 2 678 424,00 | |
| 2022 | 56 780 446,40 | 52 723 646,40 | 11 964 000,00 | 103 900,00 | 11 340 000,00 | 16 310 000,00 | 13 005 746,40 | 6 746 000,00 | 4 056 800,00 | 400 000,00 | 3 656 800,00 | |
| 2023 | 57 982 098,00 | 54 473 980,00 | 12 380 000,00 | 106 000,00 | 11 720 000,00 | 16 840 000,00 | 13 427 980,00 | 6 982 000,00 | 3 508 118,00 | 108 118,00 | 3 400 000,00 | |
| 2024 | 58 559 074,53 | 56 422 074,53 | 12 820 000,00 | 110 000,00 | 12 150 000,00 | 17 450 000,00 | 13 892 074,53 | 7 226 000,00 | 2 137 000,00 | 100 000,00 | 2 037 000,00 | |
| 2025 | 58 474 750,00 | 58 474 750,00 | 13 290 000,00 | 114 000,00 | 12 590 000,00 | 18 080 000,00 | 14 400 750,00 | 7 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 58 473 203,27 | 58 473 203,27 | 13 290 000,00 | 114 000,00 | 12 590 000,00 | 18 080 000,00 | 14 399 203,27 | 7 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 58 707 000,00 | 58 707 000,00 | 13 343 000,00 | 114 500,00 | 12 640 000,00 | 18 153 000,00 | 14 456 500,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 58 947 000,00 | 58 947 000,00 | 13 397 000,00 | 115 000,00 | 12 691 000,00 | 18 230 000,00 | 14 514 000,00 | 7 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 59 177 000,00 | 59 177 000,00 | 13 450 000,00 | 115 500,00 | 12 741 000,00 | 18 300 000,00 | 14 570 500,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 59 419 500,00 | 59 419 500,00 | 13 504 000,00 | 116 000,00 | 12 795 000,00 | 18 375 000,00 | 14 629 500,00 | 7 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 59 653 510,52 | 59 653 510,52 | 13 559 000,00 | 116 500,00 | 12 846 000,00 | 18 445 000,00 | 14 687 010,52 | 7 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | 47 401 980,42 | 37 439 916,41 | 16 381 433,56 | 0,00 | 0,00 | 350 822,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 962 064,01 | 9 962 064,01 | 608 316,20 |
| Wykonanie 2019 | 51 273 602,34 | 45 508 935,92 | 17 747 134,16 | 0,00 | 0,00 | 367 128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 666,42 | 5 764 666,42 | 302 477,59 |
| Plan 3 kw. 2020 | 56 870 264,54 | 50 684 016,24 | 19 060 659,03 | 0,00 | 0,00 | 314 115,00 | 7 000,00 | 201 500,00 | 0,00 | 6 186 248,30 | 6 186 248,30 | 905 964,12 |
| Wykonanie 2020 | 51 368 808,90 | 46 976 066,80 | 18 174 174,34 | 0,00 | 0,00 | 274 888,29 | 573,96 | 0,00 | 0,00 | 4 392 742,10 | 4 392 742,10 | 489 858,69 |
| 2021 | 58 804 647,33 | 50 646 920,61 | 20 328 154,05 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 157 726,72 | 8 157 726,72 | 1 092 209,41 |
| 2022 | 54 568 070,00 | 50 610 000,00 | 19 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958 070,00 | 3 958 070,00 | 0,00 |
| 2023 | 55 930 980,00 | 51 520 980,00 | 20 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 4 410 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 56 517 000,00 | 52 397 000,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 56 879 000,00 | 53 259 000,00 | 20 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 57 067 000,00 | 53 767 000,00 | 20 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 56 907 000,00 | 53 767 000,00 | 20 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 57 347 000,00 | 53 767 000,00 | 20 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 57 777 000,00 | 53 767 000,00 | 20 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 000,00 | 4 010 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 57 957 000,00 | 53 767 000,00 | 20 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 000,00 | 4 190 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 58 507 000,00 | 53 767 000,00 | 20 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -4 119 656,44 | 0,00 | 8 707 585,69 | 4 448 637,02 | 4 448 637,02 | 0,00 | 0,00 | 4 258 948,67 | 344 314,58 |
| Wykonanie 2019 | 75 454,69 | 0,00 | 6 883 621,44 | 4 652 716,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 905,33 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -3 394 142,05 | 0,00 | 5 974 798,24 | 5 457 485,00 | 2 876 828,81 | 517 313,24 | 517 313,24 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 107 681,76 | 0,00 | 6 012 132,59 | 2 726 656,19 | 0,00 | 517 313,24 | 0,00 | 2 748 163,16 | 0,00 |
| 2021 | -4 187 913,52 | 0,00 | 6 601 988,52 | 4 723 700,58 | 3 382 251,50 | 1 130 835,33 | 58 209,41 | 747 452,61 | 747 452,61 |
| 2022 | 2 212 376,40 | 2 212 376,40 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 051 118,00 | 2 051 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 042 074,53 | 2 042 074,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 595 750,00 | 1 595 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 406 203,27 | 1 406 203,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 462 500,00 | 1 062 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 146 510,52 | 1 146 510,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | 2 680 510,92 | 2 625 510,92 | 807 889,00 | 807 889,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 599,73 | 3 673 599,73 | 45 086,70 | 45 086,70 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 656,19 | 2 550 656,19 | 1 957 828,19 | 366 102,00 | 1 591 726,19 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 090 656,19 | 3 070 656,19 | 350 725,00 | 350 725,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 075,00 | 2 384 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 376,40 | 2 236 376,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 118,00 | 2 051 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 074,53 | 2 042 074,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 750,00 | 1 595 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 203,27 | 1 406 203,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 500,00 | 1 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 510,52 | 1 146 510,52 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | 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 | 55 000,00 | 15 069 790,76 | 1 328 000,00 | 2 463 164,49 | 6 722 113,16 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 20 000,00 | 15 716 907,14 | 996 000,00 | 1 361 920,90 | 3 517 826,23 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 30 000,00 | 18 291 735,95 | 664 000,00 | 126 081,92 | 643 395,16 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 20 000,00 | 15 040 907,14 | 664 000,00 | 3 549 975,94 | 6 815 452,34 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 17 048 532,72 | 332 000,00 | 596 389,20 | 2 474 677,14 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 504 156,32 | 0,00 | 2 113 646,40 | 2 113 646,40 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 453 038,32 | 0,00 | 2 953 000,00 | 2 953 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 410 963,79 | 0,00 | 4 025 074,53 | 4 025 074,53 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 815 213,79 | 0,00 | 5 215 750,00 | 5 215 750,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 409 010,52 | 0,00 | 4 706 203,27 | 4 706 203,27 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 609 010,52 | 0,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 009 010,52 | 0,00 | 5 180 000,00 | 5 180 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 609 010,52 | 0,00 | 5 410 000,00 | 5 410 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 146 510,52 | 0,00 | 5 652 500,00 | 5 652 500,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 886 510,52 | 5 886 510,52 |

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 | 9,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,47% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 3,53% | 4,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 11,85% | 15,63% | x | x | x | x |
| 2021 | 7,73% | 4,19% | 6,18% | 8,87% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,91% | 6,57% | 7,67% | 7,84% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,14% | 8,54% | 8,82% | 6,24% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,88% | 10,97% | 11,23% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,45% | 13,41% | x | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,78% | 11,95% | x | 7,50% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,64% | 12,38% | x | 8,45% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,04% | 12,83% | x | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,49% | 13,30% | x | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,59% | 13,80% | x | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,79% | 14,30% | x | 12,66% | 12,66% | 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 | 624 093,17 | 624 093,17 | 605 956,61 | 380 839,06 | 380 839,06 | 377 534,66 | 340 853,15 | 340 853,15 | 324 383,27 |
| Wykonanie 2019 | 801 369,60 | 801 369,60 | 794 443,17 | 867 234,56 | 867 234,56 | 867 234,56 | 734 093,78 | 734 093,78 | 669 186,77 |
| Plan 3 kw. 2020 | 420 637,56 | 420 637,56 | 401 038,90 | 503 968,00 | 503 968,00 | 503 518,00 | 1 148 888,28 | 1 148 888,28 | 1 003 105,78 |
| Wykonanie 2020 | 701 502,34 | 701 502,34 | 678 128,66 | 375 702,00 | 375 702,00 | 375 702,00 | 719 386,40 | 719 386,40 | 612 625,18 |
| 2021 | 115 135,33 | 115 135,33 | 115 073,97 | 877 900,00 | 877 900,00 | 877 450,00 | 665 740,74 | 665 740,74 | 610 694,67 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 677,00 | 0,00 | 0,00 | 74 519,76 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2031 | 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 | 1 823 419,31 | 1 823 419,31 | 1 032 272,15 | 7 976 776,48 | 1 243 099,48 | 6 733 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 607 990,62 | 607 990,62 | 401 005,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 522 551,00 | 522 551,00 | 127 816,00 | 6 044 515,43 | 2 275 638,23 | 3 768 877,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 29 760,00 | 29 760,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 864 700,00 | 864 700,00 | 864 700,00 | 8 511 521,76 | 2 795 740,74 | 5 715 781,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 018 236,00 | 3 018 236,00 | 2 682 936,00 | 6 323 589,76 | 2 389 519,76 | 3 934 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 135 300,00 | 135 300,00 | 0,00 | 335 300,00 | 200 000,00 | 135 300,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | 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 | 2 625 510,92 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 673 599,73 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 550 656,19 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 070 656,19 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 384 075,00 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 236 376,40 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 013 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 992 074,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 534 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 216 513,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Załącznik nr 3 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata
2021-2031

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
nr 35/2021 z dnia 31.03.2021

Objaśnienia zmian do WPF Gminy Konopiska na lata 2021-2031

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w budżecie dokonanych ZW 26/2021 z 02.03.2021, ZW 30/2021 z 18.03.2021, ZW 33/2021 z 29.03.2021, ZW 34/2021 z 31.03.2021:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany

| | | |
|-----|-------------------|-------------|
| 1 | dochody ogółem | +496 634,00 |
| 1.1 | dochody bieżące | +496 634,00 |
| 2 | wydatki ogółem | +496 634,00 |
| 2.1 | wydatki bieżące | +524 846,00 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | -28 212,00 |

ZW 26/2021

Załącznik 1 - zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 081,00 zł, tego:

- rozdz 75056 spisy - zwiększenie planu dochodów bieżących o 12 989,00 zł z tytułu otrzymania dotacji
- rozdz 85503 KDR - zwiększenie planu dochodów bieżących o 92,00 zł z tytułu otrzymania dotacji

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 081,00 zł, tego:

- rozdz 75056 spisy - zwiększenie planu wydatków bieżących o 12 989,00 zł z tytułu otrzymania dotacji
- rozdz 85503 KDR - zwiększenie planu wydatków bieżących o 92,00 zł z tytułu otrzymania dotacji

Pozostałe zmiany występują w poszczególnych działach w wyniku potrzeb do prawidłowej realizacji zadań

ZW 30/2021

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zmiany nie powodują zmiany kwoty wydatków, jednak występują w poszczególnych działach w wyniku potrzeb do prawidłowej realizacji zadań

ZW 33/2021

Załącznik 1 - zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 469 923,00 zł, tego:

- rozdz 75011 urzędy wojewódzkie - zwiększenie planu dochodów bieżących o 7 933,00 zł z tytułu otrzymania dotacji
- rozdz 80103 oddziały przedszkolne - zwiększenie planu dochodów bieżących o 30 891,00 zł z tytułu otrzymania dotacji

- rozdz 80104 przedszkola - zwiększenie planu dochodów bieżących o 395 699,00 zł z tytułu otrzymania dotacji

- rozdz 85228 usługi opiekuńcze - zwiększenie planu dochodów bieżących o 35 400,00 zł z tytułu otrzymania dotacji

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 469 923,00 zł, tego:

- rozdz 75011 urzędy wojewódzkie - zwiększenie planu wydatków bieżących o 7 933,00 zł z tytułu otrzymania dotacji
- rozdz 80103 oddziały przedszkolne - zwiększenie planu wydatków bieżących o 30 891,00 zł z tytułu otrzymania dotacji

- rozdz 80104 przedszkola - zwiększenie planu wydatków bieżących o 395 699,00 zł z tytułu otrzymania dotacji

- rozdz 85228 usługi opiekuńcze - zwiększenie planu wydatków bieżących o 35 400,00 zł z tytułu otrzymania dotacji

Pozostałe zmiany występują w poszczególnych działach w wyniku potrzeb w celu prawidłowej realizacji zadań

ZW 34/2021

Załącznik 1 - zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 630,00 zł, tego:

- rozdz 85415 stypendia - zwiększenie planu dochodów bieżących o 13 630,00 zł z tytułu otrzymania dotacji

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 469 923,00 zł, tego:

- rozdz 85415 stypendia - zwiększenie planu wydatków bieżących o 13 630,00 zł z tytułu otrzymania dotacji

Pozostałe zmiany występują w poszczególnych działach w wyniku potrzeb w celu prawidłowej realizacji zadań

Jednocześnie dokonano zmian w kol. 2.1.1. i 2.2.1 oraz zmian dotyczących art. 242.