

**UCHWAŁA NR 287/XXXV/2021
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 9 listopada 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 Baldyga

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG 287/XXXV/2021
z dnia 2021-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	43 282 323,98	39 903 080,90	10 110 483,00	37 266,81	9 044 545,00	11 894 339,15	8 816 446,94	4 805 838,82	3 379 243,08	66 502,60	3 312 740,48	
Wykonanie 2019	51 349 057,03	46 870 856,82	11 123 700,00	78 476,63	10 229 983,00	15 527 801,79	9 910 895,40	5 344 541,92	4 478 200,21	2 247 579,50	2 230 620,71	
Plan 3 kw. 2020	53 476 122,49	50 810 098,16	11 018 254,00	70 000,00	10 654 144,00	17 719 956,98	11 347 743,18	5 789 465,00	2 666 024,33	440 000,00	2 226 024,33	
Wykonanie 2020	54 476 490,66	50 526 042,74	10 704 255,00	79 790,72	10 771 399,00	18 095 706,74	10 865 566,48	6 103 634,16	3 950 447,92	1 226 169,10	2 724 278,82	
2021	A	56 614 461,95	52 283 128,34	11 515 259,00	100 000,00	11 043 994,00	16 773 373,49	12 850 501,85	6 480 500,00	4 331 333,61	1 525 936,59	2 805 397,02
	B	1 375 958,07	543 221,48	0,00	0,00	0,00	276 200,00	267 021,48	-11 500,00	832 736,59	830 936,59	1 800,00
	C	55 238 503,88	51 739 906,86	11 515 259,00	100 000,00	11 043 994,00	16 497 173,49	12 583 480,37	6 492 000,00	3 498 597,02	695 000,00	2 803 597,02
2022	A	59 167 097,57	54 389 472,12	12 164 000,00	103 900,00	11 640 000,00	16 800 000,00	13 681 572,12	6 746 000,00	4 777 625,45	605 000,00	4 172 625,45
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	47 401 980,42	37 439 916,41	16 381 433,56	0,00	0,00	350 822,43	0,00	0,00	0,00	9 962 064,01	9 962 064,01	608 316,20	
Wykonanie 2019	51 273 602,34	45 508 935,92	17 747 134,16	0,00	0,00	367 128,35	0,00	0,00	0,00	5 764 666,42	5 764 666,42	302 477,59	
Plan 3 kw. 2020	56 870 264,54	50 684 016,24	19 060 659,03	0,00	0,00	314 115,00	7 000,00	201 500,00	0,00	6 186 248,30	6 186 248,30	905 964,12	
Wykonanie 2020	51 368 808,90	46 976 066,80	18 174 174,34	0,00	0,00	274 888,29	573,96	0,00	0,00	4 392 742,10	4 392 742,10	489 858,69	
2021	A	59 972 375,47	52 143 567,70	20 494 336,68	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	7 828 807,77	7 828 807,77	513 209,41
	B	545 958,07	1 020 958,07	3 685,18	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-475 000,00	-475 000,00	-475 000,00	
	C	59 426 417,40	51 122 609,63	20 490 651,50	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	8 303 807,77	8 303 807,77	988 209,41
2022	A	56 953 301,17	50 307 787,50	19 950 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 645 513,67	5 350 513,67	1 295 000,00
	B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	C	56 893 301,17	50 307 787,50	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
2023	A	56 352 381,80	51 502 428,00	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	0,00	
	C	56 352 381,80	51 502 428,00	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
2024	A	56 498 448,00	52 378 448,00	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	0,00	
	C	56 498 448,00	52 378 448,00	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
2025	A	56 841 212,39	53 221 212,39	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	56 841 212,39	53 221 212,39	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	57 181 690,06	53 881 690,06	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	127 190,06	127 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 054 500,00	53 754 500,00	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	57 494 500,00	54 180 814,07	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	394 578,46	394 578,46	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	57 724 807,48	54 144 807,48	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	308 231,48	308 231,48	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-4 119 656,44	0,00	8 707 585,69	4 448 637,02	4 448 637,02	0,00	0,00	4 258 948,67	344 314,58	
Wykonanie 2019	75 454,69	0,00	6 883 621,44	4 652 716,11	0,00	0,00	0,00	2 155 905,33	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-3 394 142,05	0,00	5 974 798,24	5 457 485,00	2 876 828,81	517 313,24	517 313,24	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 107 681,76	0,00	6 012 132,59	2 726 656,19	0,00	517 313,24	0,00	2 748 163,16	0,00	
2021	A	-3 357 913,52	0,00	5 771 988,52	3 720 014,65	2 552 251,50	1 246 311,85	0,00	805 662,02	805 662,02
	B	830 000,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	-830 000,00	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	1 246 311,85	0,00	805 662,02	805 662,02
2022	A	2 213 796,40	2 213 796,40	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	2 213 796,40	2 213 796,40	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 069 670,00	2 069 670,00	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	2 069 670,00	2 069 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 060 626,53	2 060 626,53	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	2 060 626,53	2 060 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 633 537,61	1 633 537,61	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	1 633 537,61	1 633 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 291 513,21	1 291 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-127 190,06	-127 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 418 703,27	1 418 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-394 578,46	-394 578,46	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	1 222 192,52	1 222 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-308 231,48	-308 231,48	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 510,92	2 625 510,92	807 889,00	807 889,00	0,00
Wykonanie 2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 693 599,73	3 673 599,73	45 086,70	45 086,70	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 656,19	2 550 656,19	1 957 828,19	366 102,00	1 591 726,19
Wykonanie 2020	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 090 656,19	3 070 656,19	350 725,00	350 725,00	0,00
2021	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	2 237 796,40	2 237 796,40	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	2 237 796,40	2 237 796,40	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 069 670,00	2 069 670,00	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	2 069 670,00	2 069 670,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 060 626,53	2 060 626,53	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	2 060 626,53	2 060 626,53	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 633 537,61	1 633 537,61	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	1 633 537,61	1 633 537,61	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 513,21	1 291 513,21	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 190,06	-127 190,06	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 703,27	1 418 703,27	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 578,46	-394 578,46	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	1 222 192,52	1 222 192,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 231,48	-308 231,48	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 000,00	15 069 790,76	1 328 000,00	2 463 164,49	6 722 113,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	15 716 907,14	996 000,00	1 361 920,90	3 517 826,23
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	30 000,00	18 291 735,95	664 000,00	126 081,92	643 395,16
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 000,00	15 040 907,14	664 000,00	3 549 975,94	6 815 452,34
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	16 044 846,79	332 000,00	139 560,64	2 191 534,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	0,00	-477 736,59	-477 736,59
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	16 874 846,79	332 000,00	617 297,23	2 669 271,10
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	13 499 050,39	0,00	4 081 684,62	4 081 684,62
	B	x	x	x	0,00	0,00	-830 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	14 329 050,39	0,00	4 021 684,62	4 021 684,62
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	11 429 380,39	0,00	3 191 528,90	3 191 528,90
	B	x	x	x	0,00	0,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 259 380,39	0,00	3 191 528,90	3 191 528,90
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	9 368 753,86	0,00	4 043 626,53	4 043 626,53
	B	x	x	x	0,00	0,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 198 753,86	0,00	4 043 626,53	4 043 626,53
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	7 735 216,25	0,00	5 253 537,61	5 253 537,61
	B	x	x	x	0,00	0,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 565 216,25	0,00	5 253 537,61	5 253 537,61

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 443 703,04	0,00	4 591 513,21	4 591 513,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-702 809,94	0,00	-127 190,06	-127 190,06
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 146 512,98	0,00	4 718 703,27	4 718 703,27
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 231 203,04	0,00	4 526 185,93	4 526 185,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-308 231,48	0,00	-394 578,46	-394 578,46
	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	4 802 192,52	4 802 192,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 231,48	-308 231,48
	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,27%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,47%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,53%	4,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	11,85%	15,63%	x	x	x	x	
2021	A	7,41%	2,86%	7,16%	8,87%	12,46%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-1,51%	0,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,60%	4,37%	6,35%	8,87%	12,46%	TAK	TAK
2022	A	6,70%	11,60%	13,21%	8,16%	11,75%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,14%	0,14%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	6,71%	11,46%	13,07%	7,89%	11,48%	TAK	TAK
2023	A	6,15%	9,12%	9,40%	8,41%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	6,15%	9,12%	9,40%	8,09%	11,68%	TAK	TAK
2024	A	5,93%	11,02%	11,27%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	5,93%	11,02%	11,27%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	A	4,54%	13,50%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,54%	13,50%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK

2026	A	3,49%	11,66%	x	8,13%	9,32%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	x	-0,20%	-0,20%	TAK	TAK
	C	3,81%	11,98%	x	8,33%	9,52%	TAK	TAK
2027	A	3,19%	11,36%	x	9,04%	10,23%	TAK	TAK
	B	-0,97%	-0,97%	x	-0,24%	-0,24%	TAK	TAK
	C	4,16%	12,33%	x	9,28%	10,47%	TAK	TAK
2028	A	3,11%	11,90%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	-0,76%	-0,76%	x	-0,38%	-0,38%	TAK	TAK
	C	3,87%	12,66%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2029	A	3,49%	13,30%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	3,49%	13,30%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2030	A	3,59%	13,80%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	3,59%	13,80%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2031	A	2,79%	14,30%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,30%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	115 618,58	113 335,33	113 335,33	879 700,00	879 700,00	879 188,64	743 489,71	743 489,71	688 093,64
	B	-1 800,00	-1 800,00	-1 738,64	1 800,00	1 800,00	1 738,64	0,00	0,00	0,00
	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	688 093,64
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 823 419,31	1 823 419,31	1 032 272,15	7 976 776,48	1 243 099,48	6 733 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	607 990,62	607 990,62	401 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	522 551,00	522 551,00	127 816,00	6 044 515,43	2 275 638,23	3 768 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	29 760,00	29 760,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	864 700,00	864 700,00	864 700,00	6 500 438,29	668 023,99	5 832 414,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 130 000,00	-2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	3 018 236,00	3 018 236,00	2 682 936,00	6 610 033,43	74 519,76	6 535 513,67	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 365 000,00	-2 315 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	135 300,00	135 300,00	0,00	1 291 046,30	0,00	1 291 046,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 050 792,50	0,00	3 050 792,50	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 625 510,92	332 000,00	0,00	332 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 673 599,73	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 550 656,19	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 070 656,19	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	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	2 223 876,40	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	2 223 876,40	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2023	A	2 051 118,00	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	2 051 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	A	2 042 074,53	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	2 042 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	1 614 985,61	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	1 614 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

2026	A	1 256 013,21	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	1 256 013,21	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 287/XXXV/2021
z dnia 2021-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	25 124 820,63	6 500 438,29	6 610 033,43	1 291 046,30	3 050 792,50	792,50
					B	29 819 820,63	8 630 438,29	8 975 033,43	1 491 046,30	3 050 792,50	792,50
					C	-4 695 000,00	-2 130 000,00	-2 365 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 426 483,46	668 023,99	74 519,76	0,00	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	-4 645 000,00	-2 130 000,00	-2 315 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	23 698 337,17	5 832 414,30	6 535 513,67	1 291 046,30	3 050 792,50	792,50
					B	23 748 337,17	5 832 414,30	6 585 513,67	1 291 046,30	3 050 792,50	792,50
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	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	3 685 397,46	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	2022	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	2022	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	14 333 074,14
	792,50	792,50	792,50	792,50	19 028 074,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 695 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	523 170,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 170,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 645 000,00
1.b	792,50	792,50	792,50	792,50	13 809 903,76
	792,50	792,50	792,50	792,50	13 859 903,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
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	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	21 439 423,17	4 967 714,30	5 335 513,67	1 155 746,30	3 050 792,50	792,50
					B	26 134 423,17	7 097 714,30	7 700 513,67	1 355 746,30	3 050 792,50	792,50
					C	-4 695 000,00	-2 130 000,00	-2 365 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 645 000,00	-2 130 000,00	-2 315 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 645 000,00	-2 130 000,00	-2 315 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 439 423,17	4 967 714,30	5 335 513,67	1 155 746,30	3 050 792,50	792,50
					B	21 489 423,17	4 967 714,30	5 385 513,67	1 155 746,30	3 050 792,50	792,50
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	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 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	11 609 903,76
	792,50	792,50	792,50	792,50	16 304 903,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 695 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 645 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 645 000,00
1.3.2	792,50	792,50	792,50	792,50	11 609 903,76
	792,50	792,50	792,50	792,50	11 659 903,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
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	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	790 000,00	310 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	310 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	65 270,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	3 765 000,00	0,00	0,00	715 000,00	3 050 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	790 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
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	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	1 428,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
nr 287/XXXV/2021 z dnia 09.11.2021

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 09.11.2021 oraz zmian w WPF i wykazie przedsięwzięć dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 09.11.2021:

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

1	dochody ogółem	+1 375 958,07 zł
1.1	dochody bieżące	+543 221,48 zł
1.2	dochody majątkowe	+832 736,59 zł
2	wydatki ogółem	+545 958,07 zł
2.1	wydatki bieżące	+1 020 958,07 zł
2.2	wydatki majątkowe	-475 000,00 zł
3	wynik budżetu	+830 000,00 zł
4	przychody budżetu	-830 000,00 zł
6	kwota długu	-830 000,00 zł

URG z 09.11.2021

zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 375 958,07 zł, tego:

Dochody bieżące zwiększenie o 543 221,48 zł

- rozdz 60004 lokalny transport - zwiększenie planu na dochody bieżące o 278 000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do przewozów autobusowych

- rozdz 70001 ZGM - zmiany pomiędzy źródłami dochodów w - zwiększenie opłaty za służebność, odsetki i rozliczenia z lat poprzednich i zmniejszenie o sumę tych kwot planu na opłatach z najmu

- rozdz 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i wpływy za utracone należności - 40 euro i zmniejszenie o sumę tych kwot planu na wpływach z najmu

- rozdz 75023 urząd gminy - zwiększenie z tytułu darowizn na szkolenie a zmniejszenie z tytułu reklam w pasmach

- rozdz 75095 pozostała działalność - zwiększenie z tytułu wpływów za zwrot kosztów sądowych a zmniejszenie z tytułu zmiany klasyfikacji dotacji na zadanie Zdrowy pracownik - przeniesienie do dochodów majątkowych

- rozdz 75615 wpływy z podatków osób prawnych - zwiększenie planu na dochody bieżące z tytułu kosztów egzekucyjnych a zmniejszenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków

- rozdz 75616 wpływy z podatków osób fizycznych - zwiększenie planu na dochody bieżące z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków a zmniejszenie wpływów z podatków od nieruchomości

- rozdz 75618 wpływy z innych opłat... - zwiększenie planu na dochody bieżące o 26 391,44 zł w tym z tytułu

otrzymania wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 20 150,44 zł, z tytułu grzywien (kara za zajęcie pasa drogowego) +120,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat opłat 546,00 zł, wpływy z odsetek +2 500,00 zł oraz wpływ rekompensaty na utracone wpływy opłaty targowej +3.075,00 zł a zmniejszenie planu o 6 241,00 zł - wpływy z opłaty planistycznej

- rozdz 75814 różne rozliczenia finansowe - zwiększenie planu na dochody bieżące o 80,01 zł z tytułu zwrotu środków przez rodzica ucznia za internet

- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu o 1 000,60 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone mienie

- rozdz 80113 dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie planu o 6 293,50 zł z tytułu wpływu orozliczenia środków za usługi świadczone dla gminy w roku poprzednim

- rozdz 85195 pozostała działalność - zmiana § dochodów zg z przepisami

- rozdz 90002 gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie planu o 200 000,00 zł z tytułu przewidywanego wpływu opłaty za śmieci

- rozdz 90004 utrzymanie zieleni - zwiększenie planu o 700,00 zł z tytułu wpływu środków od Lasów Państwowych jako rozliczenie z lat poprzednich

- rozdz 90015 oświetlenie uliczne - zwiększenie planu o 3 884,00 zł z tytułu wpływu za wykonanie przyłącza elektrycznego do posesji

- rozdz 90019 operacje związane z korzystaniem ze środowiska - zwiększenie planu o 5 000,00 zł z tytułu wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie środowiska przez przedsiębiorców z regionu

- rozdz 90026 pozostałe dzielenia związane z gospodarką odpadami - zwiększenie planu na dochody bieżące o 13 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat za śmieci

- rozdz 90095 pozostała działalność - zwiększenie planu o 895,00 zł w tym za padłe dzikie zwierzęta 840,00 zł i zwrot od ubezpieczyciela za część ubwzpieczenia AC za sprzedany samochód

- rozdz 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększenie planu o 312 979,52 zł z tytułu wpływu od stowarzyszenia zwrotu dotacji za 2020 rok wraz z odsetkami

- rozdz 92601 obiekty sportowe - zwiększenie planu o 400,00 zł - zwrot od ubezpieczyciela za czyszczone mienie

Dochody majątkowe zwiększenie o 832 736,59 zł

- rozdz 70005 gospodarka gruntami... - zwiększenie planu o 830 000,00 zł w związku z większym wykonaniem dochodów

- rozdz 75023 UG - zwiększenie planu o 936,59 zł w związku z większym wykonaniem dochodów - sprzedaż samochodu

- rozdz 75095 pozostała działalność - zwiększenie planu z tytułu zmiany klasyfikacji dotacji na zadanie Zdrowy pracownik - przeniesienie z dochodów bieżących kwotyn 1 800,00 zł

zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 545 958,07 zł, tego:

- rozdz 60004 lokalny transport zbiorowy - zwiększenie planu na przewozy o 278 000,00 zł w związku ze zmianami w kursowaniu autobusów

- rozdz 60013 drogi wojewódzkie - zmniejszenie planu na pomoc finansową dla województwa na roboty drogowe o 260 000,00 zł - zadania będą realizowane od 2022 roku

- rozdz 60014 drogi powiatowe - zmniejszenie planu na pomoc finansową dla powiatu na inwestycyjne roboty drogowe o 215.000,00 zł i zwiększenie o taką skwotę na roboty bieżące - pomoc finansowa

- rozdz 60016 drogi gminne - zwiększenie planu na o 220 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg

- rozdz 70001 ZGM - zwiększenie wydatków bieżących o 17 600,00 zł w związku z potrzebami w realizacji bieżących zadań

- rozdz 70005 gospodarka gruntami - zwiększenie wydatków bieżących o 2 000,00 zł w związku z potrzebami w realizacji zakupu energii elektrycznej

- rozdz 75022 rady gmin - zwiększenie planu o 3 000,00 zł na zakup usług

- rozdz 75023 urzędy gmin - zwiększenie planu o 3 075,00 zł na szkolenia pracowników

- rozdz 75404 komendy policji - zwiększenie planu o 2 000,00 zł na pomoc w zakupie psa
- rozdz 75412 OSP - zmiany w wydatkach bieżących - zmniejszenie planu z przeznaczeniem na zakup psa oraz zwiększenie na zakup usług o 15 000,00 zł. Dodatkowo zwiększenie planu o 160.000,00 zł na zakup samochodu dla OSP
- rozdz 75421 zarządzanie kryzysowe - zwiększenie wydatków na telefony i internet w związku ze zwrotem od rodzica
- rozdz 75702 obsługa zadłużenia - zmniejszenie wydatków na obsługę długu o 50 000,00 zł
- rozdz 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 26 685,78 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup usług remontowych oraz zmniejszenie na wydatkach inwestycyjnych dot budowy boisk o 160.000,00 zł
- rozdz 80104 przedszkola - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 16 293,50 zł z przeznaczeniem na przekazanie środków gminom do których uczęszczają dzieci przedszkolne z terenu gminy
- rozdz 80149 specjalna organizacja nauki - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 10 000,00 zł w związku z przekazywanymi dotacjami dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy
- rozdz 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 34 865,26 zł w związku z większymi wpływami niż zakładano pierwotnie
- rozdz 85501 świetlice szkolne - zmniejszenie planu o 23 000,00 zł i przekazanie do działu 801
- rozdz 90002 gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększenie planu o 200 000,00 zł z tytułu przewidywanego wpływu opłaty za śmieci
- rozdz. 90015 oświetlenie uliczne - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 53 979,00 zł w związku z brakami na zapłatę energii elektrycznej
- rozdz. 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury - zmniejszenie planu dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 15.000,00 zł na uzupełnienie planu w rozdz 85154
- rozdz. 92601 obiekty sportowe - zwiększenie planu na wydatki bieżące o 13 379,52 zł w związku z brakami na zapłatę energii elektrycznej

Przychody

§ 952 zmniejszenie planu o 830 000,00 zł na kredytach i pożyczkach z uwagi na wypracowanie większych niż zakładano dochodów ze sprzedaży działek

Jednocześnie, w związku z powyższym, ulegają zmianie wielkości w kol. 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.1; 1.2.2; 2.1; 2.1.1; 2.1.3; 2.2.1, 4.2; 4.2.1; 4.3; 4.3.1; art. 242; wskaźniki spłat zobowiązań; finansowanie programów z udziałem środków unijnych; kol. 10.1, 10.1.1; 10.1.2.

Zmiany w WPF w latach kolejnych

W związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o 830 000,00 zł a w ślad za tymi zmianami zmniejszenie rat spłat kredytów w latach 2026 - 2028 oraz ze zmianami w wykazie przedsięwzięć, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2022 - 2028 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, rozchodów i kwoty długu.

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:

1.3.1.1 Świadczenie usług odbioru od mieszkańców nieczystości komunalnych....

Wyjęcie zadania z realizacji wieloletniej z uwagi na przesłanki uwzględnienia go jako ciągłości działania jednostki

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

Z uwagi na niższą wartość zadania po przetargu, w roku 2022 zmniejsza się limit wydatków o 110 000,00 zł, a w ślad za tym zmniejszenie łącznej wartości zadania i limitu zobowiązań również o 110 000,00 zł

1.3.2.16 Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice

Wprowadzenie do realizacji wieloletniej zadania pn. Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice. Zadanie będzie do realizacji w roku 2022 - wykonanie projektu w kwocie szacunkowej 60 000,00 zł