

**UCHWAŁA NR 271/XXXII/2021  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 22 czerwca 2021 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83), Rada Gminy uchwała 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:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2029”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Konopiska

**Edward Baldyga**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URG 271/XXXII/2021  
z dnia 2021-06-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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             | A                           | 54 814 212,20                | 51 323 170,80   | 11 515 259,00   | 100 000,00          | 10 872 548,00   | 16 301 806,55                           | 12 533 557,25              | 6 492 000,00                   | 3 491 041,40                      | 695 000,00   | 2 796 041,40 |
|                  | B                           | 159 887,65                   | 42 270,25   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 30 039,00                               | 12 231,25                  | 0,00                           | 117 617,40                        | 0,00   | 117 617,40   |
|                  | C                           | 54 654 324,55                | 51 280 900,55   | 11 515 259,00   | 100 000,00          | 10 872 548,00   | 16 271 767,55                           | 12 521 326,00              | 6 492 000,00                   | 3 373 424,00                      | 695 000,00   | 2 678 424,00 |
| 2022             | A                           | 57 812 097,57                | 53 239 472,12   | 11 964 000,00   | 103 900,00          | 11 340 000,00   | 16 310 000,00                           | 13 521 572,12              | 6 746 000,00                   | 4 572 625,45                      | 400 000,00   | 4 172 625,45 |
|                  | B                           | 1 031 651,17                 | 515 825,72  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 515 825,72                 | 0,00                           | 515 825,45                        | 0,00   | 515 825,45   |
|                  | C                           | 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             | A                           | 58 422 051,80                | 54 693 956,90   | 12 380 000,00   | 106 000,00          | 11 720 000,00   | 16 840 000,00                           | 13 647 956,90              | 6 982 000,00                   | 3 728 094,90                      | 108 118,00   | 3 619 976,90 |
|                  | B                           | 439 953,80                   | 219 976,90  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 219 976,90                 | 0,00                           | 219 976,90                        | 0,00   | 219 976,90   |
|                  | C                           | 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             | A                           | 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 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 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 | A | 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 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | A | 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 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | A | 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 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | A | 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 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | A | 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 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | A | 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 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | A | 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 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |              |
| 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             | A                           | 59 002 125,72                | 50 677 981,72                                | 20 246 024,30                              | 0,00   | 0,00  | 296 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 8 324 144,00  | 8 324 144,00   | 988 209,41   |
|                  | B                           | 159 887,65                   | -39 347,13                                   | 35 057,28                                  | 0,00   | 0,00  | -24 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 199 234,78                     | 199 234,78  | -80 000,00   |              |
|                  | C                           | 58 842 238,07                | 50 717 328,85                                | 20 210 967,02                              | 0,00   | 0,00  | 320 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 8 124 909,22  | 8 124 909,22   | 1 068 209,41 |
| 2022             | A                           | 55 582 327,17                | 50 291 813,50                                | 19 950 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 280 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 5 290 513,67  | 5 290 513,67   | 0,00         |
|                  | B                           | 1 014 257,17                 | -317 394,00                                  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 331 651,17                   | 1 331 651,17  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 54 568 070,00                | 50 609 207,50                                | 19 950 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 280 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 958 862,50  | 3 958 862,50   | 0,00         |
| 2023             | A                           | 56 347 741,80                | 51 497 788,00                                | 20 150 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 260 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 4 849 953,80  | 4 849 953,80   | 0,00         |
|                  | B                           | 416 761,80                   | -23 192,00                                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 439 953,80                     | 439 953,80  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 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             | A                           | 56 493 808,00                | 52 373 808,00                                | 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         |
|                  | B                           | -23 192,00                   | -23 192,00                                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 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             | A                           | 56 853 966,39                | 53 233 966,39                                | 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         |
|                  | B                           | -25 033,61                   | -25 033,61                                   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 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 | A | 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 |
|      | 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 |
|      | C | 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 | A | 57 099 921,54 | 53 786 235,61 | 20 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 313 685,93 | 3 313 685,93 | 0,00 |
|      | B | 19 235,61     | 19 235,61     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 57 080 685,93 | 53 767 000,00 | 20 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 313 685,93 | 3 313 685,93 | 0,00 |
| 2028 | A | 57 416 576,00 | 53 836 576,00 | 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 |
|      | B | 69 576,00     | 69 576,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 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 | A | 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 |
|      | 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 |
|      | C | 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 | A | 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 |
|      | 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 |
|      | C | 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 | A | 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 |
|      | 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 |
|      | C | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |            |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |            |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |            |
| 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             | A                          | -4 187 913,52   | 0,00                           | 6 601 988,52  | 4 550 014,65                              | 3 382 251,50                                       | 1 304 521,26                              | 58 209,41  | 747 452,61                                | 747 452,61 |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | C                          | -4 187 913,52   | 0,00                           | 6 601 988,52  | 4 550 014,65                              | 3 382 251,50                                       | 1 304 521,26                              | 58 209,41  | 747 452,61                                | 747 452,61 |
| 2022             | A                          | 2 229 770,40  | 2 212 376,40                   | 24 000,00   | 24 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | B                          | 17 394,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | C                          | 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             | A                          | 2 074 310,00  | 2 051 118,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | B                          | 23 192,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | C                          | 2 051 118,00  | 2 051 118,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |
| 2024             | A                          | 2 065 266,53  | 2 042 074,53                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | B                          | 23 192,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | C                          | 2 042 074,53  | 2 042 074,53                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |
| 2025             | A                          | 1 620 783,61  | 1 595 750,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | B                          | 25 033,61   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | C                          | 1 595 750,00  | 1 595 750,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 1 406 203,27 | 1 406 203,27 | 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 | 1 406 203,27 | 1 406 203,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 607 078,46 | 1 607 078,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -19 235,61   | -19 235,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 626 314,07 | 1 626 314,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 530 424,00 | 1 530 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -69 576,00   | -69 576,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 462 500,00 | 1 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 400 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 462 500,00 | 1 062 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 146 510,52 | 1 146 510,52 | 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 | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 414 075,00                  | 2 384 075,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 414 075,00                  | 2 384 075,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 253 770,40                  | 2 253 770,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 17 394,00                     | 17 394,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 236 376,40                  | 2 236 376,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 074 310,00                  | 2 074 310,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 192,00                     | 23 192,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 051 118,00                  | 2 051 118,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 065 266,53                  | 2 065 266,53   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 192,00                     | 23 192,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 042 074,53                  | 2 042 074,53   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 620 783,61                  | 1 620 783,61   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 25 033,61                     | 25 033,61  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 595 750,00                  | 1 595 750,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 203,27 | 1 406 203,27 | 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 | 1 406 203,27 | 1 406 203,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 078,46 | 1 607 078,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 235,61   | -19 235,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 314,07 | 1 626 314,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 424,00 | 1 530 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69 576,00   | -69 576,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 500,00 | 1 462 500,00 | 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 | 1 462 500,00 | 1 462 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 510,52 | 1 146 510,52 | 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 | 1 146 510,52 | 1 146 510,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |              |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |              |
| 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                         | A  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 30 000,00  | 16 874 846,79            | 332 000,00   | 645 189,08  | 2 697 162,95  |              |
|                              | B  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 81 617,38   | 81 617,38   |              |
|                              | C  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 30 000,00                | 332 000,00   | 563 571,70  | 2 615 545,57  |              |
| 2022                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 14 313 076,39  | 0,00  | 2 947 658,62  | 2 947 658,62 |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | -17 394,00   | 0,00  | 833 219,72  | 833 219,72   |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 14 330 470,39  | 0,00  | 2 114 438,90  | 2 114 438,90 |
| 2023                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 12 238 766,39  | 0,00  | 3 196 168,90  | 3 196 168,90 |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | -40 586,00   | 0,00  | 243 168,90  | 243 168,90   |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 12 279 352,39  | 0,00  | 2 953 000,00  | 2 953 000,00 |
| 2024                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 10 173 499,86  | 0,00  | 4 048 266,53  | 4 048 266,53 |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | -63 778,00   | 0,00  | 23 192,00   | 23 192,00    |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 10 237 277,86  | 0,00  | 4 025 074,53  | 4 025 074,53 |
| 2025                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 8 552 716,25   | 0,00  | 5 240 783,61  | 5 240 783,61 |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | -88 811,61   | 0,00  | 25 033,61   | 25 033,61    |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 8 641 527,86   | 0,00  | 5 215 750,00  | 5 215 750,00 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 146 512,98 | 0,00 | 4 706 203,27 | 4 706 203,27 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -88 811,61   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 235 324,59 | 0,00 | 4 706 203,27 | 4 706 203,27 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 539 434,52 | 0,00 | 4 920 764,39 | 4 920 764,39 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -69 576,00   | 0,00 | -19 235,61   | -19 235,61   |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 609 010,52 | 0,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 009 010,52 | 0,00 | 5 110 424,00 | 5 110 424,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | -69 576,00   | -69 576,00   |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 009 010,52 | 0,00 | 5 180 000,00 | 5 180 000,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 609 010,52 | 0,00 | 5 410 000,00 | 5 410 000,00 |
|      | 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 | 2 609 010,52 | 0,00 | 5 410 000,00 | 5 410 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 146 510,52 | 0,00 | 5 652 500,00 | 5 652 500,00 |
|      | 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 | 1 146 510,52 | 0,00 | 5 652 500,00 | 5 652 500,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 5 886 510,52 | 5 886 510,52 |
|      | 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 | 5 886 510,52 | 5 886 510,52 |

<sup>8)</sup> 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 wyłączyć 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |     |
| 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             | A   | 7,65%   | 4,48%  | 6,47%   | 8,87%   | 12,46%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,07%  | 0,17%  | 0,17%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 7,72%   | 4,31%  | 6,30%   | 8,87%   | 12,46%  | TAK  | TAK |
| 2022             | A   | 6,86%   | 8,74%  | 9,82%   | 7,93%   | 11,52%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,05%  | 2,16%  | 2,15%   | 0,05%   | 0,05%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 6,91%   | 6,58%  | 7,67%   | 7,88%   | 11,47%  | TAK  | TAK |
| 2023             | A   | 6,17%   | 9,13%  | 9,42%   | 7,05%   | 10,64%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,03%   | 0,59%  | 0,60%   | 0,77%   | 0,77%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 6,14%   | 8,54%  | 8,82%   | 6,28%   | 9,87%   | TAK  | TAK |
| 2024             | A   | 5,94%   | 11,03% | 11,29%  | 8,57%   | 8,57%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,06%   | 0,06%  | 0,06%   | 0,97%   | 0,97%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 5,88%   | 10,97% | 11,23%  | 7,60%   | 7,60%   | TAK  | TAK |
| 2025             | A   | 4,51%   | 13,47% | x   | 10,18%  | 10,18%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,06%   | 0,06%  | x   | 0,94%   | 0,94%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 4,45%   | 13,41% | x   | 9,24%   | 9,24%   | TAK  | TAK |

|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 3,78%  | 11,95% | x | 7,95%  | 9,14%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,43%  | 0,43%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,78%  | 11,95% | x | 7,52%  | 8,71%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,16%  | 12,33% | x | 8,90%  | 10,09% | TAK | TAK |
|      | B | -0,05% | -0,05% | x | 0,43%  | 0,43%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,21%  | 12,38% | x | 8,47%  | 9,66%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,87%  | 12,66% | x | 10,16% | 10,16% | TAK | TAK |
|      | B | -0,17% | -0,17% | x | 0,43%  | 0,43%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,04%  | 12,83% | x | 9,73%  | 9,73%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,49%  | 13,30% | x | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,38%  | 0,38%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,49%  | 13,30% | x | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,59%  | 13,80% | x | 11,98% | 11,98% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,07%  | 0,07%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,59%  | 13,80% | x | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,79%  | 14,30% | x | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
|      | C | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |   |
| Wykonanie 2018   | 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             | A  | 117 418,58  | 115 135,33                                    | 115 073,97  | 877 900,00  | 877 900,00                                    | 877 450,00   | 743 489,71   | 743 489,71                                    | 688 443,64                                    |
|                  | B  | 2 283,25  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 283,25   | 2 283,25                                      | 2 283,25                                      |
|                  | C  | 115 135,33  | 115 135,33                                    | 115 073,97  | 877 900,00  | 877 900,00                                    | 877 450,00   | 741 206,46   | 741 206,46                                    | 686 160,39                                    |
| 2022             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 190 677,00  | 0,00  | 0,00   | 74 519,76  | 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  | 1 190 677,00  | 0,00  | 0,00   | 74 519,76  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 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 |
| 2027 | 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 |
| 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |

| 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 <sup>x</sup> | 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             | A   | 864 700,00  | 864 700,00  | 864 700,00   | 8 619 010,29 | 2 798 023,99 | 5 820 986,30  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 177 518,03   | 2 283,25     | 175 234,78  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 864 700,00  | 864 700,00  | 864 700,00   | 8 441 492,26 | 2 795 740,74 | 5 645 751,52  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | A   | 3 018 236,00  | 3 018 236,00  | 2 682 936,00   | 7 680 033,43 | 2 389 519,76 | 5 290 513,67  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 331 651,17 | 0,00         | 1 331 651,17  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 3 018 236,00  | 3 018 236,00  | 2 682 936,00   | 6 348 382,26 | 2 389 519,76 | 3 958 862,50  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A   | 135 300,00  | 135 300,00  | 0,00   | 776 046,30   | 200 000,00   | 576 046,30  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 439 953,80   | 0,00         | 439 953,80  | -200 000,00  | -200 000,00   | 0,00   |
|                  | C   | 135 300,00  | 135 300,00  | 0,00   | 336 092,50   | 200 000,00   | 136 092,50  | 200 000,00   | 200 000,00  | 0,00   |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 792,50       | 0,00         | 792,50  | 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   | 792,50       | 0,00         | 792,50  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 792,50       | 0,00         | 792,50  | 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   | 792,50       | 0,00         | 792,50  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



|      |   |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 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 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 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 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 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 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 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 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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             | A  | 2 384 075,00                            | 332 000,00   | 0,00  | 332 000,00   | 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  | 2 384 075,00                            | 332 000,00   | 0,00  | 332 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | A  | 2 236 376,40                            | 332 000,00   | 0,00  | 332 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | C  | 2 236 376,40                            | 332 000,00   | 0,00  | 332 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
| 2023             | A  | 2 013 618,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | C  | 2 013 618,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
| 2024             | A  | 1 992 074,53                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | C  | 1 992 074,53                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
| 2025             | A  | 1 553 485,61                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |
|                  | C  | 1 553 485,61                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00  |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 1 216 513,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 216 513,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 600 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 600 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 400 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 400 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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.

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URG 271/XXXII/2021  
z dnia 2021-06-22

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |        |
|---------|---|---|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
|         |   |   | Od               | Do   |                               |               |              |              |            |            |        |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | A                             | 24 684 550,63 | 8 619 010,29 | 7 680 033,43 | 776 046,30 | 792,50     | 792,50 |
|         |   |   |                  |      | B                             | 22 737 682,96 | 8 441 492,26 | 6 348 382,26 | 336 092,50 | 792,50     | 792,50 |
|         |   |   |                  |      | C                             | 1 946 867,67  | 177 518,03   | 1 331 651,17 | 439 953,80 | 0,00       | 0,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                             | 6 071 483,46  | 2 798 023,99 | 2 389 519,76 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 6 071 455,54  | 2 795 740,74 | 2 389 519,76 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 27,92         | 2 283,25     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                             | 18 613 067,17 | 5 820 986,30 | 5 290 513,67 | 576 046,30 | 792,50     | 792,50 |
|         |   |   |                  |      | B                             | 16 666 227,42 | 5 645 751,52 | 3 958 862,50 | 136 092,50 | 792,50     | 792,50 |
|         |   |   |                  |      | C                             | 1 946 839,75  | 175 234,78   | 1 331 651,17 | 439 953,80 | 0,00       | 0,00   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | A                             | 3 685 397,46  | 1 532 723,99 | 1 274 519,76 | 135 300,00 | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 3 685 369,54  | 1 530 440,74 | 1 274 519,76 | 135 300,00 | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 27,92         | 2 283,25     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                             | 1 426 483,46  | 668 023,99   | 74 519,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 1 426 455,54  | 665 740,74   | 74 519,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 27,92         | 2 283,25     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.1.1.1 | W drodze do sukcesu - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Konopiska   | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ          | 2018             | 2021 | A                             | 450 769,24    | 97 812,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 450 769,24    | 97 812,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.1.1.2 | Wiem skąd jestem - kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur   | SP w Jamkach - Korzonek                   | 2018             | 2021 | A                             | 150 836,40    | 22 987,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 150 836,40    | 22 987,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.1.1.3 | Our Knowledge - The Key of Europa - wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli   | SP w Łażcu                                | 2019             | 2021 | A                             | 106 228,10    | 19 166,59    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 106 228,10    | 19 166,59    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.1.1.4 | Taste Of Life - współpraca między uczniami z krajów europejskich  | ZSP w Hutkach                             | 2019             | 2021 | A                             | 138 379,92    | 79 434,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 138 352,00    | 77 151,61    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 27,92         | 2 283,25     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.1.1.5 | Zdrowy pracownik - zdrowe i ergonomiczne środowisko pracy zatrudnionych osób  | Urząd Gminy Konopiska                     | 2020             | 2021 | A                             | 194 086,25    | 143 156,08   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 194 086,25    | 143 156,08   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.1.1.6 | Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości - 10 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i kursach: języka angielskiego, metodycznym, kreatywnym i zastosowania metod TIK z wykorzystaniem narzędzi informatycznych                            | SP w Konopiskach                          | 2020             | 2022 | A                             | 205 027,36    | 202 027,36   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 205 027,36    | 202 027,36   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.1.1.7 | Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi - pogłębienie wiedzy z dziedziny informatyki i ekologii, którą uczniowie będą mogli wykorzystać dla dobra przyszłości swojej i innych  | SP w Konopiskach                          | 2020             | 2022 | A                             | 83 484,63     | 41 742,31    | 41 742,32    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 83 484,63     | 41 742,31    | 41 742,32    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 13 956 646,14    |
|         | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 12 009 778,47    |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 946 867,67     |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 168 170,38     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 168 142,46     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27,92            |
| 1.b     | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 8 788 475,76     |
|         | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 6 841 636,01     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 946 839,75     |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 723 170,38     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 723 142,46     |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27,92            |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 523 170,38       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 523 142,46       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27,92            |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | 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             |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27,92            |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27,92            |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 156,08       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 156,08       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 027,36       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 027,36       |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 484,63        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 484,63        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |        |
|---------|---|---|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
|         |   |   | Od               | Do   |                               |               |              |              |            |            |        |
| 1.1.1.8 | Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki   | SP w Konopiskach                          | 2020             | 2022 | A                             | 97 671,56     | 61 696,95    | 32 777,44    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 97 671,56     | 61 696,95    | 32 777,44    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                             | 2 258 914,00  | 864 700,00   | 1 200 000,00 | 135 300,00 | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 2 258 914,00  | 864 700,00   | 1 200 000,00 | 135 300,00 | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej   | Urząd Gminy Konopiska                     | 2018             | 2023 | A                             | 2 258 914,00  | 864 700,00   | 1 200 000,00 | 135 300,00 | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 2 258 914,00  | 864 700,00   | 1 200 000,00 | 135 300,00 | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | A                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 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   |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                             | 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   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 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   |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | A                             | 20 999 153,17 | 7 086 286,30 | 6 405 513,67 | 640 746,30 | 792,50     | 792,50 |
|         |   |   |                  |      | B                             | 19 052 313,42 | 6 911 051,52 | 5 073 862,50 | 200 792,50 | 792,50     | 792,50 |
|         |   |   |                  |      | C                             | 1 946 839,75  | 175 234,78   | 1 331 651,17 | 439 953,80 | 0,00       | 0,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                             | 4 645 000,00  | 2 130 000,00 | 2 315 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 4 645 000,00  | 2 130 000,00 | 2 315 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska. - wywóz nieczystości od mieszkańców | Urząd Gminy Konopiska                     | 2021             | 2023 | A                             | 4 645 000,00  | 2 130 000,00 | 2 315 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 4 645 000,00  | 2 130 000,00 | 2 315 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                             | 16 354 153,17 | 4 956 286,30 | 4 090 513,67 | 440 746,30 | 792,50     | 792,50 |
|         |   |   |                  |      | B                             | 14 407 313,42 | 4 781 051,52 | 2 758 862,50 | 792,50     | 792,50     | 792,50 |
|         |   |   |                  |      | C                             | 1 946 839,75  | 175 234,78   | 1 331 651,17 | 439 953,80 | 0,00       | 0,00   |
| 1.3.2.1 | Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa  | Urząd Gminy Konopiska                     | 2016             | 2029 | A                             | 271 205,42    | 8 792,50     | 792,50       | 792,50     | 792,50     | 792,50 |
|         |   |   |                  |      | B                             | 271 205,42    | 8 792,50     | 792,50       | 792,50     | 792,50     | 792,50 |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.3.2.2 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami  | Urząd Gminy Konopiska                     | 2013             | 2022 | A                             | 230 390,00    | 29 028,00    | 36 285,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 230 390,00    | 29 028,00    | 36 285,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.3.2.3 | Wykup gruntów na cele gminy - zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych  | Urząd Gminy Konopiska                     | 2018             | 2022 | A                             | 1 660 000,00  | 332 000,00   | 332 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 1 660 000,00  | 332 000,00   | 332 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B - zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy  | Urząd Gminy Konopiska                     | 2019             | 2022 | A                             | 2 750 000,00  | 1 500 000,00 | 397 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 2 750 000,00  | 1 500 000,00 | 397 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi   | Urząd Gminy Konopiska                     | 2019             | 2022 | A                             | 3 384 540,00  | 1 668 285,00 | 1 668 285,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | B                             | 3 384 540,00  | 1 668 285,00 | 1 668 285,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         |   |   |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 474,39           |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 474,39           |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 11 233 475,76       |
|         | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 9 286 636,01        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 946 839,75        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 645 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 645 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 645 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 645 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 6 588 475,76        |
|         | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 4 641 636,01        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 946 839,75        |
| 1.3.2.1 | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 15 132,50           |
|         | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 792,50     | 15 132,50           |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 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                |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 489 933,51          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 489 933,51          |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 336 570,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 336 570,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |      |
|----------|---|---|------------------|------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|
|          |   |   | Od               | Do   |                               |              |            |              |            |            |      |
| 1.3.2.6  | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II - poprawa jakości powietrza     | Urząd Gminy Konopiska                     | 2020             | 2021 | A                             | 200 000,00   | 82 209,41  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                             | 200 000,00   | 82 209,41  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I - poprawa komunikacji   | Urząd Gminy Konopiska                     | 2021             | 2022 | A                             | 900 000,00   | 300 000,00 | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                             | 600 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                             | 300 000,00   | 0,00       | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.8  | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III - poprawa jakości powietrza    | Urząd Gminy Konopiska                     | 2021             | 2022 | A                             | 200 000,00   | 176 000,00 | 24 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                             | 200 000,00   | 176 000,00 | 24 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.9  | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły - poprawa warunków nauki i rozwoju tężyzny fizycznej przez uczniów i mieszkańców gminy | Urząd Gminy Konopiska                     | 2017             | 2021 | A                             | 5 111 178,00 | 684 736,61 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                             | 5 111 178,00 | 684 736,61 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach - Dostosowanie płyty boiska do obecnych standardów  | Urząd Gminy Konopiska                     | 2021             | 2023 | A                             | 1 646 839,75 | 175 234,78 | 1 031 651,17 | 439 953,80 | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                             | 1 646 839,75 | 175 234,78 | 1 031 651,17 | 439 953,80 | 0,00       | 0,00 |

Legenda:

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



| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6  | 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             |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 646 839,75     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 646 839,75     |

Załącznik nr 3 do Wieloletniej

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady

Gminy

Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031

nr /2021 z dnia 22.06.2021

**Objaśnienia zmian****do WPF na lata 2021-2031 i wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2021-2029**

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2021 roku dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 22.06.2021 oraz zmian w WPF i wykazie przedsięwzięć dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 22.06.2021:

**Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2021:**

|     |                   |                |
|-----|-------------------|----------------|
| 1   | dochody ogółem    | +159 887,65 zł |
| 1.1 | dochody bieżące   | +42 270,25 zł  |
| 1.2 | dochody majątkowe | +117 617,40 zł |
| 2   | wydatki ogółem    | +159 887,65 zł |
| 2.1 | wydatki bieżące   | - 39 347,13 zł |
| 2.2 | wydatki majątkowe | +199 234,78 zł |

**ZW 57/2021 z 07.06.2021****zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 39,00 zł, tego:**

Dochody bieżące

- rozdz 85503 KDR - zwiększenie planu na dochody bieżące o 39,00 zł w związku z otrzymaną dotacją

**zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 159 848,65 zł, tego:**

- rozdz 85503 KDR - zmniejszenie planu na wydatki bieżące o 39,00 zł na KDR

**URG z 22.06.2021****zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 159 848,65 zł, tego:**

Dochody bieżące

- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu na dochody bieżące o 6 023,25 zł, w tym: z tytułu otrzymania zwrotu środków z biura turystycznego zapłaconych za wyjazd nauczycieli w ramach programu Erasmus+, z powodu nieodbycia się wyjazdu. Wyjazd przełożony na rok 2021 – kwota 2 283,25 zł w tym różnice kursowe 27,92 zł. Dodatkowo szkoła w Aleksandrii otrzymała środki jako darowiznę na zakup laptopa dla najlepszego ucznia w wysokości 3 740,00 zł.

- rozdz 85195 pozostała działalność - zwiększenie planu na dochody bieżące o 6 208,00 zł – z tytułu otrzymania środków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej

- rozdz 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie planu na dochody bieżące o 30 000,00 zł – z tytułu podpisania porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach na realizację przez gminę programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Dochody majątkowe

- rozdz 75412 OSP - zwiększenie planu na dochody majątkowe o 30 000,00 zł – z tytułu wniosku o dotację na realizację zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach” jako jednego ze źródeł

finansowania zadania.

- rozdz 80101 szkoły podstawowe – zmiany w klasyfikowaniu źródeł dochodów – dotyczy środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu na budowę Sali w Aleksandrii
- rozdz 92601 obiekty sportowe - zwiększenie planu na dochody majątkowe o 87 617,40 zł – z tytułu wnioskowania o dotację na realizację zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach” jako jednego ze źródeł finansowania zadania.

**zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 159 848,65 zł, tego:**

- rozdz 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie planu na wydatki bieżące o 50 000,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie planu wydatków na zadanie zakup „Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach” w rozdz 75412
  - rozdz 75075 promocja jst - zmniejszenie planu na wydatki bieżące o 7 560,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki w rozdz 75495 a dotyczące wykaszania terenów gminnych
  - rozdz 75412 OSP - zwiększenie planu na wydatki majątkowe o 104 000,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie planu wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach” – plan pochodzi z rozdz 01010, 75702 oraz ze zwiększenie planu dochodów
  - rozdz 75495 pozostała działalność - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 7 560,00 zł – z przeznaczeniem na wykaszanie terenów gminnych – plan pochodzi z rozdz 75075
  - rozdz 75702 obsługa zobowiązań jst - zmniejszenie planu na wydatki bieżące o 24 000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki w rozdz 75412 a dotyczące zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach”
  - rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 6 023,25 zł, w tym: na ponowne opłacenie wyjazdu nauczycieli w ramach programu Erasmus+ - plan pochodzi ze zwiększenia dochodów. Dodatkowo szkoła w Aleksandrii otrzymuje zwiększenie planu wydatków na zakup laptopa dla najlepszego ucznia w wysokości 3 740,00 zł – środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów
  - rozdz 85195 pozostała działalność - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 6 208,00 zł – z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – środki pochodzą ze zwiększenia dochodów
  - rozdz 90005 ochrona powietrza... - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 30 000,00 zł na realizację przez gminę programu priorytetowego „Czyste powietrze” – środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów
  - rozdz 92109 Domy i ośrodki kultury... - zmniejszenie planu na wydatki bieżące – dotacje dla GCKiS o 570 000,00 zł z uwagi na konieczność przeniesienia ich do rozdziału 92605 w części dotyczącej działalności zabezpieczenia planu na działalność sportową
- Dodatkowo następuje zmniejszenie planu na wydatki majątkowe o 80 000,00 zł poprzez rezygnację z zadania „GCKiR drenaż liniowy na stadionie lekkoatletycznym” na rzecz nowego zadania realizowanego w rozdz 92601 pn. „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach”
- rozdz 92601 obiekty sportowe - zmniejszenie planu na wydatki bieżące o 57 617,38 zł będące zabezpieczeniem wydatków obiektów sportowych będących we władaniu gminy z przesunięciem ich w kwocie 50 000,00 zł do rozdz 92605 jako zwiększenie dotacji dla GCKiS na działalność sportową (stadion, orliki, sala sportowa i sala sportowa) oraz w kwocie 7 617,38 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach”. Dodatkowo na to zadanie zostaje zwiększony plan jeszcze o 167 617,40 zł pochodzący w kwocie 87 617,40 zł z planowanej dotacji Ministerstwa Sportu i 80 000,00 zł z przesunięcia planu z rozdz 92109
  - rozdz 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie planu na wydatki bieżące – dotacje dla GCKiS o 620 000,00 zł z uwagi na konieczność przeniesienia ich z rozdziału 92109 w części dotyczącej działalności sportowej – plan pochodzi z przesunięcia z rozdz 92109 i 92601

Jednocześnie, w związku z powyższym, ulegają zmianie wielkości w kol. 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.1.1, art. 242, wskaźniki spłat zobowiązań, kol. 9.1, 9.3, oraz wydatki objęte limitem - bieżące i majątkowe

### Zmiany w WPF w latach kolejnych

W związku z wprowadzeniem do realizacji wieloletniej zadania Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach (dotacje oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego po stronie dochodów a także przewidywana wartość zadania po stronie wydatków), zwiększeniem limitów wydatków w roku 2022 na zadaniu dotyczącym przebudowy drogi w Jamkach oraz w związku z zamiarem zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Katowicach na zadania pn. Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach (zmiany terminów spłaty zobowiązań z 2028 na 2022-2025 i wynikające z niej zadłużenie w tych latach), uległy zmianie następujące wielkości:

- 1 dochody ogółem w roku 2022 +1 031 651,17 zł i w 2023 roku +439 953,80 zł
- 2 wydatki ogółem w roku 2022 +1 014 257,17 zł, w roku 2023 +416 761,80 zł, w roku 2024 -23 192,00 zł, w roku 2025 -25 033,61 zł, w roku 2027 +19 235,61 zł, w roku 2028 +69 576,00 zł
- 3 wynik budżetu w roku 2022 +17 394,00 zł, w roku 2023 +23 192,00 zł, w roku 2024 +23 192,00 zł, w 2025 roku +25 033,61 zł, w 2027 roku -19 235,61 zł i w roku 2028 -69 576,00 zł
- 5 rozchody w roku 2022 +17 394,00 zł, w roku 2023 +23 192,00 zł, w 2024 roku +23 192,00 zł, w roku 2025 + 25 033,61 zł, w roku 2027 -19 235,61 zł, w roku 2028 -69 576,00 zł
- 6 kwota długu w roku 2022 -17 394,00 zł, w roku 2023 -40 586,00 zł, w roku 2024 -63 778,00 zł, w roku 2025 -88 811,61 zł, w roku 2026 -88 811,61 zł, w roku 2027 -69 576,00 zł
- 10.2 i 10.3 wydatki dotyczące SP ZOZ usunięcie omyłkowo wprowadzonych wartości

Jednocześnie w związku z powyższym ulegają zmianie wartości dot. spełnienia art. 242 i wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach.

### **Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:**

#### 1.1.1.4 Taste of life

Zmiana wartości kwoty limitu wydatków 2021 – zwiększenie o 2 283,25 zł, w tym z powodu zwrotu przez wykonawcę zapłaconych w roku poprzednim środków finansowych w kwocie 2 255,33 zł oraz przypisu środków w PLN z tytułu różnic kursowych. W związku z powyższym dodatkowo zmieniają się łączne nakłady – zwiększenie o 27,92 zł wynikające z różnic kursowych oraz limity zobowiązań – zwiększenie o 27,92 zł

#### 1.3.2.7 Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I

Z uwagi na otrzymanie kosztorysu inwestorskiego, aby realizować zadanie zachodzi konieczność zwiększenia planu na realizację wieloletnią zadania do kwoty 900 000,00 zł, i tak łączne nakłady zostają zwiększone o kwotę 300 000,00 zł, podobnie limity roku 2022 i limit zobowiązań.

#### 1.3.2.10 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach

Wprowadzenie do realizacji wieloletniej nowego zadania pn. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 1 646 839,75 zł, limit wydatków roku 2021 175 234,78 zł, roku 2022 1 031 651,17 zł oraz limit roku 2023 439 953,80 zł. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.