

z dnia 27 grudnia 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr 306/XXXVII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2029”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Bałdyga

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr sesja 27.12
z dnia 2022-12-27

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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	68 072 904,74	64 662 439,00	14 994 288,57	99 016,00	11 987 575,00	22 583 689,79	14 997 869,64	7 099 307,11	3 410 465,74	679 533,20	2 730 932,54
	B	-1 238 610,11	-931 324,51	0,00	0,00	61 175,00	-805 309,53	-187 189,98	-41 892,89	-307 285,60	-138 000,23	-169 285,37
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	58 563 365,42	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	12 203 164,42	0,00	12 203 164,42
	B	8 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 000,00	0,00	8 533 000,00	
	C	50 030 365,42	46 360 201,00	12 993 170,00	106 274,00	12 129 299,00	6 473 698,00	14 657 760,00	7 554 033,00	3 670 164,42	0,00	3 670 164,42

2025	A	53 153 622,50	48 766 199,67	13 447 931,00	109 994,00	12 553 824,00	6 700 277,00	15 954 173,67	7 742 884,00	4 387 422,83	0,00	4 387 422,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 153 622,50	48 766 199,67	13 447 931,00	109 994,00	12 553 824,00	6 700 277,00	15 954 173,67	7 742 884,00	4 387 422,83	0,00	4 387 422,83
2026	A	49 360 257,00	49 360 257,00	13 918 609,00	113 844,00	12 993 208,00	6 934 787,00	15 399 809,00	7 936 456,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 360 257,00	49 360 257,00	13 918 609,00	113 844,00	12 993 208,00	6 934 787,00	15 399 809,00	7 936 456,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	50 899 908,00	50 899 908,00	14 391 842,00	117 715,00	13 434 977,00	7 170 570,00	15 784 804,00	8 134 867,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 899 908,00	50 899 908,00	14 391 842,00	117 715,00	13 434 977,00	7 170 570,00	15 784 804,00	8 134 867,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	52 453 327,00	52 453 327,00	14 866 773,00	121 600,00	13 878 331,00	7 407 199,00	16 179 424,00	8 338 239,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 453 327,00	52 453 327,00	14 866 773,00	121 600,00	13 878 331,00	7 407 199,00	16 179 424,00	8 338 239,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	53 982 304,00	53 982 304,00	15 327 643,00	125 370,00	14 308 559,00	7 636 822,00	16 583 910,00	8 546 695,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 982 304,00	53 982 304,00	15 327 643,00	125 370,00	14 308 559,00	7 636 822,00	16 583 910,00	8 546 695,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	55 481 456,00	55 481 456,00	15 772 145,00	129 006,00	14 723 507,00	7 858 290,00	16 998 508,00	8 760 362,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 481 456,00	55 481 456,00	15 772 145,00	129 006,00	14 723 507,00	7 858 290,00	16 998 508,00	8 760 362,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	56 983 941,00	56 983 941,00	16 213 765,00	132 618,00	15 135 765,00	8 078 322,00	17 423 471,00	8 979 371,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 983 941,00	56 983 941,00	16 213 765,00	132 618,00	15 135 765,00	8 078 322,00	17 423 471,00	8 979 371,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	58 487 662,00	58 487 662,00	16 651 537,00	136 199,00	15 544 431,00	8 296 437,00	17 859 058,00	9 203 855,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 487 662,00	58 487 662,00	16 651 537,00	136 199,00	15 544 431,00	8 296 437,00	17 859 058,00	9 203 855,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	71 880 258,70	62 584 414,22	22 496 427,33	0,00	0,00	566 794,00	0,00	0,00	0,00	9 295 844,48	9 295 844,48	952 383,53
	B	-1 241 566,58	-897 071,62	41 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 494,96	-344 494,96	-22 956,47
	C	73 121 825,28	63 481 485,84	22 455 041,85	0,00	0,00	566 794,00	0,00	0,00	0,00	9 640 339,44	9 640 339,44	975 340,00
2023	A	65 019 084,18	42 213 722,00	20 818 923,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	22 805 362,18	22 805 362,18	2 029 520,00
	B	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	65 010 084,18	42 204 722,00	20 818 923,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	22 805 362,18	22 805 362,18	2 029 520,00
2024	A	56 723 943,30	42 566 920,79	21 288 997,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 157 022,51	14 102 760,30	3 050 000,00
	B	8 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 000,00	8 545 000,00	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	0,00	5 612 022,51	5 557 760,30	3 050 000,00

2025	A	51 488 084,89	43 952 713,00	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	16 000,00	16 000,00	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	48 017 729,49	45 010 881,00	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	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	49 993 252,47	46 610 323,42	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	-5 043,53	-5 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-3 807 353,96	0,00	8 480 100,83	4 304 572,40	742 952,25	839 291,25	0,00	3 249 352,18	3 064 401,71
	B	2 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 956,47
	C	-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
2023	A	1 867 122,10	1 867 122,10	199 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 876 122,10	1 876 122,10	199 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 839 422,12	1 839 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 000,00	-12 000,00	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	1 665 537,61	1 665 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-16 000,00	-16 000,00	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	1 342 527,51	1 342 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 313 527,51	1 313 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	906 655,53	906 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 043,53	5 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	901 612,00	901 612,00	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 ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	4 672 746,87	4 472 752,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,47	2 956,47	0,00	0,00	0,00
	C	86 885,00	0,00	0,00	0,00	4 669 790,40	4 469 796,40	0,00	0,00	0,00
2023	A	199 994,00	0,00	0,00	0,00	2 067 116,10	2 067 116,10	398 446,10	398 446,10	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 422,12	1 839 422,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	1 665 537,61	1 665 537,61	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	1 342 527,51	1 342 527,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 527,51	1 313 527,51	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	906 655,53	906 655,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,53	5 043,53	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	901 612,00	901 612,00	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

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	
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	0,00	199 994,00	11 411 258,87	0,00	2 078 024,78	6 253 553,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 956,47	0,00	-34 252,89	-34 252,89
	C	0,00	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
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 344 142,77	0,00	4 562 101,33	4 762 095,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 043,53	0,00	-9 000,00	-9 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 338 099,24	0,00	4 571 101,33	4 771 095,33
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 504 720,65	0,00	3 793 280,21	3 793 280,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	18 043,53	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 486 677,12	0,00	3 793 280,21	3 793 280,21
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 839 183,04	0,00	4 813 486,67	4 813 486,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	34 043,53	0,00	-16 000,00	-16 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 805 139,51	0,00	4 829 486,67	4 829 486,67

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 655,53	0,00	4 349 376,00	4 349 376,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 043,53	0,00	29 000,00	29 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 491 612,00	0,00	4 320 376,00	4 320 376,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	4 289 584,58	4 289 584,58
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,53	5 043,53
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	4 284 541,05	4 284 541,05
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

^{B)} 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	
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	11,98%	6,24%	7,85%	13,77%	16,57%	TAK	TAK
	B	0,05%	-0,04%	-0,37%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	11,93%	6,28%	8,22%	13,77%	16,57%	TAK	TAK
2023	A	5,23%	8,93%	9,30%	12,83%	15,63%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,25%	8,96%	9,33%	12,88%	15,69%	TAK	TAK
2024	A	5,61%	10,51%	10,51%	11,14%	13,94%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,64%	10,51%	10,51%	11,19%	14,00%	TAK	TAK
2025	A	4,79%	12,27%	x	10,24%	13,05%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	x	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,83%	12,31%	x	10,30%	13,10%	TAK	TAK

2026	A	3,87%	10,96%	x	8,54%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,80%	10,89%	x	8,56%	10,64%	TAK	TAK
2027	A	2,53%	10,27%	x	9,35%	11,43%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,52%	10,26%	x	9,35%	11,44%	TAK	TAK
2028	A	1,33%	10,01%	x	9,12%	11,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	1,33%	10,01%	x	9,13%	11,21%	TAK	TAK
2029	A	1,64%	11,26%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,64%	11,26%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2030	A	1,66%	11,96%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	11,96%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2031	A	1,86%	12,97%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	12,97%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2032	A	1,51%	13,09%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,51%	13,09%	x	11,38%	11,38%	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	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	499 479,46	499 479,46	497 078,37	941 269,86	941 269,86	941 269,86	480 202,45	480 202,45	454 576,43
	B	-65 617,00	-65 617,00	-65 618,00	-169 285,37	-169 285,37	-169 285,37	-55 617,00	-55 617,00	-55 617,02
	C	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
2023	A	1 392 000,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	345 115,16	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 117,00	0,00	0,00
	C	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
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	7 968 309,42	1 130 489,65	6 837 819,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-82 482,49	-55 617,00	-26 865,49	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	1 127 803,00	0,00	0,00	24 841 237,83	4 494 070,16	20 347 167,67	0,00	0,00	0,00
	B	22 317,00	0,00	0,00	-2 370 077,51	88 117,00	-2 458 194,51	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	14 460 522,51	303 500,00	14 157 022,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 545 000,00	0,00	8 545 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 915 522,51	303 500,00	5 612 022,51	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 501 960,04	0,00	4 501 960,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-815 432,46	0,00	-815 432,46	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	4 472 752,87	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 956,47	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	1 668 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-9 000,00	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	1 839 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-12 000,00	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	1 665 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-16 000,00	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	1 302 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-3 000,00	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	805 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	5 043,53	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 wylczeniu 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr sesja 27.12
z dnia 2022-12-27

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	56 651 270,47	7 968 309,42	24 841 237,83	14 460 522,51	4 501 960,04	792,50
					B	51 374 262,93	8 050 791,91	27 211 315,34	5 915 522,51	5 317 392,50	792,50
					C	5 277 007,54	-82 482,49	-2 370 077,51	8 545 000,00	-815 432,46	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 472 482,31	1 130 489,65	4 494 070,16	303 500,00	0,00	0,00
					B	6 439 982,31	1 186 106,65	4 405 953,16	303 500,00	0,00	0,00
					C	32 500,00	-55 617,00	88 117,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	50 178 788,16	6 837 819,77	20 347 167,67	14 157 022,51	4 501 960,04	792,50
					B	44 934 280,62	6 864 685,26	22 805 362,18	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					C	5 244 507,54	-26 865,49	-2 458 194,51	8 545 000,00	-815 432,46	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	4 499 867,31	2 531 777,65	1 472 918,16	0,00	0,00	0,00
					B	4 467 367,31	2 611 334,65	1 360 861,16	0,00	0,00	0,00
					C	32 500,00	-79 557,00	112 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	953 927,31	197 154,65	345 115,16	0,00	0,00	0,00
					B	921 427,31	252 771,65	256 998,16	0,00	0,00	0,00
					C	32 500,00	-55 617,00	88 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Our Knowledge - The Key of Europa - wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli	SP w Łażcu	2019	2022	A	106 228,10	161,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	106 228,10	161,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Taste Of Life - współpraca między uczniami z krajów europejskich	ZSP w Hutkach	2019	2022	A	138 379,92	35 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	138 379,92	35 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości - 10 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i kursach: języka angielskiego, metodycznym, kreatywnym i zastosowania metod TIK z wykorzystaniem narzędzi informatycznych	SP w Konopiskach	2020	2022	A	205 027,36	27 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	205 027,36	27 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi - pogłębienie wiedzy z dziedziny informatyki i ekologii, którą uczniowie będą mogli wykorzystać dla dobra przyszłości swojej i innych	SP w Konopiskach	2020	2023	A	83 484,63	58 019,61	8 670,74	0,00	0,00	0,00
					B	83 484,63	58 019,61	8 670,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki	SP w Konopiskach	2020	2023	A	97 671,56	66 292,20	23 308,68	0,00	0,00	0,00
					B	97 671,56	66 292,20	23 308,68	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	145 955,00	10 000,00	135 955,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	79 063,74	0,00	79 063,74	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	792,50	792,50	792,50	49 804 495,67
	792,50	792,50	792,50	44 809 028,13
	0,00	0,00	0,00	4 995 467,54
1.a	0,00	0,00	0,00	5 604 390,74
	0,00	0,00	0,00	5 571 890,74
	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.b	792,50	792,50	792,50	44 200 104,93
	792,50	792,50	792,50	39 237 137,39
	0,00	0,00	0,00	4 962 967,54
1.1	0,00	0,00	0,00	3 785 561,74
	0,00	0,00	0,00	3 753 061,74
	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	323 135,74
	0,00	0,00	0,00	290 635,74
	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	145 955,00
	0,00	0,00	0,00	145 955,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	79 063,74
	0,00	0,00	0,00	79 063,74
	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							
1.1.1.8	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	0,00	65 617,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 617,00	55 617,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-55 617,00	55 617,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Konopiska - pomoc w przystosowaniu się do życia i nauki w Polsce	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 545 940,00	2 334 623,00	1 127 803,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 545 940,00	2 358 563,00	1 103 863,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-23 940,00	23 940,00	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	2 623,00	640 377,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-23 940,00	23 940,00	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	52 151 403,16	5 436 531,77	23 368 319,67	14 460 522,51	4 501 960,04	792,50
					B	46 906 895,62	5 439 457,26	25 850 454,18	5 915 522,51	5 317 392,50	792,50
					C	5 244 507,54	-2 925,49	-2 482 134,51	8 545 000,00	-815 432,46	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	5 518 555,00	933 335,00	4 148 955,00	303 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - celem ułatwienia życia i działania mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2019	2022	A	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	ZSP w Aleksandrii	2021	2022	A	60 000,00	35 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	35 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	ZSP w Rększowicach	2021	2022	A	30 000,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	SP w Konopiskach	2021	2022	A	87 300,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 300,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	65 617,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	32 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 462 426,00
	0,00	0,00	0,00	3 462 426,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 940,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 018 933,93
	792,50	792,50	792,50	41 055 966,39
	0,00	0,00	0,00	4 962 967,54
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 281 255,00
	0,00	0,00	0,00	5 281 255,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	SP w Łączu	2021	2022	A	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości - rozwój dzieci i młodzieży poprzez stosowanie nowych technik	SP w Jamkach - Korzonek	2021	2022	A	30 000,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	3 642 000,00	0,00	3 338 500,00	303 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 632 848,16	4 503 196,77	19 219 364,67	14 157 022,51	4 501 960,04	792,50
					B	41 388 340,62	4 506 122,26	21 701 499,18	5 612 022,51	5 317 392,50	792,50
					C	5 244 507,54	-2 925,49	-2 482 134,51	8 545 000,00	-815 432,46	0,00
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2029	A	272 814,24	2 401,32	792,50	792,50	792,50	792,50
					B	272 814,24	2 401,32	792,50	792,50	792,50	792,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2022	A	230 390,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 390,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykup gruntów na cele gminy - zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	A	1 660 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 660 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B - zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2022	A	2 251 175,76	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 251 175,76	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	Urząd Gminy Konopiska	2019	2023	A	3 227 596,34	1 585 754,17	1 591 904,17	0,00	0,00	0,00
					B	3 227 596,34	1 585 754,17	1 591 904,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi nr 628020S w 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	782 950,06	472 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	200 000,00	76 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	76 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA - dostosowanie płyty boiska do obecnych standardów	Urząd Gminy Konopiska	2021	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 642 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 737 678,93
	792,50	792,50	792,50	35 774 711,39
	0,00	0,00	0,00	4 962 967,54
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	3 177 658,34
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	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

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							
1.3.2.10	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
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	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska - wykonanie odwodnienia terenów gminnych	Urząd Gminy Konopiska	2020	2023	A	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - dostosowanie obiektu do standardów europejskich	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	A	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa Domu Sołectkiego w Hutkach - poprawa funkcjonowania mieszkańców wsi	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	630 000,00	18 450,00	611 550,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	21 375,49	428 624,51	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	-2 925,49	182 925,49	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	170 128,76	170 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja instalacji CO w budynku OSP Jamki - ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	A	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska - zmniejszenie emisyjności ciepła do atmosfery	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	2 200 000,00	150 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 200 000,00	150 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej - poprawa warunków przebywania i nauczania dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Konopiska	2022	2025	A	15 400 000,00	38 832,46	2 315 000,00	8 545 000,00	4 501 167,54	0,00
					B	10 672 032,46	38 832,46	5 316 600,00	0,00	5 316 600,00	0,00
					C	4 727 967,54	0,00	-3 001 600,00	8 545 000,00	-815 432,46	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	119 520,00
	0,00	0,00	0,00	119 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	57 195,00
	0,00	0,00	0,00	57 195,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	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	148 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	170 128,76
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	10 672 032,46
	0,00	0,00	0,00	4 727 967,54
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

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							
1.3.2.25	Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach - przygotowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - poprawa jakości dróg w celu ułatwienia komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	120 540,00	0,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 540,00	0,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej w Konopiskach - spełnienie warunku oszczędności w zużyciu energii elektrycznej	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Zał. nr 3 do Wieloletniej

Zał. nr 3 do Uchw Rady Gminy

Konopiska

Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032

nr /2022 z dnia 27.12.2022

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 104/2022 z 24.11.2022, ZW 106/2022 z 30.11.2022, ZW 108/2022 z 05.12.2022, ZW 111/2022 z 08.12.2022, ZW 115/2022 z 09.12.2022 oraz URG z dnia 27.12.2022:

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

ZW 104/2022 z 24.11.2022

zmiany w planie dochodów – dotyczą wprowadzenia do budżetu zwiększenia planu po otrzymaniu śr z Funduszu Pomocy w rozdz. 75095 i 75814

zmiany w planie wydatków – dotyczą zwiększeń budżetu po otrzymaniu śr z Funduszu Pomocy oraz pozostałych zmian w działach zg z bieżącą realizacją budżetu

ZW 106/2022 z 30.11.2022

zmiany w planie dochodów – dotyczą wprowadzenia do budżetu danych zg z decyzjami ŚUW - zwiększenia w rozdz 85213, 85216 oraz zwiększenia planu po otrzymaniu śr z Funduszu Pomocy w rozdz. 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

ZW 108/2022 z 05.12.2022

zmiany w planie dochodów – dotyczą wprowadzenia do budżetu zwiększenia planu po otrzymaniu śr z Funduszu Pomocy w rozdz. 75095 i 75495

zmiany w planie wydatków – dotyczą zwiększeń budżetu po otrzymaniu śr z Funduszu Pomocy oraz pozostałych zmian w działach zg z bieżącą realizacją budżetu

ZW 111/2022 z 08.12.2022

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

ZW 115/2022 z 09.12.2022

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

Uchwała RG z 27.12.2022

dochody – zmniejszenie planu dochodów o 1.292.200,98 zł, w tym:

Bieżące

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – zmiany pomiędzy źródłami dochodów bez wpływu na wysokość dochodów

- dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w en elektryczną... - zwiększenie planu dochodów o kwotę 880.000,00 zł na dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych i zakup węgla celem jego sprzedaży mieszkańcom, poprzez zmniejszenie w rozdz 85395
- dział 600 transport i łączność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.941,60 zł, w tym: zmniejszenie planu o 180.000,00 zł z tytułu wpływów za bilety autobusowe, zwiększenie o 197.641,60 zł jako wpływy z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych za IV kw 2022, zmniejszenie o 1.000,00 zł wpływów z rozliczeń z MZK za rok poprzedni oraz zwiększenie o 300,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczoną szybę w wiacie przystankowej
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu o 61.286,34 zł, w tym: zwiększenie o 32,00 zł wpływów z tyt. kosztów upomnień, zmniejszenie o 1.500,00 zł wpływów z odsetek za nieterminowe płatności, zwiększenie o 181,66 zł wpływów z opłat za trwałe zarząd, zmniejszenie o 30.000,00 zł planu na wpływy z najmu mieszkań i zmniejszenie planu o 30.000,00 zł z tyt. refaktur za media
- dział 750 administracja publiczna – zmniejszenie planu w kwocie 67.317,00 zł w tym: na wpływy z usług zmniejszenie o 2.400,00 zł, zmniejszenie o 65.617,00 zł w wyniku przesunięcia zadania na rok przyszły (Poprawa dostępności UG i GOPS), zwiększenie o 200,00 zł jako zwroty kosztów sądowych oraz zwiększenie o 500,00 zł jako rozliczenia za media z lat poprzednich
- dział 756 dochody podatkowe gminy – zwiększenie planu dochodów o 25.320,11 zł, w tym: zmniejszenie planu o 15.000,00 zł jako wpływy od podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej wraz ze zwiększeniem planu na odsetki od powyższych wpływów; zmniejszenie planu na wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 256.892,89 zł plus zmniejszenie planu na wpływy z odsetek od powyższych podatków w wysokości 10.000,00zł oraz zwiększenie o 200,00 zł wpływów jako zwroty kosztów sądowych; zwiększenie planu na wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 300.000,00 zł plus zwiększenie planu na wpływy ze zwroty kosztów egzekucyjnych i odsetek od powyższych podatków w wysokości 9.000,00zł oraz zmniejszenie o 2.000,00 zł wpływów z opłaty targowej; zmiany pomiędzy źródłami dochodów bez wpływu na wysokość dochodów w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst;
- dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie planu o 131.175,00 zł, w tym: zwiększenie planu o 61.175,00 zł na część oświatową subwencji ogólnej, wprowadzenie do budżetu kwoty 60.000,00 zł uzyskanej tytułem odsetek od lokat oraz zwiększenie o 10.000,00 zł kwoty uzyskanej z PUP za pracowników publicznych
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu o 17.000,00 zł jako wprowadzenie do budżetu kwoty 17.000,00 zł uzyskanej przez placówki oświatowe z tyt. wyżywienia uczniów
- dział 852 pomoc społeczna – zmniejszenie planu jako wpływy z rozliczeń lat poprzednich z tyt. wypłaty zasiłków stałych o kwotę 248,95 zł
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społ - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 880.000,00 zł na dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych i zakup węgla celem jego sprzedaży mieszkańcom, poprzez zwiększenie w rozdz 40095 oraz zmniejszenie o 1.000.000,00 zł tytułem rezygnacji z plany wobec braku potrzeb
- dział 855 rodzina – zwiększenie planu łącznie o kwotę 2.600,00 zł, w tym zmniejszenie o 400,00 zł jako wpływy z rozliczeń lat poprzednich i wpływy z odsetek oraz zwiększenie z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny +3.000,00 zł
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o 33.013,97 zł, w tym: zwiększenie planu o 9.075,00 zł jako dotacja z WFOŚiGW na obsługę programu Czyste powietrze; zwiększenie o 14.338,97 zł jako otrzymane odszkodowanie za uszkodzony słup oraz o 600,00 zł jako wpływy za przyłącze energetyczne; zwiększenie o 9.000,00 zł jako wpływy ze zwroty kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz nieczystości stałych
- dział 926 kultura fizyczna - zmniejszenie planu o 79.113,77 zł, w tym: zmniejszenie planu o 80.000,00 zł jako wpływy z refaktur za media od GCKiS oraz zwiększenie o 886,23 zł z tytułu rozliczeń z LOT za rok poprzedni

Majątkowe

- dział 700 gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu o 286.327,60 zł, w tym: zmniejszenie planu o 141.026,23 zł jako wpływy ze sprzedaży działek i o 145.301,37 zł jako wpływy z instytucji pośredniczącej na realizację zadania Termomodernizacja budynku UG
- dział 750 administracja publiczna – zmniejszenie planu w kwocie 20.958,00 zł w tym: na wpływy z usług zmniejszenie o 2.400,00 zł, zmniejszenie o 23.984,00 zł w wyniku przesunięcia zadania na rok przyszły (Poprawa dostępności UG i GOPS), zwiększenie planu na wpływy ze sprzedaży mienia o 3.026,00 zł

wydatki – zmniejszenie planu wydatków o 1.295.157,45 zł, w tym:

- dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w en elektryczną... - zwiększenie planu wydatków o kwotę 837.120,97 zł na dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych i zakup węgla celem jego sprzedaży mieszkańcom, poprzez zmniejszenie w rozdz 85395
- dział 600 transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 120.540,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na rok przyszły
- dział 600 transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 120.540,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na rok przyszły
- dział 750 administracja publ – zmniejszenie planu na wydatki bieżące o 88.227,00 zł w tym dot przesunięcia zadania Poprawa dostępności UG i GOPS na rok przyszły
- dział 754 bezp publiczne... – zwiększenie planu na wydatki bieżące o 35.000,00 zł
- dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o 74.680,03 w tym: zwiększenie o 61.175,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie i zmniejszenie o 35.000,00 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zwiększenie na wydatki na zakup żywienia dla dzieci oraz 2% na obsł projekty związanego z wypłatą dodatków wrażliwych
- dział 852 pomoc społeczna – zmniejszenie planu o kwotę 248,95 zł na wydatki jako zwroty do ŚUW z rozliczeń lat poprzednich zasiłków stałych
- dział 853 pozostała działalność... - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 870.000,00 zł na dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych i zakup węgla celem jego sprzedaży mieszkańcom, poprzez zwiększenie w rozdz 40095 oraz zmniejszenie o 1.000.000,00 zł tytułem rezygnacji z plany wobec braku potrzeb
- dział 855 rodzina – zwiększenie planu łącznie o kwotę 2.600,00 zł, w tym zmniejszenie o 400,00 zł jako wpływy z rozliczeń lat poprzednich i wpływy z odsetek oraz zwiększenie z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny +3.000,00 zł
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o 162.542,50 zł, w tym: zmniejszenie planu na dotacje na wymianę pieców u mieszkańców o 22.956,47 zł, zwiększenie planu o 9.075,00 zł na wydatki bieżące po otrzymaniu jako dotacji z WFOŚiGW na obsługę programu Czyste powietrze, zwiększenie o 14.338,97 zł planu wydatków na oświetlenie uliczne; zmniejszenie planu wydatków o 163.000,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na rok przyszły

przychody i rozchody –zwiększenie rozchodów o 2.956,47 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 ogólnego zmniejszenia rat rozchodów w latach 2023-2027 z uwagi na spłatę w 2022 roku i inne rozłożenie spłat. Jednocześnie w tych latach zwiększają się planowane wydatki bieżące o kwoty zmian rozchodów. W ślad za zmianami rozchodów zmienia się kwota długu i jego wysokości w latach następnych.

Dodatkowo w latach 2023-2025 zmieniają się planowane wydatki zgodnie ze zmianami w wykazie przedsięwzięć

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

1.1.1.8 Poprawa dostępności UG i GOPS

Zmiany w wydatkach roku 2022 -55.617,00 zł jako przesunięcie realizacji na rok 2023 w kwocie 55.617,00 zł.

1.1.1.10 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy

Wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - łączne limity nakładów i limity zobowiązań na to zadanie to kwota 32.500,00 zł, limit wydatków w roku 2023 32.500,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 32.500,00 zł

1.1.2.3 Poprawa dostępności UG i GOPS

Zmiany w wydatkach roku 2022 -23.940,00 zł jako przesunięcie realizacji na rok 2023 w kwocie 23.940,00 zł.

1.3.2.18 Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach

Zmiany w łącznych nakładach i limitach zobowiązań - zwiększenie łączne o 180.000,00 zł oraz z uwagi na konieczność przesunięcia wydatków w kwocie 2.925,49 zł z roku 2022 na rok 2023 i tak po zmianie rok 2022 to limit 18.450,00 zł a rok 2023 to limit 611.550,00 zł.

1.3.2.23 Budowa budynku przedszkola....

Z uwagi na uzyskanie wstępnego kosztorysu, zachodzi konieczność poniesienia wyższych nakładów na to zadanie. Zwiększają się łączne limity nakładów i limity zobowiązań o 4.727.967,54 zł, limit wydatków w roku 2023 zmniejsza się o 3.001.600,00 zł, limit 2024 roku zwiększa się o 8.545.000,00 zł a limit 2025 roku zmniejsza o 815.432,46 zł

1.3.2.25 Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach

Wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - łączne limity nakładów i limity zobowiązań na to zadanie to kwota 161.000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 161.000,00 zł.

1.3.2.26 Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - projekt

Wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - łączne limity nakładów i limity zobowiązań na to zadanie to kwota 120.540,00 zł, limit wydatków w roku 2023 120.540,00 zł.

1.3.2.27 Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej w Konopiskach

Wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - łączne limity nakładów i limity zobowiązań na to zadanie to kwota 55.000,00 zł, limit wydatków w roku 2023 55.000,00 zł.