

## RADY GMINY KONOPISKA

z dnia ..... 2022 roku

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

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 306/XXXVII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032 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 2022-2029”, 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr sesja zabytek  
z dnia 2022-07-29

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>	w tym:	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 2015	36 243 205,11	27 990 914,41	7 357 629,00	49 504,69	9 151 502,00	4 089 976,27	7 342 302,45	4 370 392,25	8 252 290,70	53 580,00	8 198 710,70	
Wykonanie 2016	38 888 392,30	36 277 168,42	8 505 448,00	62 030,94	9 258 269,00	9 156 725,49	9 294 694,99	4 740 200,29	2 611 223,88	411 514,71	2 199 709,17	
Wykonanie 2017	42 694 102,67	38 430 433,22	8 960 524,00	44 157,78	9 393 767,00	11 214 184,15	8 817 800,29	4 841 688,72	4 263 669,45	428 204,02	3 835 465,43	
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	
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	61 113 022,56	57 085 736,35	12 464 490,00	426 679,44	13 445 005,00	18 895 751,83	11 853 810,08	6 088 722,79	4 027 286,21	2 678 206,59	1 349 079,62	
2022	A	59 361 760,56	50 141 757,90	12 105 870,00	99 016,00	11 632 324,00	11 510 355,05	14 794 192,85	7 141 200,00	9 220 002,66	1 305 952,00	7 914 050,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 361 760,56	50 141 757,90	12 105 870,00	99 016,00	11 632 324,00	11 510 355,05	14 794 192,85	7 141 200,00	9 220 002,66	1 305 952,00	7 914 050,66
2023	A	58 097 972,17	45 331 394,73	12 553 787,00	102 680,00	11 719 129,00	6 254 781,00	14 701 017,73	7 355 436,00	12 766 577,44	150 000,00	12 616 577,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 097 972,17	45 331 394,73	12 553 787,00	102 680,00	11 719 129,00	6 254 781,00	14 701 017,73	7 355 436,00	12 766 577,44	150 000,00	12 616 577,44
2024	A	50 030 365,42	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	3 670 164,42	0,00	3 670 164,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 030 365,42	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	3 670 164,42	0,00	3 670 164,42

2025	A	53 153 622,50	48 766 199,67	13 447 931,00	109 994,00	12 553 824,00	6 700 277,00	15 954 173,67	7 742 884,00	4 387 422,83	0,00	4 387 422,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 153 622,50	48 766 199,67	13 447 931,00	109 994,00	12 553 824,00	6 700 277,00	15 954 173,67	7 742 884,00	4 387 422,83	0,00	4 387 422,83
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 983 941,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 487 662,00	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>				
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 2015	34 050 243,21	24 898 236,33	13 440 066,91	0,00	0,00	307 644,85	0,00	0,00	0,00	9 152 006,88	9 152 006,88	586 101,94	
Wykonanie 2016	36 347 934,95	31 380 216,08	14 050 925,48	0,00	0,00	446 487,85	0,00	0,00	0,00	4 967 718,87	4 967 718,87	132 435,01	
Wykonanie 2017	41 751 941,99	34 604 931,91	14 994 991,87	0,00	0,00	341 228,12	0,00	0,00	0,00	7 147 010,08	7 147 010,08	1 489 647,21	
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	
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	54 070 933,86	50 395 942,22	20 341 733,81	0,00	0,00	244 463,20	0,00	0,00	0,00	3 674 991,64	3 674 991,64	212 012,00	
2022	A	67 141 288,84	49 909 322,35	21 212 853,86	0,00	0,00	546 794,00	0,00	0,00	0,00	17 231 966,49	17 231 966,49	1 541 440,00
	B	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 000,00	-688 000,00	-800 000,00	
	C	67 141 288,84	49 221 322,35	21 212 853,86	0,00	0,00	546 794,00	0,00	0,00	0,00	17 919 966,49	17 919 966,49	2 341 440,00
2023	A	55 058 302,17	41 254 728,00	20 668 929,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	13 803 574,17	13 803 574,17	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	55 058 302,17	41 254 728,00	20 668 929,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	13 803 574,17	13 803 574,17	715 000,00
2024	A	48 178 943,30	42 566 920,79	21 288 997,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	5 612 022,51	5 557 760,30	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	48 178 943,30	42 566 920,79	21 288 997,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	5 612 022,51	5 557 760,30	3 050 000,00

2025	A	51 222 084,89	43 686 713,00	21 927 667,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 535 371,89	2 217 979,39	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	51 222 084,89	43 686 713,00	21 927 667,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 535 371,89	2 217 979,39	0,00
2026	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	57 737 662,00	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>	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 2015	2 192 961,90	0,00	4 336 975,33	1 621 929,46	0,00	0,00	0,00	2 637 045,87	0,00	
Wykonanie 2016	2 540 457,35	0,00	5 192 988,09	636 235,03	0,00	0,00	0,00	4 556 753,06	0,00	
Wykonanie 2017	942 160,68	0,00	6 078 904,99	1 690 510,01	0,00	0,00	0,00	4 388 394,98	0,00	
Wykonanie 2018	-4 119 656,44	0,00	8 956 072,69	4 448 637,02	0,00	0,00	0,00	4 258 948,67	0,00	
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	7 042 088,70	0,00	6 293 969,77	264 811,61	0,00	1 246 311,85	0,00	4 782 846,31	0,00	
2022	A	-7 779 528,28	0,00	10 047 324,68	6 294 140,25	4 952 520,10	839 291,25	0,00	2 827 008,18	2 827 008,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-7 779 528,28	0,00	10 047 324,68	6 294 140,25	4 952 520,10	839 291,25	0,00	2 827 008,18	2 827 008,18
2023	A	3 039 670,00	3 039 670,00	30 000,00	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	
	C	3 039 670,00	3 039 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 851 422,12	1 851 422,12	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	
	C	1 851 422,12	1 851 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 931 537,61	1 931 537,61	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	
	C	1 931 537,61	1 931 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	1 574 527,51	1 574 527,51	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	1 574 527,51	1 574 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 618 625,95	1 618 625,95	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	1 618 625,95	1 618 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 150 000,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	890 000,00	890 000,00	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	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	78 000,00	0,00	1 973 184,17	1 973 184,17	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 050,46	3 345 050,46	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 630,00	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	248 487,00	0,00	2 625 510,92	2 625 510,92	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	3 149 164,41	3 062 279,41	0,00	0,00	0,00	
2022	A	86 885,00	0,00	0,00	0,00	2 267 796,40	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	0,00
	C	86 885,00	0,00	0,00	0,00	2 267 796,40	2 237 796,40	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 069 670,00	3 069 670,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 069 670,00	3 069 670,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 422,12	1 851 422,12	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	1 851 422,12	1 851 422,12	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 537,61	1 931 537,61	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 537,61	1 931 537,61	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 527,51	1 574 527,51	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	1 574 527,51	1 574 527,51	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 625,95	1 618 625,95	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	1 618 625,95	1 618 625,95	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	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	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	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>β)</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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	15 450 600,08	0,00	3 092 678,08	5 729 723,95
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 741 784,65	0,00	4 896 952,34	9 453 705,40
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 918 664,66	0,00	3 825 501,31	8 213 896,29
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	30 000,00	16 874 846,79	332 000,00	723 297,23	2 775 271,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	86 885,00	11 911 439,34	332 000,00	6 689 794,13	12 718 952,29
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 635 783,19	0,00	232 435,55	3 985 619,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 000,00	-688 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	920 435,55	4 673 619,98
2023	A	x	x	x	x	0,00	12 566 113,19	0,00	4 076 666,73	4 106 666,73
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 566 113,19	0,00	4 076 666,73	4 106 666,73
2024	A	x	x	x	x	0,00	10 714 691,07	0,00	3 793 280,21	3 793 280,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 714 691,07	0,00	3 793 280,21	3 793 280,21
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 783 153,46	0,00	5 079 486,67	5 079 486,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 783 153,46	0,00	5 079 486,67	5 079 486,67

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 208 625,95	0,00	4 581 376,00	4 581 376,00
	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	7 208 625,95	0,00	4 581 376,00	4 581 376,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	5 001 555,00	5 001 555,00
	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	5 590 000,00	0,00	5 001 555,00	5 001 555,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	5 407 515,00	5 407 515,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	5 407 515,00	5 407 515,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	5 760 347,00	5 760 347,00
	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	2 790 000,00	0,00	5 760 347,00	5 760 347,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	6 053 950,00	6 053 950,00
	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	1 640 000,00	0,00	6 053 950,00	6 053 950,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	6 320 747,00	6 320 747,00
	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	750 000,00	0,00	6 320 747,00	6 320 747,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 888,00	6 557 888,00
	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	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 2015	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,27%	x	x	x	x	
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%	19,28%	26,30%	x	x	x	x	
2022	A	7,21%	2,43%	5,81%	13,77%	16,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,78%	-1,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,21%	4,21%	7,59%	13,77%	16,57%	TAK	TAK
2023	A	5,04%	7,61%	8,00%	12,53%	15,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	5,04%	7,61%	8,00%	12,79%	15,60%	TAK	TAK
2024	A	5,33%	10,20%	10,20%	10,66%	13,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	5,33%	10,20%	10,20%	10,91%	13,72%	TAK	TAK
2025	A	5,11%	12,60%	x	9,72%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	5,11%	12,60%	x	9,97%	12,78%	TAK	TAK

2026	A	4,16%	11,25%	x	7,81%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,16%	11,25%	x	8,06%	10,15%	TAK	TAK
2027	A	4,04%	11,78%	x	8,66%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,04%	11,78%	x	8,91%	11,00%	TAK	TAK
2028	A	3,52%	12,19%	x	8,65%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	3,52%	12,19%	x	8,90%	10,99%	TAK	TAK
2029	A	2,90%	12,53%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	2,90%	12,53%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2030	A	2,48%	12,78%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	12,78%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2031	A	1,86%	12,97%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	12,97%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2032	A	1,51%	13,09%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	13,09%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	16 024,44	16 024,44	15 859,77	5 010 473,85	5 010 473,85	5 010 473,85	12 976,43	12 976,43	12 806,18	
Wykonanie 2016	105 327,98	103 527,98	103 527,98	431 559,34	431 559,34	31 559,34	81 014,52	79 214,52	61 399,52	
Wykonanie 2017	207 916,39	207 916,39	207 916,39	1 472 026,73	1 472 026,73	1 472 026,73	181 118,32	181 118,32	156 490,22	
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	
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	128 252,48	125 969,23	125 969,23	15 000,00	15 000,00	14 488,64	555 985,65	555 985,65	508 974,64	
2022	A	319 464,47	319 464,47	317 064,38	58 864,21	58 864,21	58 864,21	478 134,07	478 134,07	476 555,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 464,47	319 464,47	317 064,38	58 864,21	58 864,21	58 864,21	478 134,07	478 134,07	476 555,85
2023	A	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	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
	C	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	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	4 230 017,68	4 230 017,68	2 909 477,45	4 862 067,97	12 976,43	4 849 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 437 974,44	1 437 974,44	566 147,99	2 439 711,28	125 823,52	2 313 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 546 936,19	1 546 936,19	1 192 788,40	2 822 354,58	313 019,82	2 509 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 823 419,31	1 823 419,31	1 032 272,15	6 646 534,35	1 157 659,98	5 488 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 960,50	13 960,50	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 290 864,21	1 696 864,21	1 450 864,21	13 971 123,51	352 469,07	13 618 654,44	0,00	0,00	0,00
	B	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 178 864,21	1 696 864,21	1 450 864,21	13 859 123,51	352 469,07	13 506 654,44	0,00	0,00	0,00
2023	A	463 486,00	0,00	0,00	13 332 186,47	0,00	13 332 186,47	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	463 486,00	0,00	0,00	13 332 186,47	0,00	13 332 186,47	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 612 022,51	0,00	5 612 022,51	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	5 612 022,51	0,00	5 612 022,51	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 317 392,50	0,00	5 317 392,50	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	5 317 392,50	0,00	5 317 392,50	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</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>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	2 237 796,40	332 000,00	0,00	332 000,00	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	0,00	0,00
	C	2 237 796,40	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 677 670,00	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	1 677 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 851 422,12	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	1 851 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 681 537,61	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	1 681 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 305 043,80	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	1 305 043,80	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
2032	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, 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 sesja zabytek  
z dnia 2022-07-29

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)				A	43 090 965,66	13 971 123,51	13 332 186,47	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					B	42 978 965,66	13 859 123,51	13 332 186,47	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					C	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	896 891,57	352 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	896 891,57	352 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	42 194 074,09	13 618 654,44	13 332 186,47	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					B	42 082 074,09	13 506 654,44	13 332 186,47	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					C	112 000,00	112 000,00	0,00	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	3 388 791,57	2 451 134,07	463 486,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 276 791,57	2 339 134,07	463 486,00	0,00	0,00	0,00
					C	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	630 791,57	219 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	630 791,57	219 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	106 228,10	161,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	106 228,10	161,03	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	Taste Of Life - współpraca między uczniami z krajów europejskich	ZSP w Hutkach	2019	2022	A	138 379,92	35 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	138 379,92	35 205,53	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	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	27 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	205 027,36	27 476,28	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	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	66 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	83 484,63	66 690,35	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	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki	SP w Konopiskach	2020	2022	A	97 671,56	89 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 671,56	89 600,88	0,00	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	2 758 000,00	2 232 000,00	463 486,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 646 000,00	2 120 000,00	463 486,00	0,00	0,00	0,00
					C	112 000,00	112 000,00	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	A	2 758 000,00	2 232 000,00	463 486,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 646 000,00	2 120 000,00	463 486,00	0,00	0,00	0,00
					C	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	792,50	792,50	792,50	36 539 680,92
	792,50	792,50	792,50	36 427 680,92
	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	792,50	792,50	792,50	36 510 880,92
	792,50	792,50	792,50	36 398 880,92
	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 695 486,00
	0,00	0,00	0,00	2 583 486,00
	0,00	0,00	0,00	112 000,00
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
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
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
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 695 486,00
	0,00	0,00	0,00	2 583 486,00
	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 695 486,00
	0,00	0,00	0,00	2 583 486,00
	0,00	0,00	0,00	112 000,00

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							
1.2	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	39 702 174,09	11 519 989,44	12 868 700,47	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					B	39 702 174,09	11 519 989,44	12 868 700,47	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	266 100,00	133 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	266 100,00	133 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	ZSP w Aleksandrii	2021	2022	A	60 000,00	35 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	35 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	ZSP w Rększowicach	2021	2022	A	30 000,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	SP w Konopiskach	2021	2022	A	87 300,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 300,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	SP w Łażcu	2021	2022	A	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	SP w Jamkach - Korzonek	2021	2022	A	30 000,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	39 436 074,09	11 386 654,44	12 868 700,47	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					B	39 436 074,09	11 386 654,44	12 868 700,47	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					C	0,00	0,00	0,00	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	272 814,24	2 401,32	792,50	792,50	792,50	792,50
					B	272 814,24	2 401,32	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	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 390,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykup gruntów na cele gminy - zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	A	1 660 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 660 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.2.1	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
1.3	792,50	792,50	792,50	33 844 194,92
	792,50	792,50	792,50	33 844 194,92
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	792,50	792,50	792,50	33 815 394,92
	792,50	792,50	792,50	33 815 394,92
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	792,50	792,50	792,50	1 608,82
	792,50	792,50	792,50	1 608,82
	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
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

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							
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B - zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2022	A	2 251 175,76	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 251 175,76	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	Urząd Gminy Konopiska	2019	2023	A	3 221 446,34	1 585 754,17	1 585 754,17	0,00	0,00	0,00
					B	3 221 446,34	1 585 754,17	1 585 754,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	790 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	790 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	A	200 000,00	76 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	76 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA - dostosowanie płyty boiska do obecnych standardów	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - zapewnienie opieki osobom starszym	Urząd Gminy Konopiska	2018	2024	A	4 090 000,00	24 200,00	2 000 000,00	2 000 530,00	0,00	0,00
					B	4 090 000,00	24 200,00	2 000 000,00	2 000 530,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	119 520,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	119 520,00	119 520,00	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 907 w miejscowości Korzonek - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	715 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
					B	3 765 000,00	0,00	715 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska - wykonanie odwodnienia terenów gminnych	Urząd Gminy Konopiska	2020	2022	A	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - dostosowanie obiektu do standardów europejskich	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	A	1 702 447,75	1 262 493,95	439 953,80	0,00	0,00	0,00
					B	1 702 447,75	1 262 493,95	439 953,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku w Hutkach - poprawa funkcjonowania mieszkańców wsi	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	450 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 171 508,34
	0,00	0,00	0,00	3 171 508,34
	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 024 730,00
	0,00	0,00	0,00	4 024 730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	119 520,00
	0,00	0,00	0,00	119 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 702 447,75
	0,00	0,00	0,00	1 702 447,75
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	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							
1.3.2.19	Zakup 2 szt samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	491 080,00	491 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	491 080,00	491 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie i budowa wodociągu ulicznego w miejscowości Rększowice - ułatwienie dostępu do wody	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja instalacji CO w budynku OSP Jamki - ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska - zmniejszenie emisyjności ciepła do atmosfery	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	2 200 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 200 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej - poprawa warunków przebywania i nauczania dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Konopiska	2022	2025	A	10 661 200,00	28 000,00	5 316 600,00	0,00	5 316 600,00	0,00
					B	10 661 200,00	28 000,00	5 316 600,00	0,00	5 316 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach - zastosowane energooszczędności i doświetlenie Gminy	Urząd Gminy Konopiska	2018	2024	A	1 203 000,00	17 000,00	560 600,00	560 700,01	0,00	0,00
					B	1 203 000,00	17 000,00	560 600,00	560 700,01	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	491 080,00
	0,00	0,00	0,00	491 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	296 000,00
	0,00	0,00	0,00	296 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	10 661 200,00
	0,00	0,00	0,00	10 661 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 138 300,01
	0,00	0,00	0,00	1 138 300,01
	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
nr /2022 z dnia 29.07.2022

### Objaśnienia zmian

#### do WPF na lata 2022-2032 i wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2022-2029

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2022 roku dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 29.07.2022 oraz zmian w WPF dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 29.07.2022:

#### **Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2022:**

2	wydatki ogółem	0,00 zł
2.1	wydatki bieżące	+688.000,00 zł
2.2	wydatki majątkowe	-688.000,00 zł

#### **URG z 29.07.2022**

**Załącznik 1 - Zmiany w planie wydatków** – zmiany pomiędzy działaniami bez wpływu na ogólną wartość wydatków, z tego:

- rozdz. 60016 drogi wojewódzkie - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 800.000,00 zł na zadaniu Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II (wkład własny) z uwagi na niemożność realizacji zadania w roku bieżącym. Zachodzi konieczność przesunięcia planu na inne niezbędne wydatki, zmniejszono wkład własny na to zadanie w formie pomocy finansowej. Zmiany w wykazie przedsięwzięć będą dokonane po otrzymaniu decyzji z Urzędu Marszałkowskiego o przesunięciu realizacji zadania na rok przyszły.
- rozdz. 70005 gospodarka nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 112.000,00 zł z uwagi na konieczność sfinansowania robót dodatkowych na zadaniu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)
- rozdz. 70007 gospodarka nieruchomościami mieszkaniowymi - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 63.000,00 zł z uwagi na konieczność przeznaczenia planu na wydatki związane z zakupem energii
- rozdz. 80101 szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków bieżących o 110.000,00 zł z uwagi na konieczność przeznaczenia planu na wydatki związane z zakupem energii i gazu
- rozdz. 90015 oświetlenie uliczne - zwiększenie planu wydatków bieżących o 15.000,00 zł z uwagi na konieczność przeznaczenia planu na wydatki związane z zakupem energii
- rozdz. 92120 ochrona zabytków - zwiększenie planu wydatków bieżących o 500.000,00 zł z uwagi na planowane przyznanie dotacji na ochronę zabytku

Powyższe zmiany w 2022 roku powodują znaczne zmniejszenie planowanej nadwyżki operacyjnej, a co za tym idzie skok wskaźnika rotacji zobowiązań liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku z 17,0 do 67,33. W tym momencie należy zwrócić baczniejszą uwagę na te zależności i na bieżąco monitorować wkonanie art. 272.

Po uwzględnieniu powyższych zmian w budżecie, ulegają zmianom ulegają również dane dot. art. 242, wskaźniki spłaty zobowiązań, kol. 9.4 oraz kol. 10.1.

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

**1.1.2.1 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)**

W trakcie realizacji inwestycji wyniknął problem sfinansowania robót dodatkowych o łącznej wartości 112.000,00 zł, dlatego limity wydatków w roku 2022 ulegną zwiększeniu o 112.000,00 zł wraz z łącznymi nakładami i limitem zobowiązań.