

ZARZĄDZENIE NR 98/2022
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Wójt Gminy Konopiska zarządza:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033 oraz wykazem przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2023-2029 i objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały przedstawić Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA**

PROJEKT

z dnia 2022 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata
2023-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopiska na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2023-2029, 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Konopiska do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Konopiska, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Konopiska.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2022 roku traci moc uchwała nr 306/XXXVII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

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
zarządzenia nr ZW 98/2022
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	65 649 132,38	49 544 587,99	11 130 194,00	196 174,00	14 996 369,00	6 962 024,99	16 259 826,00	8 137 481,00	16 104 544,39	1 150 000,00	14 954 544,39	
2024	56 942 145,00	51 992 145,00	11 642 183,00	205 198,00	15 986 202,00	7 547 468,00	16 611 094,00	8 690 830,00	4 950 000,00	450 000,00	4 500 000,00	
2025	56 990 847,09	53 990 847,09	12 119 513,00	213 611,00	16 712 508,09	7 819 177,00	17 126 038,00	9 090 608,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2026	55 583 157,29	55 583 157,29	12 531 576,00	220 874,00	17 280 733,00	8 085 029,00	17 464 945,29	9 263 326,00	0,00	0,00	0,00	
2027	57 292 463,00	57 292 463,00	12 894 992,00	227 279,00	17 868 278,00	8 400 345,00	17 901 569,00	9 494 909,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 055 682,00	59 055 682,00	13 268 947,00	233 870,00	18 475 799,00	8 727 958,00	18 349 108,00	9 732 282,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 833 852,00	60 833 852,00	13 640 478,00	240 418,00	19 085 500,00	9 059 620,00	18 807 836,00	9 975 589,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 579 476,00	62 579 476,00	14 008 771,00	246 909,00	19 696 236,00	9 349 528,00	19 278 032,00	10 224 979,00	0,00	0,00	0,00	
2031	64 375 796,00	64 375 796,00	14 387 008,00	253 576,00	20 326 516,00	9 648 713,00	19 759 983,00	10 480 603,00	0,00	0,00	0,00	
2032	66 029 807,00	66 029 807,00	14 761 070,00	260 169,00	20 855 005,00	9 899 580,00	20 253 983,00	10 742 618,00	0,00	0,00	0,00	
2033	67 726 328,00	67 726 328,00	15 144 858,00	266 933,00	21 397 235,00	10 156 969,00	20 760 333,00	11 011 183,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	75 905 932,33	49 430 060,20	22 948 840,29	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	26 475 872,13	26 475 872,13	2 449 520,00
2024	55 090 722,88	49 478 700,37	23 476 663,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	5 612 022,51	5 612 022,51	3 050 000,00
2025	55 094 372,50	49 776 980,00	24 110 533,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	5 317 392,50	5 317 392,50	0,00
2026	53 769 113,49	50 523 635,00	24 833 849,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 478,49	3 245 478,49	0,00
2027	55 481 463,00	51 786 726,00	25 454 695,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	3 694 737,00	3 694 737,00	0,00
2028	57 455 682,00	53 081 394,00	26 065 608,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	4 374 288,00	4 374 288,00	0,00
2029	59 233 852,00	54 408 429,00	26 691 183,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 423,00	4 825 423,00	0,00
2030	60 979 476,00	55 768 640,00	27 331 771,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 836,00	5 210 836,00	0,00
2031	62 775 796,00	57 162 856,00	28 124 392,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	5 612 940,00	5 612 940,00	0,00
2032	64 429 807,00	58 591 927,00	28 939 999,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 837 880,00	5 837 880,00	0,00
2033	66 726 328,00	60 056 725,00	29 750 319,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	6 669 603,00	6 669 603,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 256 799,95	0,00	11 984 469,95	10 714 936,98	10 256 799,95	173 789,36	0,00	895 743,61	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	1 896 474,59	1 681 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 814 043,80	1 334 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 811 000,00	912 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 670,00	1 677 670,00	0,00	0,00	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	1 896 474,59	1 896 474,59	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 043,80	1 814 043,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	16 372 940,51	0,00	114 527,79	1 384 060,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 521 518,39	0,00	2 513 444,63	2 513 444,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 625 043,80	0,00	4 213 867,09	4 213 867,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 811 000,00	0,00	5 059 522,29	5 059 522,29
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 505 737,00	5 505 737,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	5 974 288,00	5 974 288,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	6 425 423,00	6 425 423,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	6 810 836,00	6 810 836,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 212 940,00	7 212 940,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 437 880,00	7 437 880,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669 603,00	7 669 603,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,00%	1,73%	4,43%	15,35%	17,47%	TAK	TAK
2024	5,88%	7,37%	8,38%	12,96%	15,08%	TAK	TAK
2025	5,62%	10,64%	x	11,76%	13,88%	TAK	TAK
2026	5,11%	11,94%	x	8,37%	10,91%	TAK	TAK
2027	4,80%	12,36%	x	9,32%	11,86%	TAK	TAK
2028	4,10%	12,79%	x	9,39%	11,93%	TAK	TAK
2029	3,81%	13,13%	x	8,47%	11,00%	TAK	TAK
2030	3,54%	13,33%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2031	3,29%	13,54%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2032	3,05%	13,45%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2033	1,80%	13,38%	x	12,93%	12,93%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	87 796,99	87 796,99	87 796,99	777 889,00	777 889,00	777 889,00	256 998,16	256 998,16	256 998,16
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 335 940,00	1 098 593,00	808 648,00	26 964 196,15	3 413 660,16	23 550 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 824 059,51	212 037,00	5 612 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 317 392,50	0,00	5 317 392,50	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
2033	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 677 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 851 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 681 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 314 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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
2033	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZW 98/2022
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 913 264,51	26 964 196,15	5 824 059,51	5 317 392,50	792,50	792,50
1.a	- wydatki bieżące				4 640 490,93	3 413 660,16	212 037,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 272 773,58	23 550 535,99	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50	792,50
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:				3 993 791,93	1 558 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				471 791,93	256 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2023	83 484,63	8 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki	SP w Konopiskach	2020	2023	97 671,56	23 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach - poprawa dostępności usług instytucji publicznych dla wszystkich obywateli	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	65 617,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja szkolna - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	ZSP w Rększowicach	2022	2023	145 955,00	135 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Eco Friendly - rozwijanie kompetencji językowych, kulturowych uczniów i nauczycieli oraz rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	SP w Łączu	2022	2023	79 063,74	79 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 522 000,00	1 302 000,00	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	2 858 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej -	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	664 000,00	642 000,00	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				39 919 472,58	25 405 197,99	5 824 059,51	5 317 392,50	792,50	792,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 168 699,00	3 156 662,00	212 037,00	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	2023	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska - stworzenie możliwości do rozwoju gminy pod względem ekologicznym	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2023 roku. - wywóz nieczystości od mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2022	2024	2 544 444,00	2 332 407,00	212 037,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	792,50	792,50	20 301 180,75
1.a	0,00	0,00	3 579 917,74
1.b	792,50	792,50	16 721 263,01
1.1	0,00	0,00	867 018,74
1.1.1	0,00	0,00	225 018,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	135 955,00
1.1.1.5	0,00	0,00	79 063,74
1.1.2	0,00	0,00	642 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	642 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	792,50	792,50	19 434 162,01
1.3.1	0,00	0,00	3 354 899,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	10 455,00
1.3.1.3	0,00	0,00	2 544 444,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Interwencyjny zakup i sprzedaż węgla przez gminę - zakup i sprzedaż węgla mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 750 773,58	22 248 535,99	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50	792,50
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2029	272 814,24	5 913,82	792,50	792,50	792,50	792,50
1.3.2.2	Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - poprawa jakości dróg w celu ułatwienia komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	Urząd Gminy Konopiska	2019	2023	3 227 596,34	1 691 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA - dostosowanie płyty boiska do obecnych standardów	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	3 105 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	4 090 000,00	2 000 000,00	2 000 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2023	119 520,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	1 600 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	715 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	107 195,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska - wykonanie odwodnienia terenów gminnych	Urząd Gminy Konopiska	2020	2023	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - dostosowanie obiektu do standardów europejskich	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	3 430 458,00	3 370 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach - poprawa funkcjonowania mieszkańców wsi	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	618 450,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska - zmniejszenie emisyjności ciepła do atmosfery	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	10 661 200,00	5 316 600,00	0,00	5 316 600,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach - zastosowane energooszczędności i doświetlenie Gminy	Urząd Gminy Konopiska	2018	2024	1 203 000,00	560 600,00	560 700,01	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	792,50	792,50	16 079 263,01
1.3.2.1	792,50	792,50	4 305,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	3 370 458,00
1.3.2.13	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	10 633 200,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 121 300,01

Załącznik nr 3
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konopiska na lata 2023-2033

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033
oraz
do wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2023-2029**

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 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Wymóg ustawowy opracowania jest podyktowany koniecznością racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Konopiska za lata 2021 i 2020 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopiska została przygotowana na lata 2023-2033.

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

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Konopiska wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Konopiska, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

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 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika

z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 2023 ROKU

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2023 są zgodne z projektem budżetu Gminy Konopiska na 2023 rok oraz zawartymi w nim objaśnieniami.

Zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów, planuje się, iż w 2023 roku:

1. w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione dochody z subwencji ogólnej w części oświatowej, które wzrosną w stosunku do danych zawartych w ustawie budżetowej na rok 2022 o 20,8% i będą obejmować skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.; zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.; skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.; skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.; wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym; dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.; przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi,
2. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,4%,
3. planowane udziały gmin w podatku CIT 6,71%,
4. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 109,8%.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r.

(z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Objaśnienia do WPF w zakresie lat 2023 -2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023-2033, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Dane w zakresie roku 2023 omówione są w dalszej części objaśnień. Do prognozy dla lat 2024-2033 zastosowano wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto, nieznacznie skorygowane a kwoty dochodów i wydatków zaplanowano w taki sposób, aby wynik budżetu był dodatni i z zaplanowanych dochodów można było spłacać zadłużenie gminy.

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 – 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 dotacyjnych i promes, głównie na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych, programu Polski Ład i innych mniejszych programów pozwalających rozwijać się gminie a wpływy ze sprzedaży majątku wg oczekiwanych wpływów z przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości (wg z tendencjami rynkowymi). W przypadku nieotrzymania dotacji na któreś zadanie, Rada Gminy i Wójt zdecydują o jego realizacji, a gmina będzie musiała zaciągnąć zobowiązanie finansowe, jednak po wcześniejszym spełnieniu realnych wskaźników spłaty zadłużenia i uzyskania opinii RIO. Od roku 2026 nie planuje dochodów majątkowych ze względów ostrożnościowych.

W 2023 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1 150 000,00 zł, natomiast w roku 2024 kwotę 450 000,00 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.

wydatki bieżące:

- wydatki bieżące - inflacja wg wytycznych MF,
- wynagrodzenia – przewidywany wzrost wynagrodzeń wg wytycznych MF skorygowany w roku 2024-2025 o -1%, 2026-2030 o -0,5% (niewielu pracowników ma najniższe wynagrodzenie)

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

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

Z uwagi na fakt, iż w każdym roku gmina spłaca zobowiązania finansowe długoterminowe, 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 jest zaplanowano analogicznie do wzrostu ogólnych wydatków bieżących.

Nadwyżki wynikające z rozliczeń budżetu w latach 2024-2033 są przeznaczone w całości na spłatę kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, do wysokości nadwyżki w danym roku.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Konopiska w 2022 roku

Przyjęto, że w roku 2022 przewidywane wykonanie budżetu (biorąc pod uwagę wykonane wpływy do budżetu), w zakresie dochodów majątkowych, będzie niższe niż wskazywały na to plany na dzień 30.09.2022 roku.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane są do wykonania w kwocie zdecydowanie niższej niż przewidywały plany na 30.09.2022 roku, z uwagi na brak potrzeb kredytowych w br.

Rozchody z tytułu spłaty zadłużenia planowane są do wykonania w kwocie niemal dwukrotnie wyższej, niż przewidywały plany na 30.09.2022 roku (plany rozchodów zostały zmienione po III kwartale).

Kwota wolnych środków podlegająca ujęciu jako wykonanie w 2022 roku wynosi 9 347 602,81 zł, natomiast kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich wynosi 839 291,25 zł.

Budżet Gminy Konopiska na 2023 rok

Budżet Gminy Konopiska na 2023 rok zamyka się po stronie:

1. dochodów - kwotą 65 649 132,38 zł,
2. wydatków - kwotą 75 905 932,33 zł,
3. przychodów – kwotą 11 984 469,95 zł,
4. rozchodów - kwotą 1 727 670,00 zł.

Na wysokość planowanych dochodów bieżących wpływa kwota PIT, subwencja oświatowa. W kwocie ogólnej subwencji dla gminy w 2023 roku wystąpiła planowana część wyrównawczej, z powodu niższego wskaźnika G dla gminy.

Pozostałe dochody bieżące zależne od organu, jakim jest Rada Gminy, zakłada się w wysokościach zwiększonych o około 15,78% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2022.

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 na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Konopiska, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 8 137 481,00 zł, co stanowi 113,95% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W 2023 roku planuje się, zgodnie z ogólnymi wytycznymi, zakup węgla i sprzedaż mieszkańom po preferencyjnych cenach.

Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu opłat za wywóz nieczystości zakłada się po uwzględnieniu stawek z roku 2022. Obecnie gmina jest na etapie procedowania nowych stawek, będących następstwem otwarcia ofert złożonych do przetargu na obsługę w 2023 roku. Zakłada się

również, iż uzyskane dochody pochodzące z opłat mieszkańców za odbiór nieczystości pokryją wydatki związane z ich wywozem.

Dochody z tytułu pozyskanych środków unijnych w 2023 roku przyjmuje się w kwocie łącznej 87 796,99 zł.

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 2023 roku działek gminnych. Działki te są położone w miejscowościach: Konopiska (5 działek) za łączną cenę wywoławczą 1 000 000,00 zł; Aleksandria (2 działki) za łączną cenę wywoławczą 100 000,00 zł, Rększowice (1 działka) za łączną cenę wywoławczą 50 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych i środków na inwestycje w roku 2023, 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. Dochody z tytułu pozyskanych środków unijnych w 2023 roku przyjmuje się w kwocie łącznej 777 889,00 zł.

Wydatki bieżące wynikają z potrzeb budżetu zaplanowanych na rok 2023, natomiast wydatki majątkowe wynikają z wielkości ustalonych w limitach wydatków na 2023 rok uwzględnionych w wykazie przedsięwzięć oraz z bieżących zamierzeń inwestycyjnych gminy.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 22 948 840,29 zł.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 26 475 872,13 zł i będą stanowiły 34,88% wydatków ogółem.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 256 799,95 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 10 256 799,95 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	65 649 132,38	75 905 932,33	-10 256 799,95
2024	56 942 145,00	55 090 722,88	1 851 422,12
2025	56 990 847,09	55 094 372,50	1 896 474,59
2026	55 583 157,29	53 769 113,49	1 814 043,80
2027	57 292 463,00	55 481 463,00	1 811 000,00
2028	59 055 682,00	57 455 682,00	1 600 000,00
2029	60 833 852,00	59 233 852,00	1 600 000,00
2030	62 579 476,00	60 979 476,00	1 600 000,00
2031	64 375 796,00	62 775 796,00	1 600 000,00
2032	66 029 807,00	64 429 807,00	1 600 000,00
2033	67 726 328,00	66 726 328,00	1 000 000,00

Przychody obejmują kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 10 714 936,98 zł.

W kwocie przychodów uwzględnione są środki pozostałe z roku 2022, a obejmujące niewykorzystane środki otrzymane instytucji pośredniczących w kwocie 173 789,36 zł oraz spłatę pożyczek udzielonych i planowanych jeszcze do udzielenia w 2022 roku stowarzyszeniom na realizację zadań gminy w kwocie 200 000,00 zł.

Gmina w 2023 roku ma do spłacenia zobowiązania finansowe w kwocie 1 677 670,00 zł. Spłatę kredytów i pożyczek realizujemy zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Konopiska zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 677 670,00	0,00	1 677 670,00
2024	1 851 422,12	0,00	1 851 422,12
2025	1 681 537,61	214 936,98	1 896 474,59
2026	1 314 043,80	500 000,00	1 814 043,80
2027	811 000,00	1 000 000,00	1 811 000,00
2028	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Gmina zamierza również udzielić pożyczki dla stowarzyszenia realizującego projekt spełniający kryteria zadań własnych gminy w kwocie 50 000,00 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 31.12.2022 roku wg danych z 30.09.2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosił 13 646 215,34 zł.

Rzeczywiste zadłużenie na 31.12.2022 roku, wg wiedzy na 14.11.2022 roku, będzie wynosiło kwotę 7 335 673,53 zł, w tym 100% z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 16 372 940,51 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na

koniec 2023 roku wyniesie 36,38%.

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	16 372 940,51	45 002 095,97	36,38%
2024	14 521 518,39	44 894 677,00	32,35%
2025	12 625 043,80	46 171 670,09	27,34%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

W okresie prognozy Gmina Konopiska nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Konopiska zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	49 544 587,99	49 430 060,20	114 527,79	1 384 060,76
2024	51 992 145,00	49 478 700,37	2 513 444,63	2 513 444,63
2025	53 990 847,09	49 776 980,00	4 213 867,09	4 213 867,09
2026	55 583 157,29	50 523 635,00	5 059 522,29	5 059 522,29
2027	57 292 463,00	51 786 726,00	5 505 737,00	5 505 737,00
2028	59 055 682,00	53 081 394,00	5 974 288,00	5 974 288,00
2029	60 833 852,00	54 408 429,00	6 425 423,00	6 425 423,00
2030	62 579 476,00	55 768 640,00	6 810 836,00	6 810 836,00
2031	64 375 796,00	57 162 856,00	7 212 940,00	7 212 940,00
2032	66 029 807,00	58 591 927,00	7 437 880,00	7 437 880,00
2033	67 726 328,00	60 056 725,00	7 669 603,00	7 669 603,00

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Konopiska przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,00%	15,35%	TAK	17,47%	TAK
2024	5,88%	12,96%	TAK	15,08%	TAK
2025	5,62%	11,76%	TAK	13,88%	TAK
2026	5,11%	8,37%	TAK	10,91%	TAK
2027	4,80%	9,32%	TAK	11,86%	TAK
2028	4,10%	9,39%	TAK	11,93%	TAK
2029	3,81%	8,47%	TAK	11,00%	TAK
2030	3,54%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2031	3,29%	11,65%	TAK	11,65%	TAK
2032	3,05%	12,53%	TAK	12,53%	TAK
2033	1,80%	12,93%	TAK	12,93%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Konopiska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przedsięwzięcia wieloletnie

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

Zadania bieżące:

- 1.1.1.1. Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi – 8 670,74 zł
- 1.1.1.2 Przygotuj się na przyszłość – 23 308,68 zł
- 1.1.1.3 Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach – 10 000,00 zł
- 1.1.1.4 Edukacja szkolna – 135 955,00 zł
- 1.1.1.5 Eco Friendly – 79 063,74 zł
- 1.3.1.1 Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 13 800,00 zł

1.3.1.2 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska – 10 455,00 zł
1.3.1.3 Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych...- 2 332 407,00 zł
1.3.1.4 Interwencyjny zakup i sprzedaż węgla przez gminę – 800 000,00 zł
Wydatki ogółem na zadania bieżące kontynuowane w 2023 roku planuje się w kwocie 3 413 660,16 zł.

Zadania majątkowe:

1.1.2.1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) – 660 000,00 zł,
1.1.2.2. Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej - 642 000,00 zł,
1.3.2.1. Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii – 5 913,82 zł,
1.3.2.2. Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii – 120 540,00 zł
1.3.2.3 Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach – 1 691 904,17 zł,
1.3.2.4 Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA - 2 768 000,00 zł
1.3.2.5 Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach – 2 000 000,00 zł
1.3.2.6 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - 890 000,00 zł
1.3.2.7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - 119 520,00 zł
1.3.2.8 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II - 590 000,00 zł
1.3.2.9 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) – 715 000,00 zł
1.3.2.10 Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice – 50 000,00 zł
1.3.2.11 Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w M. Korzonek Gmina Konopiska - 300 000,00 zł
1.3.2.12 Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 – 3 370 458,00 zł
1.3.2.13 Budowa Domu Sołectkiego w Hutkach – 600 000,00 zł
1.3.2.14 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska – 2 150 000,00 zł
1.3.2.15 Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej – 5 316 600,00 zł
1.3.2.16 Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach – 560 600,00 zł
Wydatki ogółem na inwestycje kontynuowane w 2023 roku planuje się w kwocie 23 550 535,99 zł.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, gmina w 2021 roku dokonała wyboru okresu 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

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.