

**UCHWAŁA NR 400/LII/2022**  
**RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 23 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 uchwala 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 URG 400/LII/2022  
z dnia 2022-11-23

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	69 311 514,85	65 593 763,51	14 994 288,57	99 016,00	11 926 400,00	23 388 999,32	15 185 059,62	7 141 200,00	3 717 751,34	817 533,43	2 900 217,91
	B	1 410 768,13	1 431 447,49	0,00	0,00	0,00	1 118 347,49	313 100,00	0,00	-20 679,36	0,00	-20 679,36
	C	67 900 746,72	64 162 316,02	14 994 288,57	99 016,00	11 926 400,00	22 270 651,83	14 871 959,62	7 141 200,00	3 738 430,70	817 533,43	2 920 897,27
2023	A	66 886 206,28	46 775 823,33	12 553 787,00	102 680,00	12 057 407,60	6 254 781,00	15 807 167,73	7 355 436,00	20 110 382,95	150 000,00	19 960 382,95
	B	533 151,51	306 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 150,00	0,00	227 001,51	0,00	227 001,51
	C	66 353 054,77	46 469 673,33	12 553 787,00	102 680,00	12 057 407,60	6 254 781,00	15 501 017,73	7 355 436,00	19 883 381,44	150 000,00	19 733 381,44
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

za organ stanowiący Edward Baldyga

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

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:		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>		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>	wydatki na obsługę długu <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	73 121 825,28	63 481 485,84	22 455 041,85	0,00	0,00	566 794,00	0,00	0,00	9 640 339,44	9 640 339,44	975 340,00
	B	1 651 118,13	2 247 763,43	631 792,66	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-596 645,30	-596 645,30	-32 000,00
	C	71 470 707,15	61 233 722,41	21 823 249,19	0,00	0,00	546 794,00	0,00	0,00	10 236 984,74	10 236 984,74	1 007 340,00
2023	A	65 010 084,18	42 204 722,00	20 818 923,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	22 805 362,18	22 805 362,18	2 029 520,00
	B	683 145,51	149 994,00	149 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 151,51	533 151,51	0,00
	C	64 326 938,67	42 054 728,00	20 668 929,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	22 272 210,67	22 272 210,67	2 029 520,00
2024	A	48 178 943,30	42 566 920,79	21 288 997,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	5 612 022,51	5 557 760,30	3 050 000,00

2025	A	51 472 084,89	43 936 713,00	21 927 667,00	0,00	0,00	350 000,00	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	51 472 084,89	43 936 713,00	21 927 667,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 535 371,89	2 217 979,39	0,00
2026	A	48 046 729,49	45 039 881,00	22 585 497,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 848,49	3 006 848,49	0,00
	B	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 025 729,49	45 018 881,00	22 585 497,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 848,49	3 006 848,49	0,00
2027	A	49 998 296,00	46 615 366,95	23 263 062,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 929,05	3 382 929,05	0,00
	B	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 987 296,00	46 604 366,95	23 263 062,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 929,05	3 382 929,05	0,00
2028	A	51 953 327,00	48 045 812,00	23 960 954,00	0,00	0,00	100 000,00	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	51 953 327,00	48 045 812,00	23 960 954,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 907 515,00	3 907 515,00	0,00
2029	A	53 282 304,00	48 821 957,00	24 679 783,00	0,00	0,00	60 000,00	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	53 282 304,00	48 821 957,00	24 679 783,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 347,00	4 460 347,00	0,00
2030	A	54 731 456,00	49 827 506,00	25 420 176,00	0,00	0,00	40 000,00	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	54 731 456,00	49 827 506,00	25 420 176,00	0,00	0,00	40 000,00	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	-3 810 310,43	0,00	8 480 100,83	4 304 572,40	742 952,25	839 291,25	0,00	3 249 352,18	3 067 358,18
	B	-240 350,00	0,00	272 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 350,00	240 350,00
	C	-3 569 960,43	0,00	8 207 750,83	4 304 572,40	742 952,25	839 291,25	0,00	2 977 002,18	2 827 008,18
2023	A	1 876 122,10	1 876 122,10	199 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 994,00	-149 994,00	149 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 026 116,10	2 026 116,10	50 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2025	A	1 681 537,61	1 681 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 537,61	1 681 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 313 527,51	1 313 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 334 527,51	1 334 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	901 612,00	901 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	912 612,00	912 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
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	4 669 790,40	4 469 796,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 885,00	0,00	0,00	0,00	4 637 790,40	4 437 796,40	0,00	0,00	0,00
2023	A	199 994,00	0,00	0,00	0,00	2 076 116,10	2 076 116,10	398 446,10	398 446,10	0,00
	B	149 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 076 116,10	2 076 116,10	398 446,10	398 446,10	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	1 681 537,61	1 681 537,61	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	1 681 537,61	1 681 537,61	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 527,51	1 313 527,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 527,51	1 334 527,51	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	901 612,00	901 612,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	912 612,00	912 612,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</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	199 994,00	11 414 215,34	0,00	2 112 277,67	6 287 806,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	-816 315,94	-543 965,94
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	199 994,00	11 446 215,34	0,00	2 928 593,61	6 831 772,04
2023	A	x	x	x	x	0,00	9 338 099,24	0,00	4 571 101,33	4 771 095,33
	B	x	x	x	x	0,00	-32 000,00	0,00	156 156,00	306 150,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 370 099,24	0,00	4 414 945,33	4 464 945,33
2024	A	x	x	x	x	0,00	7 486 677,12	0,00	3 793 280,21	3 793 280,21
	B	x	x	x	x	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 518 677,12	0,00	3 793 280,21	3 793 280,21
2025	A	x	x	x	x	0,00	5 805 139,51	0,00	4 829 486,67	4 829 486,67
	B	x	x	x	x	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 837 139,51	0,00	4 829 486,67	4 829 486,67

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 491 612,00	0,00	4 320 376,00	4 320 376,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 502 612,00	0,00	4 341 376,00	4 341 376,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	4 284 541,05	4 284 541,05
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	4 295 541,05	4 295 541,05
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	4 407 515,00	4 407 515,00
	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	3 090 000,00	0,00	4 407 515,00	4 407 515,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	5 160 347,00	5 160 347,00
	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	2 390 000,00	0,00	5 160 347,00	5 160 347,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	5 653 950,00	5 653 950,00
	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	5 653 950,00	5 653 950,00
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	11,93%	6,28%	8,22%	13,77%	16,57%	TAK	TAK
	B	0,03%	-2,45%	-2,46%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	11,90%	8,73%	10,68%	13,77%	16,57%	TAK	TAK
2023	A	5,25%	8,96%	9,33%	12,88%	15,69%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,32%	0,32%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	5,29%	8,64%	9,01%	13,23%	16,04%	TAK	TAK
2024	A	5,64%	10,51%	10,51%	11,19%	14,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	5,64%	10,51%	10,51%	11,50%	14,31%	TAK	TAK
2025	A	4,83%	12,31%	x	10,30%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,83%	12,31%	x	10,60%	13,41%	TAK	TAK

2026	A	3,80%	10,89%	x	8,56%	10,64%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	x	-0,30%	-0,31%	NIE	NIE
	C	3,85%	10,94%	x	8,86%	10,95%	TAK	TAK
2027	A	2,52%	10,26%	x	9,35%	11,44%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	x	-0,32%	-0,31%	NIE	NIE
	C	2,54%	10,28%	x	9,67%	11,75%	TAK	TAK
2028	A	1,33%	10,01%	x	9,13%	11,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	-0,32%	NIE	NIE
	C	1,33%	10,01%	x	9,44%	11,53%	TAK	TAK
2029	A	1,64%	11,26%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	1,64%	11,26%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2030	A	1,66%	11,96%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,66%	11,96%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2031	A	1,86%	12,97%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,86%	12,97%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2032	A	1,51%	13,09%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,51%	13,09%	x	11,39%	11,39%	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	565 096,46	565 096,46	562 696,37	1 110 555,23	1 110 555,23	1 110 555,23	535 819,45	535 819,45	510 193,45
	B	245 631,99	245 631,99	245 631,99	23 984,00	23 984,00	23 984,00	33 637,58	33 637,58	33 637,60
	C	319 464,47	319 464,47	317 064,38	1 086 571,23	1 086 571,23	1 086 571,23	502 181,87	502 181,87	476 555,85
2023	A	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	256 998,16	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 998,16	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	2 358 563,00	2 358 563,00	1 484 804,21	8 050 791,91	1 186 106,65	6 864 685,26	0,00	0,00	0,00
	B	25 563,00	649 264,00	33 940,00	-532 317,65	33 637,58	-565 955,23	0,00	0,00	0,00
	C	2 333 000,00	1 709 299,00	1 450 864,21	8 583 109,56	1 152 469,07	7 430 640,49	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 105 486,00	0,00	0,00	27 211 315,34	4 405 953,16	22 805 362,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 796 242,67	1 263 091,16	533 151,51	0,00	0,00	0,00
	C	1 105 486,00	0,00	0,00	25 415 072,67	3 142 862,00	22 272 210,67	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 915 522,51	303 500,00	5 612 022,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	91 463,00	91 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 824 059,51	212 037,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 673 599,73	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 070 656,19	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 384 075,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	4 437 796,40	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 437 796,40	332 000,00	0,00	332 000,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2024	A	1 851 422,12	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	x	0,00	0,00	
	C	1 851 422,12	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	x	0,00	0,00	
	B	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	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	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
2028	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
2029	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
2030	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
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 URG 400/LII/2022  
z dnia 2022-11-23

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	51 374 262,93	8 050 791,91	27 211 315,34	5 915 522,51	5 317 392,50	792,50
					B	50 018 874,91	8 583 109,56	25 415 072,67	5 824 059,51	5 317 392,50	792,50
					C	1 355 388,02	-532 317,65	1 796 242,67	91 463,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 439 982,31	1 186 106,65	4 405 953,16	303 500,00	0,00	0,00
					B	5 051 790,57	1 152 469,07	3 142 862,00	212 037,00	0,00	0,00
					C	1 388 191,74	33 637,58	1 263 091,16	91 463,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	44 934 280,62	6 864 685,26	22 805 362,18	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					B	44 967 084,34	7 430 640,49	22 272 210,67	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					C	-32 803,72	-565 955,23	533 151,51	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	4 467 367,31	2 611 334,65	1 360 861,16	0,00	0,00	0,00
					B	4 152 791,57	2 552 134,07	1 105 486,00	0,00	0,00	0,00
					C	314 575,74	59 200,58	255 375,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	921 427,31	252 771,65	256 998,16	0,00	0,00	0,00
					B	630 791,57	219 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	290 635,74	33 637,58	256 998,16	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	2023	A	83 484,63	58 019,61	8 670,74	0,00	0,00	0,00
					B	83 484,63	66 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-8 670,74	8 670,74	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	2023	A	97 671,56	66 292,20	23 308,68	0,00	0,00	0,00
					B	97 671,56	89 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-23 308,68	23 308,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Edukacja szkolna - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	ZSP w Rększowicach	2022	2023	A	145 955,00	10 000,00	135 955,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	145 955,00	10 000,00	135 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Eco Friendly - rozwijanie kompetencji językowych, kulturowych uczniów i nauczycieli oraz rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	SP w Łażcu	2022	2023	A	79 063,74	0,00	79 063,74	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 063,74	0,00	79 063,74	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	792,50	792,50	792,50	44 809 028,13
	792,50	792,50	792,50	43 446 590,17
	0,00	0,00	0,00	1 362 437,96
1.a	0,00	0,00	0,00	5 571 890,74
	0,00	0,00	0,00	4 183 699,00
	0,00	0,00	0,00	1 388 191,74
1.b	792,50	792,50	792,50	39 237 137,39
	792,50	792,50	792,50	39 262 891,17
	0,00	0,00	0,00	-25 753,78
1.1	0,00	0,00	0,00	3 753 061,74
	0,00	0,00	0,00	3 438 486,00
	0,00	0,00	0,00	314 575,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	290 635,74
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	290 635,74
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	145 955,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	145 955,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	79 063,74
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	79 063,74

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							
1.1.1.8	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	A	65 617,00	55 617,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 617,00	55 617,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 545 940,00	2 358 563,00	1 103 863,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 522 000,00	2 333 000,00	1 105 486,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 940,00	25 563,00	-1 623,00	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	2 858 000,00	2 332 000,00	463 486,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 858 000,00	2 332 000,00	463 486,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	664 000,00	2 623,00	640 377,00	0,00	0,00	0,00
					B	664 000,00	1 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 623,00	-1 623,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	A	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	46 906 895,62	5 439 457,26	25 850 454,18	5 915 522,51	5 317 392,50	792,50
					B	45 866 083,34	6 030 975,49	24 309 586,67	5 824 059,51	5 317 392,50	792,50
					C	1 040 812,28	-591 518,23	1 540 867,51	91 463,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 518 555,00	933 335,00	4 148 955,00	303 500,00	0,00	0,00
					B	4 420 999,00	933 335,00	3 142 862,00	212 037,00	0,00	0,00
					C	1 097 556,00	0,00	1 006 093,00	91 463,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	65 617,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	65 617,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 462 426,00
	0,00	0,00	0,00	3 438 486,00
	0,00	0,00	0,00	23 940,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 795 486,00
	0,00	0,00	0,00	2 795 486,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	643 000,00
	0,00	0,00	0,00	643 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	23 940,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	23 940,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41 055 966,39
	792,50	792,50	792,50	40 008 104,17
	0,00	0,00	0,00	1 047 862,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 281 255,00
	0,00	0,00	0,00	4 183 699,00
	0,00	0,00	0,00	1 097 556,00
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

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							
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska - stworzenie możliwości do rozwoju gminy pod względem ekologicznym	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	A	3 642 000,00	0,00	3 338 500,00	303 500,00	0,00	0,00
					B	2 544 444,00	0,00	2 332 407,00	212 037,00	0,00	0,00
					C	1 097 556,00	0,00	1 006 093,00	91 463,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Interwencyjny zakup i sprzedaż węgla przez gminę - zakup i sprzedaż węgla mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	41 388 340,62	4 506 122,26	21 701 499,18	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					B	41 445 084,34	5 097 640,49	21 166 724,67	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					C	-56 743,72	-591 518,23	534 774,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2019	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
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. Smaragdowej w Konopiskach - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	Urząd Gminy Konopiska	2019	2023	A	3 227 596,34	1 585 754,17	1 591 904,17	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	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 628020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	782 950,06	472 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	790 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-7 049,94	-7 049,94	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	2023	A	3 105 000,00	337 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 105 000,00	337 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2023	A	900 000,00	10 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	10 000,00	890 000,00	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	10 455,00
	0,00	0,00	0,00	10 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	3 642 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 544 444,00
	0,00	0,00	0,00	1 097 556,00
1.3.1.9	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	792,50	792,50	792,50	35 774 711,39
	792,50	792,50	792,50	35 824 405,17
	0,00	0,00	0,00	-49 693,78
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
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	3 177 658,34
	0,00	0,00	0,00	3 171 508,34
	0,00	0,00	0,00	6 150,00
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	3 105 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00
	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

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							
1.3.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	A	119 520,00	0,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00
					B	119 520,00	0,00	119 520,00	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	2023	A	1 600 000,00	10 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	10 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 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	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	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 805,00	-2 805,00	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	2023	A	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-300 000,00	300 000,00	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	3 430 458,00	60 000,00	3 370 458,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 430 458,00	60 000,00	3 370 458,00	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach - poprawa funkcjonowania mieszkańców wsi	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	450 000,00	21 375,49	428 624,51	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	-328 624,51	328 624,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup 2 szt samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	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	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rększowice, dz. Nr ewid. 1347, 1348, 1421/1 - ułatwienie dostępu do wody	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	170 128,76	170 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-31 871,24	-31 871,24	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	150 000,00	2 050 000,00	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	100 000,00	-100 000,00	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	10 672 032,46	38 832,46	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	10 832,46	10 832,46	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	57 195,00
	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	-2 805,00
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	3 430 458,00
	0,00	0,00	0,00	3 430 458,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0,00	0,00	0,00	-32 000,00
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
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	170 128,76
	0,00	0,00	0,00	202 000,00
	0,00	0,00	0,00	-31 871,24
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	10 672 032,46
	0,00	0,00	0,00	10 661 200,00
	0,00	0,00	0,00	10 832,46
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

Legenda:

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

Załącznik nr 3 do Wieloletniej

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy

Konopiska

Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032

nr 400/LII/2022 z dnia 23.11.2022

### 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 ZW 93/2022 z 26.10.2022, ZW 95/2022 z 04.11.2022, ZW 96/2022 z 04.11.2022, 103/2022 z 16.11.2022 oraz URG z dnia 23.11.2022:

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

#### **ZW 93/2022 z 26.10.2022**

**zmiany w planie dochodów** – dotyczą wprowadzenia do budżetu danych zg z decyzjami ŚUW - zwiększenia w rozdz. 85295, 85502, 85503 oraz zwiększenia planu po otrzymaniu śr z Funduszu Pomocy w rozdz. 75814 a także przesunięć w dziale między §§

**zmiany w planie wydatków** – dotyczą zwiększeń budżetu po otrzymaniu śr z Budżetu Państwa, zwiększenia planu po otrzymaniu śr z Funduszu Pomocy oraz pozostałych zmian w działach zg z bieżącą realizacją budżetu

#### **ZW 95/2022 z 04.11.2022**

**zmiany w planie dochodów** – dotyczą zwiększenia planu po otrzymaniu śr z Funduszu Pomocy w rozdz. 75095 **zmiany w planie wydatków** – dotyczą zwiększeń budżetu po otrzymaniu śr z Funduszu Pomocy oraz pozostałych zmian w działach zg z bieżącą realizacją budżetu

#### **ZW 96/2022 z 04.11.2022**

**zmiany w planie wydatków** – dotyczą zmian w działach zg z bieżącą realizacją budżetu

#### **ZW 103/2022 z 16.11.2022**

**zmiany w planie dochodów** – dotyczą wprowadzenia do budżetu danych zg z decyzjami ŚUW - zwiększenia w rozdz. 80153 oraz zwiększenia planu po otrzymaniu śr z Funduszu Pomocy w rozdz. 75495, 75814, 85295, 85595

**zmiany w planie wydatków** – dotyczą zwiększeń budżetu po otrzymaniu śr z Budżetu Państwa, zwiększenia planu po otrzymaniu śr z Funduszu Pomocy oraz pozostałych zmian w działach zg z bieżącą realizacją budżetu

#### **Uchwała RG z 23.11.2022**

**dochody** – zwiększenie planu dochodów o 1.130.756,04 zł, w tym:

*Bieżące*

- rozdz. 60006 lokalny transport - zwiększenie planu dochodów o wpływy z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych za IV kw 2022 w kwocie 297.302,40 zł

- rozdz. 75011 USC - wprowadzenie do budżetu kwoty dochodów 46.817,01 zł tytułem dotacji na zadania WSOiC

- rozdz. 75023 UG - wprowadzenie do budżetu kwoty dochodów 65.617,00 zł dotyczącej zadania Poprawa dostępności UG i GOPS w Konopiskach

- rozdz. 75421 zarządzania kryzysowe - wprowadzenie planu na dochody w kwocie 83.430,00 zł uzyskane z

Powiatu Częstochowskiego za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

- rozdz 75814 rozliczenia finansowe - wprowadzenie do budżetu kwoty 192.000,00 zł uzyskanej tytułem odsetek od lokat
- dział 801 oświata i wychowanie - wprowadzenie do budżetu kwoty 301.114,99 zł, w tym dochody z wyżywienia 112.000,00 zł, dochody na realizację przez szkoły projektów unijnych 180.014,99 zł oraz inne dochody związane z działalnością w wysokości 9.100,00 zł
- rozdz 85295 pozostała działalność – zmiana klasyfikacji środków pozyskanych jako dodatek węglowy na inne źródła ogrzewania, poza węglem -9.025.600,00 zł
- rozdz 85395 pozostała działalność – zmiana klasyfikacji środków pozyskanych jako dodatek węglowy na inne źródła ogrzewania, poza węglem +9.025.600,00 zł
- rozdz 85502 św rodzinne... – wprowadzenie do budżetu kwoty dochodów 165.000,00 zł tytułem dotacji na zadania GOPS
- rozdz 85503 Karta Dużej Rodziny – wprowadzenie do budżetu kwoty dochodów 154,00 zł tytułem dotacji na zadania GOPS

#### *Majątkowe*

- rozdz 60016 drogi gminne - zmniejszenie planu dochodów o zaliczkę z Polskiego Ładu na drogę ul. Szmaragdowa w kwocie 44.663,36 zł
- rozdz 75023 UG - wprowadzenie do budżetu kwoty dochodów 23.984,00 zł dotyczącej zadania Poprawa dostępności UG i GOPS w Konopiskach

**wydatki** – zwiększenie planu wydatków o 1.371.106,04 zł, w tym:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 42.000,00 zł z przeznaczeniem na przesunięcie na rozdz 90002 gospodarka odpadami w celu podpisania aneksu na wywóz nieczystości i majątkowych o 34.421,55 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych
- dział 600 transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 186.234,30 zł w tym: z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia w oświacie oraz przesunięcia między §§ na m.in. zabezpieczenie planu na autobus 30, lokalny transport - zwiększenia linii z innych rozdziałów,
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu wydatków o 44.624,51 zł oraz zmiany między §§ dotyczące inwestycji
- dział 750 administracja - zmniejszenie planu o 245.547,64 zł , w tym wprowadzenie do budżetu kwoty wydatków 46.817,01 zł tytułem planu na zadania WSOiC, zmniejszenie planu na wynagrodzenia celem przesunięcia na lokalny transport, wprowadzenie zadania Poprawa dostępności... oraz zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia
- dział 754 bezp publiczne i ochrona p.poż - w rozdz 75412 OSP zwiększenie planu na ubezp nowego samochodu oraz przesunięcie z rozdz 75495 kwoty 1.500,00 zł na zakup usług, w rozdz 75421 zarządzania kryzysowe - wprowadzenie planu na wydatki w kwocie 83.430,00 zł uzyskane z Powiatu Częstochowskiego za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy
- rozdz 75702 obsługa długu... - zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł z uwagi na ciągły wzrost WIBOR 1M i WIBOR 3M
- dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 1.120.023,04 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia w oświacie i dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz pozostałe wydatki bieżące konieczne do realizacji zadań
- dział 852 pomoc społeczna - zmiana klasyfikacji środków pozyskanych jako dodatek węglowy na inne źródła ogrzewania, poza węglem -9.025.600,00 zł na rozdz 85395 oraz zwiększenie o środki z działu 854 i 855 w łącznej kwocie 44.363,61 zł na wydatki bieżące.
- dział 853 pozostałe zadania pomocy społecznej - zmiana klasyfikacji środków pozyskanych jako dodatek węglowy na inne źródła ogrzewania, poza węglem +9.025.600,00 zł z rozdz 85395
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie planu w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 852
- dział 855 rodzina - zwiększenie planu o kwotę 132.790,93 zł w tym z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 852 oraz wprowadzenie do budżetu kwot dotacji otrzymanych na zadania GOPS
- dział 900 gospodarka komunalna... – zwiększenie planu wydatków o 424.827,00 zł w tym zwiększenie na gospodarkę odpadami o 470.000,00 zł poprzez m.in. zmniejszenie planu o 100.000,00 zł na innych działaniach
- dział 921 kultura... - przesunięcia pomiędzy rozdz. w celu zabezpieczenia planu w kwocie 60.600,00 zł na dotacje dla GCKiS
- dział 926 kultura fizyczna - zwiększenie planu na dotacje dla GCKiS w kwocie 99.400,00 zł

przychody i rozchody – zwiększenie przychodów o 272.350,00 zł jako wprowadzenie wolnych środków celem zrównoważenia zmian w budżecie oraz zwiększenie rozchodów o 32.000,00 zł z tytułu konieczności zwrotu otrzymanej w 2022 roku pożyczki na modernizację pieców u mieszkańców gminy. Zwrot pożyczki nastąpi z uwagi na aneks w umowie z WFOŚIGW

Jednocześnie zmianie ulegają dane wynikowe dot. wskaźników spłat zobowiązań, wydatki objęte limitem dot. zadań wieloletnich oraz spłata zobowiązań zaciągniętych

Zmiany w WPF dotyczące lat następnych dotyczą zmniejszenia rat rozchodów w latach 2026-2027 z uwagi na spłatę w 2022 roku. Jednocześnie w tych latach zwiększają się planowane wydatki bieżące o kwoty zmniejszeń rozchodów.

Dodatkowo w roku 2023 zwiększają się planowane dochody i wydatki zgodnie ze zmianami w wykazie przedsięwzięć oraz przychody z tytułu spłaty pożyczki przez stowarzyszenie.

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

### 1.1.1.4 Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi

Przesunięcie zakończenia realizacji zadania na 2023 rok oraz zmiana w limitach wydatków - po zmianie rok 2022 58.019,61 zł a rok 2023 8.680,74 zł

### 1.1.1.5 Przygotuj się na przyszłość

Przesunięcie zakończenia realizacji zadania na 2023 rok oraz zmiana w limitach wydatków - po zmianie rok 2022 66.292,20 zł a rok 2023 23.308,68 zł

### 1.1.1.6 Edukacja szkolna

Wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - łączne limity nakładów i limity zobowiązań na to zadanie to kwota 145 955,00 zł, limit wydatków w roku 2022 10.000,00 zł a w 2023 roku 135.955,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 145.955,00 zł

### 1.1.1.7 Eco Friendly

Wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - łączne limity nakładów i limity zobowiązań na to zadanie to kwota 79.063,74 zł, limit wydatków w roku 2023 roku 79.063,74 zł. Limit zobowiązań to kwota 79.063,74 zł

### 1.1.1.8 Poprawa dostępności Urzędu Gminy oraz GOPS w Konopiskach

Wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - łączne limity nakładów i limity zobowiązań na to zadanie to kwota 65.617,00, limit wydatków w roku 2022 roku 55.617,00 zł a w roku 2023 limit wydatków to kwota 10.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 65.617,00 zł

### 1.1.2.2 Przebudowa drogu ul. Słonecznej...

Zmiany w limitach wydatków z uwagi na konieczność przesunięcia wydatków w kwocie 1.623,00 zł z roku 2023 na rok 2022 i tak po zmianie rok 2022 to limit 2.623,00 zł a rok 2023 to limit 640.377,00 zł

### 1.1.2.3 Poprawa dostępności Urzędu Gminy oraz GOPS w Konopiskach

Wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - łączne limity nakładów i limity zobowiązań na to zadanie to kwota 23.940,00, limit wydatków w roku 2022 roku 23.940,00 zł a w roku 2023 limit wydatków to kwota 0,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 23.940,00 zł. Jest to zadania realizowane w latach 2022-2023 w części bieżącej i majątkowej jako nierozzerwalna całość, dlatego okres obejmuje dwa lata a wydatki tylko w 2022 roku.

### 1.3.1.8 Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2023 roku

Z uwagi na planowane i konieczne uchwalenie zmian stawek za wywóz nieczystości od mieszkańców, które to działanie jest wynikiem przeprowadzenia przetargu i otwarcia ofert potencjalnych wykonawców, wprowadza się zmiany w limitach na realizację tego zadania. Łączne limity nakładów i limity zobowiązań na to zadanie

zwiększają się o 1.097.556,00 zł, limit wydatków w roku 2023 to zwiększenie o 1.006.093,00 zł a w 2024 roku to zwiększenie o 91.463,00 zł.

#### 1.3.2.5 Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach

Z uwagi na konieczność podpisania umowy na nadzór autorski, zwiększają się łączne limity nakładów i limity zobowiązań na to zadanie o 6.150,00 zł oraz limit wydatków w roku 2023 również o 6.150,00 zł

#### 1.3.2.6 Przebudowa drogi w Jamkach..

Z uwagi na zakończenie zadania łączne nakłady i limit wydatków roku 2022 zostają zmniejszone o 7.049,94 zł

#### 1.3.2.14 Przebudowa mostu .... nad rzeką Rększowiczanka

Z uwagi na wykonanie zadania zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków roku 2022 i limit zobowiązań o 2.805,00 zł

#### 1.3.2.15 Budowa kanału deszczowego.....

Przesunięcie zakończenia realizacji zadania na 2023 rok oraz zmiana w limitach wydatków - po zmianie rok 2022 0,00 zł a rok 2023 300.000,00 zł

#### 1.3.2.17 Modernizacja źródeł ciepła etap IV

Z uwagi na aneks z WFOŚiGW zmniejszający zakres i koszt zadania zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków roku 2022 i limit zobowiązań o 32.000,00 zł

#### 1.3.2.18 Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach

Zmiany w limitach wydatków z uwagi na konieczność przesunięcia wydatków w kwocie 328.624,51 zł z roku 2022 na rok 2023 i tak po zmianie rok 2022 to limit 21.375,49 zł a rok 2023 to limit 428.624,51 zł.

#### 1.3.2.20 Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rększowicach

Z uwagi na zakończenie zadania łączne nakłady, limit wydatków roku 2022 i limit zobowiązań zostają zmniejszone o 31.871,24 zł

#### 1.3.2.22 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska

Zmiany w limitach wydatków z uwagi na konieczność przesunięcia wydatków w kwocie 100.000,00 zł z roku 2023 na rok 2022 i tak po zmianie rok 2022 to limit 150.000,00 zł a rok 2023 to limit 2.050.000,00 zł.

#### 1.3.2.23 Budowa budynku przedszkola....

Z uwagi na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów w postaci budowy przyłącza, zwiększają się łączne limity nakładów i limity zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2022 o 10.832,46 zł