

**UCHWAŁA NR ..... PROJEKT  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),*

**Rada Gminy Konopiska uchwała :**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopiska na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2022-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 i objaśnienia do wykazu przedsięwzięć, o którym mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Konopiska do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Konopiska do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Konopiska do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

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

**§ 6.** Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc uchwała nr 227/XXVI/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031 z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Konopiska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 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	
Wykonanie 2020	54 476 490,66	50 526 042,74	10 704 255,00	79 790,72	10 771 399,00	18 105 306,74	10 865 291,28	6 103 634,16	3 950 447,92	1 226 169,10	2 724 278,82	
Plan 3 kw. 2021	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	
Wykonanie 2021	56 921 461,95	52 690 128,34	11 515 259,00	307 000,00	11 043 994,00	16 773 373,49	13 050 501,85	6 680 500,00	4 231 333,61	2 225 936,59	2 005 397,02	
2022	55 919 781,47	46 460 731,47	12 105 870,00	99 016,00	11 300 992,00	9 098 149,47	13 856 704,00	7 141 200,00	9 459 050,00	1 410 000,00	8 049 050,00	
2023	48 779 532,00	44 902 782,00	12 553 787,00	102 680,00	11 719 129,00	6 254 781,00	14 272 405,00	7 355 436,00	3 876 750,00	150 000,00	3 726 750,00	
2024	48 497 201,00	46 360 201,00	12 993 170,00	106 274,00	12 129 299,00	6 473 698,00	14 657 760,00	7 554 033,00	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00	
2025	47 836 230,00	47 836 230,00	13 447 931,00	109 994,00	12 553 824,00	6 700 277,00	15 024 204,00	7 742 884,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 360 257,00	49 360 257,00	13 918 609,00	113 844,00	12 993 208,00	6 934 787,00	15 399 809,00	7 936 456,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 899 908,00	50 899 908,00	14 391 842,00	117 715,00	13 434 977,00	7 170 570,00	15 784 804,00	8 134 867,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 453 327,00	52 453 327,00	14 866 773,00	121 600,00	13 878 331,00	7 407 199,00	16 179 424,00	8 338 239,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 982 304,00	53 982 304,00	15 327 643,00	125 370,00	14 308 559,00	7 636 822,00	16 583 910,00	8 546 695,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 481 456,00	55 481 456,00	15 772 145,00	129 006,00	14 723 507,00	7 858 290,00	16 998 508,00	8 760 362,00	0,00	0,00	0,00	
2031	56 983 941,00	56 983 941,00	16 213 765,00	132 618,00	15 135 765,00	8 078 322,00	17 423 471,00	8 979 371,00	0,00	0,00	0,00	
2032	58 487 662,00	58 487 662,00	16 651 537,00	136 199,00	15 544 431,00	8 296 437,00	17 859 058,00	9 203 855,00	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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	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	
Wykonanie 2021	56 172 375,47	50 143 567,70	19 464 336,68	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 807,77	6 028 807,77	513 209,41	
2022	62 497 444,32	45 179 294,10	20 095 720,62	0,00	0,00	309 794,00	0,00	0,00	0,00	17 318 150,22	17 318 150,22	1 538 000,00	
2023	45 803 480,00	41 318 346,00	20 668 929,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 485 134,00	4 485 134,00	715 000,00	
2024	46 645 778,88	42 621 183,00	21 288 997,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	4 024 595,88	4 024 595,88	3 050 000,00	
2025	45 904 692,39	43 686 713,00	21 927 667,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 217 979,39	2 217 979,39	0,00	
2026	47 785 729,49	44 778 881,00	22 585 497,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 848,49	3 006 848,49	0,00	
2027	49 281 282,05	45 898 353,00	23 263 062,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 929,05	3 382 929,05	0,00	
2028	50 953 327,00	47 045 812,00	23 960 954,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 907 515,00	3 907 515,00	0,00	
2029	52 682 304,00	48 221 957,00	24 679 783,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 347,00	4 460 347,00	0,00	
2030	54 331 456,00	49 427 506,00	25 420 176,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 903 950,00	4 903 950,00	0,00	
2031	56 093 941,00	50 663 194,00	26 182 781,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 430 747,00	5 430 747,00	0,00	
2032	57 737 662,00	51 929 774,00	26 968 264,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 807 888,00	5 807 888,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	-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
Wykonanie 2021	749 086,48	0,00	6 323 969,77	264 811,61	0,00	1 246 311,85	0,00	4 782 846,31	0,00
2022	-6 577 662,85	0,00	8 445 459,25	6 294 140,25	4 854 929,85	341 701,00	0,00	1 722 733,00	1 722 733,00
2023	2 976 052,00	2 976 052,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 851 422,12	1 851 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 931 537,61	1 931 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 574 527,51	1 574 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 618 625,95	1 618 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 2019	0,00	0,00	75 000,00	0,00	3 693 599,73	3 673 599,73	45 086,70	45 086,70	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 075,00	2 384 075,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	30 000,00	0,00	3 555 897,41	3 525 897,41	0,00	0,00	0,00
2022	86 885,00	0,00	0,00	0,00	1 867 796,40	1 837 796,40	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 052,00	3 006 052,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 422,12	1 851 422,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 537,61	1 931 537,61	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 527,51	1 574 527,51	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 625,95	1 618 625,95	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	15 716 907,14	996 000,00	1 361 920,90	1 361 920,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 000,00	15 040 907,14	664 000,00	3 549 975,94	4 067 289,18
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	30 000,00	16 874 846,79	332 000,00	723 297,23	1 969 609,08
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	30 000,00	11 447 821,34	332 000,00	2 546 560,64	3 792 872,49
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 572 165,19	0,00	1 281 437,37	1 710 023,37
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 566 113,19	0,00	3 584 436,00	3 614 436,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 714 691,07	0,00	3 739 018,00	3 739 018,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 783 153,46	0,00	4 149 517,00	4 149 517,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 208 625,95	0,00	4 581 376,00	4 581 376,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	5 001 555,00	5 001 555,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	5 407 515,00	5 407 515,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	5 760 347,00	5 760 347,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	6 053 950,00	6 053 950,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	6 320 747,00	6 320 747,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 888,00	6 557 888,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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 2019	0,00%	x	12,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,68%	6,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,52%	15,72%	x	x	x	x
2022	5,75%	4,69%	8,47%	11,58%	14,61%	TAK	TAK
2023	4,93%	6,42%	6,81%	10,25%	13,27%	TAK	TAK
2024	5,33%	10,06%	10,06%	7,31%	10,33%	TAK	TAK
2025	5,23%	10,62%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2026	4,16%	11,25%	x	7,66%	8,35%	TAK	TAK
2027	4,04%	11,78%	x	8,51%	9,20%	TAK	TAK
2028	3,52%	12,19%	x	8,50%	9,19%	TAK	TAK
2029	2,90%	12,53%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2030	2,48%	12,78%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	1,86%	12,97%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2032	1,51%	13,09%	x	12,02%	12,02%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	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
Wykonanie 2021	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	60 464,47	60 464,47	58 064,38	0,00	0,00	0,00	223 232,00	223 232,00	221 545,90
2023	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 2019	607 990,62	607 990,62	401 005,10	9 659 104,29	5 566 479,94	4 092 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	29 760,00	29 760,00	12 750,00	3 536 958,00	616 796,69	2 920 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	0,00
Wykonanie 2021	864 700,00	864 700,00	864 700,00	6 800 438,29	668 023,99	6 132 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 000,00	1 638 000,00	1 392 000,00	15 358 103,45	252 032,00	15 106 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 648 746,30	0,00	3 648 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 050 792,50	0,00	3 050 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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>		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	2 384 075,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 525 897,41	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 837 796,40	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 581 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 807 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 633 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 256 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 189 904,74	15 358 103,45	3 648 746,30	3 050 792,50	792,50	792,50
1.a	- wydatki bieżące				659 591,57	252 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 530 313,17	15 106 071,45	3 648 746,30	3 050 792,50	792,50	792,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 750 791,57	2 343 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				630 791,57	223 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Our Knowledge - The Key of Europa - wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli	SP w Łażcu	2019	2022	106 228,10	161,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Taste Of Life - współpraca między uczniami z krajów europejskich	ZSP w Hutkach	2019	2022	138 379,92	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	205 027,36	30 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	83 484,63	68 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki	SP w Konopiskach	2020	2022	97 671,56	89 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 120 000,00	2 120 000,00	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	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				24 439 113,17	13 014 871,45	3 648 746,30	3 050 792,50	792,50	792,50
1.3.1	- wydatki bieżące				28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - celem ułatwienia życia i działania mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2019	2022	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 410 313,17	12 986 071,45	3 648 746,30	3 050 792,50	792,50	792,50
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2029	271 205,42	792,50	792,50	792,50	792,50	792,50
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2022	230 390,00	36 285,00	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	1 660 000,00	332 000,00	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	2 750 000,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	792,50	792,50	792,50	0,00	20 586 247,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
1.b	792,50	792,50	792,50	0,00	20 557 447,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	792,50	792,50	792,50	0,00	18 466 247,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
1.3.2	792,50	792,50	792,50	0,00	18 437 447,75
1.3.2.1	792,50	792,50	792,50	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	Urząd Gminy Konopiska	2019	2023	4 660 000,00	3 495 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 628020S w Jankach polegająca na budowie chodnika - etap I - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	790 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	200 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA - dostosowanie płyty boiska do obecnych standardów	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - zapewnienie opieki osobom starszym	Urząd Gminy Konopiska	2018	2023	2 521 270,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż 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	3 765 000,00	0,00	715 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska - wykonanie odwodnienia terenów gminnych	Urząd Gminy Konopiska	2020	2022	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - dostosowanie obiektu do standardów europejskich	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	1 702 447,75	1 262 493,95	439 953,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku w Hutkach - poprawa funkcjonowania mieszkańców wsi	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	450 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup 2 szt samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie i budowa wodociągu ulicznego w miejscowości Rększowice - ułatwienie dostępu do wody	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 447,75
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00



**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032  
oraz  
do wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2022-2029**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowywana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, odnoszącej się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konopiska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 roku poz. 1903).

Wymóg ustawy opracowania jest podyktowany koniecznością racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Konopiska za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z przewidywanym wykonaniem budżetu Gminy Konopiska wg wiedzy na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopiska została przygotowana na lata 2022-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

#### **ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE**

Podczas opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć opierano się przede wszystkim na założeniach makroekonomicznych kraju.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela.

Wskaźnik w latach	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

### **ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 2022 ROKU**

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2022 są zgodne z projektem budżetu Gminy Konopiska na 2022 rok oraz zawartymi w nim objaśnieniami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy została opracowana w oparciu o aktualizację metodologii opracowania tego dokumentu narzuconą przez Ministerstwo Finansów dokumentem z sierpnia 2021 roku.

Zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów, planuje się, iż w 2022 roku:

1. dochody z subwencji ogólnej w części oświatowej wzrosną w stosunku do 2021 roku o 2,6% i będą obejmować skutki m.in. zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, wzrost odpisu na ZFŚS nauczycieli, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%,
3. planowane udziały gmin w podatku CIT 6,71%,
4. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 103,3%.

### **Objaśnienia do WPF w zakresie lat 2022-2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2022-2032, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Dane w zakresie roku 2022 omówione są w dalszej części objaśnień, natomiast w latach 2023-2032 kwoty dochodów i wydatków zaplanowano w taki sposób, aby wynik budżetu był dodatni i z zaplanowanych dochodów można było spłacać zadłużenie gminy.

Do prognozy dla lat 2023-2032 zastosowano wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto, i tak:

dochody bieżące:

PIT i CIT to grupa dochodów pozostająca w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PKB wg wytycznych MF
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – PKB wg wytycznych MF
- dochody z subwencji ogólnej – PKB wg wytycznych MF
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – w 2023 roku mniej o 4,5 mln z tytułu nieotrzymania dotacji na świadczenia 500+, ale po uwzględnieniu PKB wg wytycznych MF a od 2024 roku PKB wg wytycznych MF
- pozostałe dochody bieżące – inflacja wg wytycznych MF, w tym od z podatku nieruchomości – inflacja wg wytycznych MF

dochody majątkowe wg oczekiwanych i wstępnie zakontraktowanych umów i promes a wpływy ze sprzedaży majątku wg oczekiwanych wpływów z przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości (wg z tendencjami rynkowymi).

wydatki bieżące:

- wydatki bieżące - w 2023 roku mniej o 4 mln z tytułu niewydatkowania środków na świadczenia 500+, ale po uwzględnieniu inflacji wg wytycznych MF a od 2024 roku inflacja wg wytycznych MF
- wynagrodzenia - stałe+2,0% (niewielu pracowników ma najniższe wynagrodzenie)

wydatki majątkowe – wg wykazu przedsięwzięć wieloletnich oraz przeznaczono dodatkowe kwoty na inwestycje jednoroczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Przyjęto, że w roku 2023 dochody bieżące w stosunku do planu roku poprzedniego zmaleją w stosunku do 2022 roku o 3,35%, w tym głównie z powodu planowanego braku dotacji z budżetu państwa na świadczenia 500+ (w 2021 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 11 051 301,00 zł, w roku 2022 4 557 537,00 zł a w roku 2023 dotacji gmina nie otrzyma). Od roku 2024 wzrost dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przewiduje się w wysokościach zg z założeniami inflacyjnymi MF.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Ogółem ze względów ostrożnościowych planuje się, że dochody bieżące będą wzrastały sukcesywnie od 2024 roku do 2032 roku w granicach 3,25%-2,64% w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie dochodów majątkowych przyjmuje się wartości przewidziane do uzyskania w formie dotacji, głównie na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych, programu Polski Ład i innych mniejszych programów pozwalających rozwijać się gminie, biorąc oczywiście pod uwagę fakt uzyskania dofinansowania do wszystkich zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych. W przypadku nieotrzymania dotacji na któreś zadanie, Rada Gminy i Wójt zadecydują o jego realizacji, gmina będzie musiała zaciągnąć zobowiązanie finansowe, ale po wcześniejszym spełnieniu realnych wskaźników spłaty zadłużenia i uzyskania opinii RIO. Od roku 2025 nie planuje dochodów majątkowych ze względów ostrożnościowych.

W 2022 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1 410 000,00 zł, natomiast w 2023 kwotę 150 000,00 zł. Zdecydowano się na tego rodzaju posunięcie w planowaniu z uwagi na wysoki trend w sprzedaży gruntów gminnych. W następnych latach z powodów ostrożnościowych nie planowano tego typu dochodów. Na potrzeby zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku trwa ciągła aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowych. Postępowanie nasze, skutkuje (widoczne w wysokości wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży mienia) zainteresowaniem mieszkańców oraz innych osób, gruntami gminy przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową lub przemysłową, a to z kolei skutkuje potencjalnym zwiększeniem dochodów na wydatki inwestycyjne i bieżące. Od roku 2025 nie planuje dochodów majątkowych ze względów ostrożnościowych.

Na przełomie lat 2023-2032 zakłada się większe oszczędności budżetu wynikające z konieczności spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych w poszczególnych latach i w roku 2022, dlatego też nie planuje się znacznego przyrostu wydatków bieżących, a wręcz przeciwnie – ciągle oszczędności. Jeśli chodzi o wysokość kosztów obsługi zadłużenia, są one planowane realnie wg najnowszych stawek WIBOR1M i WIBOR3M na dzień sporządzania niniejszego dokumentu, bowiem wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Wzrost wydatków z tytułu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano nieco poniżej, niż wzrost ogólnych wydatków bieżących.

Wzrost wydatków z tytułu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst zaplanowano analogicznie do wzrostu ogólnych wydatków bieżących.

W roku 2022 gmina zamierza zaciągnąć kredyty, w tym pod środki unijne (w 2022 roku), tak jak to robiono dotychczas, wielkości te są zapisane w WPF jako wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w roku 2023 (dot. zadania

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) – umowa na dofinansowanie jest zawarta, zadanie na etapie przetargu.

Nadwyżki wynikające z rozliczeń budżetu w latach 2023-2032 są przeznaczone w całości na spłatę kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, do wysokości nadwyżki w danym roku.

### **Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Konopiska w 2021 roku**

Przyjęto, że w roku 2021 przewidywane wykonanie budżetu (biorąc pod uwagę wykonane wpływy do budżetu), w zakresie dochodów majątkowych, będzie wyższe niż wskazywały na to plany na dzień 30.09.2021 roku.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane są do wykonania w kwocie niższej niż przewidywały plany na 30.09.2021 roku o 4 285 000,00 zł z uwagi na brak potrzeb kredytowych w br.

Rozchody z tytułu spłaty zadłużenia planowane są do wykonania w kwocie wyższej, niż przewidywały plany na 30.09.2021 roku o 1 141 822,41 zł (plany rozchodów zostaną zmienione do końca 2021 roku).

Kwota wolnych środków podlegająca ujęciu jako wykonanie w 2021 roku wynosi 4 782 846,31 zł, natomiast kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich wynosi 1 246 311,85 zł.

### **Budżet Gminy Konopiska na 2022 rok**

Budżet Gminy Konopiska na 2022 rok zamyka się po stronie:

1. dochodów - kwotą 55 919 781,47 zł,
2. wydatków - kwotą 62 497 444,32 zł,
3. przychodów – kwotą 8 445 459,25 zł,
4. rozchodów - kwotą 1 867 796,40 zł.

Na wysokość planowanych dochodów bieżących wpływa kwota PIT wyższa o ponad 590 tys. zł niż w 2021 roku oraz większa niż w 2021 roku o niespełna 257 tys. zł subwencja oświatowa po uwzględnieniu w 2021 roku zwiększeń planu subwencji oświatowej o kwoty pochodzące z rezerwy. W kwocie ogólnej subwencji dla gminy brak planowania części wyrównawczej, z powodu wysokiego wskaźnika G dla gminy.

Pozostałe dochody bieżące zależne od organu, jakim jest Rada Gminy, zakłada się w wysokościach zwiększonych o około 6,17% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021.

Odnosząc się do podatku od nieruchomości, stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane do uchwalenia na 2022 rok stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Konopiska, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 rok ustalono na 7 141 200,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych zg. z wytycznymi MF oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu opłat za wywóz nieczystości zakłada się po uwzględnieniu stawek z roku 2021. Zakłada się również, iż uzyskane dochody pochodzące z opłat mieszkańców za odbiór nieczystości pokryją wydatki związane z ich wywozem.

W odniesieniu do dochodów majątkowych - sprzedaż majątku planowana jest w niższej kwocie niż przewidywane wykonanie roku 2021. W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia przyjęto dane otrzymane od pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami komunalnymi w Urzędzie Gminy Konopiska o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2021 roku działek gminnych. Działki te są położone w miejscowościach: Konopiska (7 działek) za łączną cenę wywoławczą 1.377.400,00 zł; Aleksandria (4 działki) za łączną cenę wywoławczą 287.100,00 zł, Rększowice (3 działki) za łączną cenę wywoławczą 130.800,00 zł. W projekcie budżetu uwzględniono dochody z części z nich w łącznej kwocie 1.410.000,00 zł netto. Ponadto gmina zamierza sprzedaż 3 działki przemysłowe o obecnej łącznej cenie wywoławczej ponad 1 mln zł,

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych i środków na inwestycje w roku 2022, zawierają wyłącznie wielkości, na które gmina ma podpisane umowy o dofinansowanie zadań, otrzymała promesy o gwarancji dofinansowania lub tych, których wnioski o otrzymanie dofinansowania przeszły ocenę formalną i merytoryczną,

i oczekują na ostateczne rozstrzygnięcie. Dochodów z tytułu pozyskanych środków unijnych w 2022 roku nie przyjmuje się. Planowane są w 2023 roku po rozliczeniu realizacji zadania.

Wydatki bieżące wynikają z potrzeb budżetu zaplanowanych na rok 2022, natomiast wydatki majątkowe wynikają z wielkości ustalonych w limitach wydatków na 2022 rok uwzględnionych w wykazie przedsięwzięć oraz z bieżących zamierzeń inwestycyjnych gminy.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 20 095 720,62 zł, dodatkowo na wynagrodzenia przeznaczona jest kwota 22 324,82 zł wykazywana w ogólnej kwocie środków na zadania realizowane w udzialem środków unijnych.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 17 318 150,22 zł i będą stanowić 27,71% wydatków ogółem.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 577 662,85 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 258 929,85 zł, zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 596 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 722 733,00 zł.

Przychody obejmują kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 6 294 140,25 zł, w tym m.in. 24 000,00 na pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach (limit na nią ustalony był przez Radę Gminy w 2021 roku, a dot. etapu III zadania: Modernizacja źródeł ciepła...). Dodatkowo w kwocie przychodów występujących w limicie 2022 roku planuje się 180 000,00 zł na nową pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach oraz 1 392 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie a dotyczące zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej....

W kwocie przychodów uwzględnione są środki pozostałe z roku 2021, a obejmujące niewykorzystane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 341 701,00 zł oraz spłata pożyczki udzielonej w 2021 roku stowarzyszeniu na realizację zadań gminy w kwocie 86 885,00 zł.

Gmina w 2022 roku ma do spłacenia zobowiązania finansowe w kwocie 1 837 796,40 zł. Spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji realizujemy zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach.

Gmina zamierza również udzielić pożyczki dla stowarzyszenia realizującego projekt spełniający kryteria zadań własnych gminy w kwocie 30 000,00 zł.

Zawarte umowy na zadania, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w latach następnych nie spełniają wymogów art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Upoważniono Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

### **Zadłużenie Gminy Konopiska**

Planowany stan zadłużenia Gminy Konopiska na dzień 31.12.2021 roku wg danych z 30.09.2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 16 542 846,79 zł. Dodatkowo, gmina do roku 2022, będzie spłacała zobowiązanie za zakup gruntów przemysłowych wliczane do zadłużenia, zaciągnięte w formie umowy spłacanej wydatkami majątkowymi, na kwotę 332 000,00 zł.

*Rzeczywiste zadłużenie na 31.12.2021 roku wg wiedzy na 10.11.2021 roku będzie wynosiło kwotę 11 447 821,34 zł, w tym 11 115 821,34 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 332 000,00 zł z tytułu umowy wieloletniej na wykup gruntów.*

### **Przedsięwzięcia wieloletnie**

W załączniku nr 2 niniejszego dokumentu planuje się do realizacji wieloletniej następujące zadania w ramach przedsięwzięć:

Zadania bieżące:

- 1.1.1.1. Our Knowledge - The Key of Europa - 161,03 zł
- 1.1.1.2 Taste of life - 35.000,00 zł
- 1.1.1.3 Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości - 30.391,08 zł

- 1.1.1.4 Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi - 68.079,01 zł
  - 1.1.1.5 Przygotuj się na przyszłość - 89.600,88 zł
  - 1.3.1.1 Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 28 800,00 zł
- Wydatki ogółem na zadania bieżące kontynuowane w 2022 roku planuje się w kwocie 252 032,00 zł.

**Zadania majątkowe:**

- 1.1.2.1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) – 2 120 000,00 zł,
  - 1.3.2.1. Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii – 792,50 zł,
  - 1.3.2.2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - 36 285,00 zł
  - 1.3.2.3 Wykup gruntów od KOWR - 332 000,00 zł,
  - 1.3.2.4 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16B - 397 500,00 zł
  - 1.3.2.5 Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach – 3 495 000,00 zł,
  - 1.3.2.6 Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I - 480 000,00 zł
  - 1.3.2.7 Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III - 24 000,00 zł
  - 1.3.2.8 Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA - 2 730 000,00
  - 1.3.2.9 Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach -1 228 000,00 zł
  - 1.3.2.10 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - 450 000,00 zł
  - 1.3.2.11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - 55 000,00 zł
  - 1.3.2.12 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II - 800 000,00 zł
  - 1.3.2.13 Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m) - w roku 2022 nie przewiduje się wydatków
  - 1.3.2.14 Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice - 60 000,00 zł
  - 1.3.2.15 Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska - 300 000,00 zł
  - 1.3.2.16 Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 – 1 262 493,95 zł
  - 1.3.2.17 Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV – 180 000,00 zł
  - 1.3.2.18 Rozbudowa budynku OSP w Hutkach – 350 000,00 zł
  - 1.3.2.19 Zakup 2 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP – 500 000,00 zł
  - 1.3.2.20 Zaprojektowanie i budowa wodociągu ulicznego w miejscowości Rększowice – 305 000,00 zł
- Wydatki ogółem na inwestycje kontynuowane w 2022 roku planuje się w kwocie 15 106 071,45 zł.

**Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 na i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem

COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	5,75 %	4,93%	5,33%	5,23%	4,16%	4,04%	3,52%	2,90%	2,48%	1,86%	1,51%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,75 %	4,93%	5,33%	5,23%							
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026					4,16%	4,04%	3,52%	2,90%	2,48%	1,86%	1,51%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,69 %	6,42%	10,06%	10,62%	11,25%	11,78%	12,19%	12,53%	12,78%	12,97%	13,09%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,47 %	6,81%	10,06%	10,62%	11,25%	11,78%	12,19%	12,53%	12,78%	12,97%	13,09%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,69 %	6,42%	10,06%	10,62%	11,25%	11,78%	12,19%	12,53%	12,78%	12,97%	13,09%
8.3	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)	11,58 %	10,25%	7,31%	8,45%	7,66%	8,51%	8,50%	9,57%	10,69%	11,60%	12,02%

	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)												
8.3.1		14,61 %	13,27%	10,33%	8,45%	8,35%	9,20%	9,19%	9,57%	10,69%	11,60%	12,02%	
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15 zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	27,85 %	25,76%	22,09%	18,36%	14,60%	10,98%	7,80%	5,17%	2,96%	1,32%		
art15 zoc_8.1 ROD	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	5,75 %	4,93%	5,33%	5,23%								



	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)												
art15 zoc _8.4	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15 zoc _8.4.1	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Ponadto, zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Projekt przygotowano jako wariant średniej 3-letniej ale Gmina Konopiska planuje wybrać docelowo wariant średniej 7-letniej, jako wariant korzystniejszy.

Sytuacja Gminy Konopiska jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.