

**UCHWAŁA NR 278/XXXIV/2021  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 28 września 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 z późn. zm.), 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 Bałdyga**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URG 278/XXXIV/2021  
z dnia 2021-09-28

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	55 144 122,64	51 645 525,62	11 515 259,00	100 000,00	11 043 994,00	16 402 792,25	12 583 480,37	6 492 000,00	3 498 597,02	695 000,00	2 803 597,02
	B	264 731,44	257 175,82	0,00	0,00	171 446,00	35 806,70	49 923,12	0,00	7 555,62	0,00	7 555,62
	C	54 879 391,20	51 388 349,80	11 515 259,00	100 000,00	10 872 548,00	16 366 985,55	12 533 557,25	6 492 000,00	3 491 041,40	695 000,00	2 796 041,40
2022	A	59 107 097,57	54 329 472,12	12 164 000,00	103 900,00	11 640 000,00	16 800 000,00	13 621 572,12	6 746 000,00	4 777 625,45	605 000,00	4 172 625,45
	B	1 295 000,00	1 090 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	490 000,00	100 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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>				
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			
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	59 332 036,16	50 922 228,39	20 389 671,16	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	8 409 807,77	8 409 807,77	988 209,41
	B	264 731,44	179 067,67	168 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 663,77	85 663,77	0,00	
	C	59 067 304,72	50 743 160,72	20 220 844,19	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	8 324 144,00	8 324 144,00	988 209,41	
2022	A	56 877 327,17	50 291 813,50	19 950 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 585 513,67	5 290 513,67	1 295 000,00
	B	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	
	C	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
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	715 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	
	C	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
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	3 050 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	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	57 099 921,54	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
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	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	57 416 576,00	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
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	1 246 311,85	0,00	805 662,02	805 662,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 209,41	58 209,41	58 209,41	58 209,41
	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	2 229 770,40	24 000,00	24 000,00	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	2 229 770,40	2 229 770,40	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 074 310,00	2 074 310,00	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	2 074 310,00	2 074 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 065 266,53	2 065 266,53	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	2 065 266,53	2 065 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 620 783,61	1 620 783,61	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	1 620 783,61	1 620 783,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 607 078,46	1 607 078,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 530 424,00	1 530 424,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 462 500,00	1 462 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 253 770,40	2 253 770,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 074 310,00	2 074 310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 065 266,53	2 065 266,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 620 783,61	1 620 783,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 078,46	1 607 078,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 424,00	1 530 424,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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>						
	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	723 297,23	2 775 271,10	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 108,15	78 108,15	
	C	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	
2022	A	x	x	x	x	0,00	14 313 076,39	0,00	4 037 658,62	4 037 658,62	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	14 313 076,39	0,00	2 947 658,62	2 947 658,62	
2023	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	12 238 766,39	0,00	3 196 168,90	3 196 168,90	
2024	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	10 173 499,86	0,00	4 048 266,53	4 048 266,53	
2025	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	8 552 716,25	0,00	5 240 783,61	5 240 783,61	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 146 512,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 539 434,52	0,00	4 920 764,39	4 920 764,39
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 009 010,52	0,00	5 110 424,00	5 110 424,00
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>B)</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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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	7,60%	4,68%	6,65%	8,87%	12,46%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,20%	0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,65%	4,48%	6,47%	8,87%	12,46%	TAK	TAK
2022	A	6,75%	11,50%	13,12%	7,99%	11,58%	TAK	TAK
	B	-0,11%	2,76%	3,30%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	6,86%	8,74%	9,82%	7,93%	11,52%	TAK	TAK
2023	A	6,17%	9,13%	9,42%	8,21%	11,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	6,17%	9,13%	9,42%	7,05%	10,64%	TAK	TAK
2024	A	5,94%	11,03%	11,29%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	5,94%	11,03%	11,29%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2025	A	4,51%	13,47%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	C	4,51%	13,47%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK

2026	A	3,78%	11,95%	x	8,38%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	3,78%	11,95%	x	7,95%	9,14%	TAK	TAK
2027	A	4,16%	12,33%	x	9,33%	10,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	4,16%	12,33%	x	8,90%	10,09%	TAK	TAK
2028	A	3,87%	12,66%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	3,87%	12,66%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2029	A	3,49%	13,30%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	3,49%	13,30%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2030	A	3,59%	13,80%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,59%	13,80%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2031	A	2,79%	14,30%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	14,30%	x	12,65%	12,65%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	624 093,17	624 093,17	605 956,61	380 839,06	380 839,06	377 534,66	340 853,15	340 853,15	324 383,27	
Wykonanie 2019	801 369,60	801 369,60	794 443,17	867 234,56	867 234,56	867 234,56	734 093,78	734 093,78	669 186,77	
Plan 3 kw. 2020	420 637,56	420 637,56	401 038,90	503 968,00	503 968,00	503 518,00	1 148 888,28	1 148 888,28	1 003 105,78	
Wykonanie 2020	701 502,34	701 502,34	678 128,66	375 702,00	375 702,00	375 702,00	719 386,40	719 386,40	612 625,18	
2021	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	688 093,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
	C	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
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	8 630 438,29	2 798 023,99	5 832 414,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 428,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	3 018 236,00	3 018 236,00	2 682 936,00	8 975 033,43	2 389 519,76	6 585 513,67	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	135 300,00	135 300,00	0,00	1 491 046,30	200 000,00	1 291 046,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 300,00	135 300,00	0,00	776 046,30	200 000,00	576 046,30	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 050 792,50	0,00	3 050 792,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	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 278/XXXIV/2021  
z dnia 2021-09-28

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	29 819 820,63	8 630 438,29	8 975 033,43	1 491 046,30	3 050 792,50	792,50
					B	24 684 550,63	8 619 010,29	7 680 033,43	776 046,30	792,50	792,50
					C	5 135 270,00	11 428,00	1 295 000,00	715 000,00	3 050 000,00	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	6 071 483,46	2 798 023,99	2 389 519,76	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	23 748 337,17	5 832 414,30	6 585 513,67	1 291 046,30	3 050 792,50	792,50
					B	18 613 067,17	5 820 986,30	5 290 513,67	576 046,30	792,50	792,50
					C	5 135 270,00	11 428,00	1 295 000,00	715 000,00	3 050 000,00	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	3 685 397,46	1 532 723,99	1 274 519,76	135 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 426 483,46	668 023,99	74 519,76	0,00	0,00	0,00
					B	1 426 483,46	668 023,99	74 519,76	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	138 379,92	79 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	19 028 074,14
	792,50	792,50	792,50	792,50	13 956 646,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 428,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 170,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 170,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	792,50	792,50	792,50	792,50	13 859 903,76
	792,50	792,50	792,50	792,50	8 788 475,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 428,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 170,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 170,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	523 170,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	523 170,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 134 423,17	7 097 714,30	7 700 513,67	1 355 746,30	3 050 792,50	792,50
					B	20 999 153,17	7 086 286,30	6 405 513,67	640 746,30	792,50	792,50
					C	5 135 270,00	11 428,00	1 295 000,00	715 000,00	3 050 000,00	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	21 489 423,17	4 967 714,30	5 385 513,67	1 155 746,30	3 050 792,50	792,50
					B	16 354 153,17	4 956 286,30	4 090 513,67	440 746,30	792,50	792,50
					C	5 135 270,00	11 428,00	1 295 000,00	715 000,00	3 050 000,00	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 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	16 304 903,76
	792,50	792,50	792,50	792,50	11 233 475,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 428,00
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	11 659 903,76
	792,50	792,50	792,50	792,50	6 588 475,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 428,00
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	310 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	10 000,00	-10 000,00	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	1 646 839,75	175 234,78	1 031 651,17	439 953,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - zapewnienie opieki osobom starszym	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	A	65 270,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 270,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m) - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2024	A	3 765 000,00	0,00	0,00	715 000,00	3 050 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 765 000,00	0,00	0,00	715 000,00	3 050 000,00	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	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 646 839,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
nr 278/XXXIV/2021 z dnia 28.09.2021

### 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 Zarządzeniem Wójta nr 69/2021 z 12.07.2021, ZW 70/2021 z 23.07.2021; ZW 73/2021 z 28.07.2021, ZW 76/2021 z 10.08.2021, ZW 78/2021 z 19.08.2021, ZW 82/2021 z 07.09.2021 oraz Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 28.09.2021 oraz zmian w WPF i wykazie przedsięwzięć dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 28.09.2021:

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

1	dochody ogółem	+264 731,44 zł
1.1	dochody bieżące	+257 175,82 zł
1.2	dochody majątkowe	+7 555,62 zł
2	wydatki ogółem	+264 731,44 zł
2.1	wydatki bieżące	+179 067,67 zł
2.2	wydatki majątkowe	+85 663,77 zł

#### **ZW 69/2021 z 12.07.2021**

##### **zmiany w planie dochodów – łączne zmniejszenie planu dochodów o kwotę 357 251,02 zł, tego:**

Dochody bieżące

- rozdz 85215 dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu na dochody bieżące o 49,33 zł w związku z otrzymaną dotacją
- rozdz 85504 wspieranie rodziny - zmniejszenie planu na dochody bieżące o 370 830,35 zł w związku ze zmniejszeniem otrzymanej dotacji na Dobry start
- rozdz 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne... - zwiększenie planu na dochody bieżące o 13 530,00 zł w związku z otrzymaną dotacją

##### **zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 357 251,02 zł, tego:**

- rozdz 85215, 85504, 85513 zg z otrzymanymi dotacjami, w kwocie 357 251,02 zł
  - zmniejszenia w wydatkach bieżących o kwotę 13 000,00 zł w celu zabezpieczenia planu na zwiększenie planu na zad inwestycyjne nr 36 Budowa ogrodzenia boiska ul. Zielona
- Dodatkowo zmiany w ramach działu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu uzupełnienia planu wydatków w związku z realizacją zadań

#### **ZW 70/2021 z 23.07.2021**

##### **zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 181 086,23 zł, tego:**

Dochody bieżące

- rozdz 80153 podręczniki - zwiększenie planu na dochody bieżące o 121 015,23 zł z tytułu otrzymania dotacji
- rozdz 85503 KDR - zwiększenie planu o 71,00 zł z tytułu otrzymania dotacji
- rozdz 90015 oświetlenie uliczne - wprowadzenie do planu dotacji w kwocie 30 000,00 zł z porozumienia na inicjatywy obywatelskie

- rozdz 92109 domy i ośrodki kultury... - zwiększenie planu na dochody bieżące o 30 000,00 zł z porozumienia na inicjatywy obywatelskie

**zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 181 086,23 zł, tego:**

- rozdz 80153, 85503, 90015, 92109 - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 181 086,23 zł z tytułu otrzymania dotacji

- rozdz 70005 grunty i nieruchomości - zmniejszenie planu na wydatki bieżące i przesunięcie na wydatki inwestycyjne kwoty 1 428,00 zł

- rozdz 92109 Domy i ośrodki kultury... - zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne i przesunięcie na wydatki bieżące dotyczące inicjatyw obywatelskich kwoty 30 000,00 zł

Dodatkowo zmiany w ramach działu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu uzupełnienia planu wydatków w związku z realizacją zadań

#### **ZW 73/2021 z 28.07.2021**

**zmiany w planie wydatków – łączne zmiany planu wydatków o kwotę 0,00 zł, tego m.in.:**

- rozdz 80101 szkoły podstawowe przesunięcie z wydatków bieżących na inwestycje kwoty 16 000,00 zł w SP Jamki w postaci zakupu monitoringu

Dodatkowo zmiany w ramach działu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu uzupełnienia planu wydatków w związku z realizacją zadań

#### **ZW 76/2021 z 10.08.2021**

**zmiany w planie dochodów – łączne zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 782,00 zł, tego:**

Dochody bieżące

- rozdz 85219 OPS - zwiększenie planu na dochody bieżące o 4 688,00 zł dla pracowników socjalnych z tytułu otrzymania dotacji

- rozdz 85502 Za życiem - zmniejszenie planu na dochody bieżące o 16 495,00 zł na zadaniu Za życiem z tytułu zmniejszenia dotacji

- rozdz 85503 KDR - zwiększenie planu o 25,00 zł z tytułu otrzymania dotacji

**zmiany w planie wydatków – łączne zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 782,00 zł, tego:**

- rozdz 85219, 85502, 85503 - zmiany planu na wydatki bieżące z tytułu dotacji

Dodatkowo zmiany w ramach działu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu uzupełnienia planu wydatków w związku z realizacją zadań

#### **ZW 78/2021 z 19.08.2021**

**zmiany w planie wydatków – łączne zmiany planu wydatków o kwotę 0,00 zł, tego m.in.:**

- rozdz 75412 OSP - zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł na termomodernizację OSP Jamki - środki z przesunięcia z planu z wydatków bieżących

- rozdz 90004 utrzymanie zieleni - zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł na zakup kosiarki - środki z przesunięcia z planu z wydatków bieżących

Dodatkowo zmiany w ramach działu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu uzupełnienia planu wydatków w związku z realizacją zadań

#### **ZW 82/2021 z 07.09.2021**

**zmiany w planie dochodów – łączne zmniejszenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł, tego:**

Dochody bieżące

- rozdz 85219 OPS - zmniejszenie planu na dochody bieżące o 500,00 zł dla pracowników socjalnych z tytułu otrzymania dotacji

**zmiany w planie wydatków – łączne zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł, tego:**

- rozdz 85219 - zmniejszenie planu na wydatki bieżące o 500,00 zł z tytułu zmiany wysokości dotacji

Dodatkowo zmiany w ramach działu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu uzupełnienia planu

wydatków w związku z realizacją zadań

### **URG z 28.09.2021**

#### **zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 453 178,23 zł, tego:**

Dochody bieżące zwiększenie o 445 622,61 zł

- rozdz 60004 lokalny transport - zwiększenie planu na dochody bieżące o 213 466,54 zł, w tym: z tytułu otrzymania dofinansowania do przewozów autobusowych - kwota 211 707,30 zł oraz 1 759,24 zł jako zwrot przez MZK dotacji z 2020 roku na funkcjonowanie autobusu 30
- rozdz 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu o 2 095,87 zł jako wpływy z 40 euro
- rozdz 75618 wpływy z innych opłat... - zwiększenie planu na dochody bieżące o 20 212,01 zł z tytułu otrzymania wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- rozdz 75801 część oświatowa subwencji... - zwiększenie planu na dochody bieżące o 171 446,00 zł z tytułu otrzymania środków z rezerwy oświatowej
- rozdz 75814 różne rozliczenia finansowe - zwiększenie planu na dochody bieżące o 12 546,19 zł z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za rok poprzedni
- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu o 700,00 zł z tytułu odpisu na dochody jst środków z terminowego odprowadzania podatków do US
- rozdz 85195 pozostała działalność - wprowadzenie do budżetu kwoty 25 156,00 zł tytułem otrzymania 10 000,00 na promocję szczepień, 156,00 zł na transport osób na szczepienia i 15 000,00 zł na koordynację i infolinię szczepień

Dochody majątkowe zwiększenie o 7 555,62 zł

- rozdz 01095 pozostała działalność - zmniejszenie planu na dochody majątkowe o 100 000,00 zł - w 2021 roku nie będzie do sprzedaży gruntów rolnych
- rozdz 70001 ZGM - zmniejszenie planu o 25 000,00 zł - w 2021 roku nie będzie już mieszkań do przekształcenia w prawo własności
- rozdz 70005 gospodarka gruntami... - zwiększenie planu o 125 000,00 zł w związku z większym wykonaniem dochodów
- rozdz 75814 różne rozliczenia finansowe - zwiększenie planu na dochody majątkowe o 7 555,62 zł z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za rok poprzedni

#### **zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 453 178,23 zł, tego:**

- rozdz 60016 drogi gminne - zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne o 10 000,00 zł - dotyczy drogi w Jamkach - przesunięcie realizacji z roku 2022 w celu zabezpieczenia planu na aktualizację kosztorysu itp.
- rozdz 70005 gospodarka gruntami - zwiększenie wydatków bieżących o 3 855,11 zł w związku z potrzebami w realizacji usług pozostałych
- rozdz 75023 urzędy gmin - zmniejszenie planu o 45 000,00 zł w celu przesunięcia na dotację dla GCKiS w związku z przesunięciem pracownika
- rozdz 75412 OSP - zmiany w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na dotację dla OSP na wkład własny do otrzymanych dotacji
- rozdz 75495 pozostała działalność - przesunięcie z wydatków bieżących do majątkowych w celu realizacji zakupów z funduszu sołeckiego w OSP Rększowice i OSP Jamki
- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 387 955,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup wyposażenia w szkołach oraz o kwotę 6 000,00 zł na wykonanie ogrodzenia przy SP w Konopiskach
- rozdz 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 20 212,01 zł w związku z otrzymaniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- rozdz 85195 pozostała działalność - zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 25 156,00 zł tytułem

otrzymania 10 000,00 na promocję szczepień, 156,00 zł na transport osób na szczepienia i 15 000,00 zł na koordynację i infolinię szczepień

- rozdz. 90015 oświetlenie uliczne - przesunięcie z rozdz. 92109 kwoty 30 000,00 z inicjatyw obywatelskich w rozdz. 92109 na wydatki bieżące związane z zakupem usług pozostałych

- rozdz. 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury - zmniejszenie planu dotacji dla stowarzyszeń (szkółka orkiestry) na dotacje dla GCKiS (prowadzenie szkółki orkiestry)

- rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury... - zwiększenie dotacji dla GCKiS z przeznaczenie na szkołę orkiestry i wynagrodzenia pracownicze o kwotę 125 000,00 zł oraz przesunięcie kwoty 30 000,00 zł na rozdz. 90015. dodatkowo w ramach rozdziału utworzenie nowego wydatków inwestycyjnego - Zakup maszyny czyszczącej na halę za kwotę 15 000,00 zł.

### **Przychody**

W ramach przychodów zmieniono klasyfikację, i tak:

§ 905 zmniejszenie planu o 626 105,44 zł i przesunięcie tych środków do:

§ 906 niewykorzystane środki unijne pozostałe z roku poprzedniego 567 896,03 zł

§ 950 wolne środki ujmujące pozostałe z roku poprzedniego niewykorzystane środki z pożyczki na dofinansowanie wymiany pieców w kwocie 58 209,41 zł

Jednocześnie, w związku z powyższym, ulegają zmianie wielkości w kol. 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.2.2; 2.1.1; 2.2.1, 4.2; 4.2.1; 4.3; 4.3.1; art. 242; wskaźniki spłat zobowiązań; kol. 10.1, 10.1.2.

### **Zmiany w WPF w latach kolejnych**

W związku z wprowadzeniem do realizacji wieloletniej zadań: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w m. Aleksandria etap IV, Rozbudowa DW polegająca na budowie peronu autobusowego w m. Wygoda w ciągu DW 907, Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w m. Korzonek, Rozbudowa DW polegająca na budowie chodnika wzdłuż DW nr 908 w m. Rększowice i Hutki (dotacje na pomoc finansową) oraz zwiększeniem limitów wydatków w latach 2022 -2024, uległy zmianie następujące wielkości:

1 dochody ogółem w roku 2022 +1 295 000,00 zł

2 wydatki ogółem w roku 2022 +1 295 000,00 zł

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:**

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

Z uwagi na konieczność wydatkowania kwot związanych z zadaniem, m.in. aktualizacja kosztorysu, a nieuwzględnionych do wydania w 2021 roku, zwiększa się limit wydatków w 2021 roku kosztem roku 2022 o 10.000,00 zł.

#### **1.3.2.11 Przebudowa budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach**

Wprowadzenie do realizacji wieloletniej zadania pn. Przebudowa budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach. Zadanie było realizowane od 2018 roku, zawieszona w działaniach a teraz z uwagi na konieczność zapłaty aktualizacji kosztorysu jest wprowadzone do załącznika w 2021 roku w kwocie limitu wydatków 1 428,00 zł - łączne nakłady 65 270,00 zł a limit zobowiązań 1 428,00 zł

#### **1.3.2.12 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w m. Aleksandria etap IV**

Wprowadzenie do realizacji wieloletniej zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w m. Aleksandria etap IV. Zadanie będzie do realizacji w roku 2022 ale obecnie należy podpisać umowę o jego dofinansowaniu. Łączne nakłady to kwota 450 000,00 zł jako pomoc finansowa, limit wydatków roku 2022 to 450 000,00 zł a limit zobowiązań 450 000,00 zł

#### 1.3.2.13 Rozbudowa DW polegająca na budowie peronu autobusowego w m. Wygoda w ciągu DW 907

Wprowadzenie do realizacji wieloletniej zadania pn. Rozbudowa DW polegająca na budowie peronu autobusowego w m. Wygoda w ciągu DW 907. Zadanie będzie do realizacji w roku 2022 ale obecnie należy podpisać umowę o jego dofinansowaniu. Łączne nakłady to kwota 55 000,00 zł jako pomoc finansowa, limit wydatków roku 2022 to 55 000,00 zł a limit zobowiązań 55 000,00 zł

#### 1.3.2.14 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w m. Korzonek

Wprowadzenie do realizacji wieloletniej zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w m. Korzonek. Zadanie będzie do realizacji w roku 2022 ale obecnie należy podpisać umowę o jego dofinansowaniu. Łączne nakłady to kwota 800 000,00 zł jako pomoc finansowa, limit wydatków roku 2022 to 800 000,00 zł a limit zobowiązań 800 000,00 zł

#### 1.3.2.15 Rozbudowa DW polegająca na budowie chodnika wzdłuż DW nr 908 w m. Rększowice i Hutki

Wprowadzenie do realizacji wieloletniej zadania pn. Rozbudowa DW polegająca na budowie chodnika wzdłuż DW nr 908 w m. Rększowice i Hutki. Zadanie będzie do realizacji w latach 2023 - 2024 ale obecnie należy podpisać umowę o jego dofinansowaniu. Łączne nakłady to kwota 3 765 000,00 zł jako pomoc finansowa, limit wydatków roku 2023 to 715 000,00 zł a roku 2024 3 050 000,00 zł, limit zobowiązań 3 765 000,00 zł