

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA**

PROJEKT

z dnia 2022 r.

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

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

Rada Gminy Konopiska uchwała :

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

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2023-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG
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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	64 066 807,66	59 839 958,39	12 105 870,00	99 016,00	11 926 400,00	21 664 094,77	14 044 577,62	7 141 200,00	4 226 849,27	1 305 952,00	2 920 897,27	
Wykonanie 2022	65 847 704,57	62 727 704,57	14 994 288,57	99 016,00	11 926 400,00	21 664 000,00	14 044 000,00	7 141 200,00	3 120 000,00	200 000,00	2 920 000,00	
2023	A	63 409 731,38	51 668 625,99	11 130 194,00	196 174,00	14 996 369,00	7 056 891,99	18 288 997,00	8 137 481,00	11 741 105,39	1 150 000,00	10 591 105,39
	B	63 409 731,38	51 668 625,99	11 130 194,00	196 174,00	14 996 369,00	7 056 891,99	18 288 997,00	8 137 481,00	11 741 105,39	1 150 000,00	10 591 105,39
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	65 487 145,00	53 843 567,12	11 993 605,00	205 198,00	16 386 202,00	7 647 468,12	17 611 094,00	8 690 830,00	11 643 577,88	450 000,00	11 193 577,88
	B	65 487 145,00	53 843 567,12	11 993 605,00	205 198,00	16 386 202,00	7 647 468,12	17 611 094,00	8 690 830,00	11 643 577,88	450 000,00	11 193 577,88
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	56 990 847,09	53 990 847,09	12 119 513,00	213 611,00	16 712 508,09	7 819 177,00	17 126 038,00	9 090 608,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	B	56 990 847,09	53 990 847,09	12 119 513,00	213 611,00	16 712 508,09	7 819 177,00	17 126 038,00	9 090 608,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	55 583 157,29	55 583 157,29	12 531 576,00	220 874,00	17 280 733,00	8 085 029,00	17 464 945,29	9 263 326,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 583 157,29	55 583 157,29	12 531 576,00	220 874,00	17 280 733,00	8 085 029,00	17 464 945,29	9 263 326,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	57 292 463,00	57 292 463,00	12 894 992,00	227 279,00	17 868 278,00	8 400 345,00	17 901 569,00	9 494 909,00	0,00	0,00	0,00
	B	57 292 463,00	57 292 463,00	12 894 992,00	227 279,00	17 868 278,00	8 400 345,00	17 901 569,00	9 494 909,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	59 055 682,00	59 055 682,00	13 268 947,00	233 870,00	18 475 799,00	8 727 958,00	18 349 108,00	9 732 282,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 055 682,00	59 055 682,00	13 268 947,00	233 870,00	18 475 799,00	8 727 958,00	18 349 108,00	9 732 282,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	60 833 852,00	60 833 852,00	13 640 478,00	240 418,00	19 085 500,00	9 059 620,00	18 807 836,00	9 975 589,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 833 852,00	60 833 852,00	13 640 478,00	240 418,00	19 085 500,00	9 059 620,00	18 807 836,00	9 975 589,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	62 579 476,00	62 579 476,00	14 008 771,00	246 909,00	19 696 236,00	9 349 528,00	19 278 032,00	10 224 979,00	0,00	0,00	0,00
	B	62 579 476,00	62 579 476,00	14 008 771,00	246 909,00	19 696 236,00	9 349 528,00	19 278 032,00	10 224 979,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	64 675 796,00	64 675 796,00	14 387 008,00	253 576,00	20 326 516,00	9 648 713,00	20 059 983,00	10 480 603,00	0,00	0,00	0,00
	B	64 675 796,00	64 675 796,00	14 387 008,00	253 576,00	20 326 516,00	9 648 713,00	20 059 983,00	10 480 603,00	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	0,00
2032	A	66 329 807,00	66 329 807,00	14 761 070,00	260 169,00	21 155 005,00	9 899 580,00	20 253 983,00	10 742 618,00	0,00	0,00	0,00
	B	66 329 807,00	66 329 807,00	14 761 070,00	260 169,00	21 155 005,00	9 899 580,00	20 253 983,00	10 742 618,00	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	0,00
2033	A	68 126 328,00	68 126 328,00	15 144 858,00	266 933,00	21 797 235,00	10 156 969,00	20 760 333,00	11 011 183,00	0,00	0,00	0,00
	B	68 126 328,00	68 126 328,00	15 144 858,00	266 933,00	21 797 235,00	10 156 969,00	20 760 333,00	11 011 183,00	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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	69 836 768,09	59 637 383,35	21 730 601,56	0,00	0,00	546 794,00	0,00	0,00	0,00	10 199 384,74	10 199 384,74	1 031 840,00	
Wykonanie 2022	63 500 000,00	55 000 000,00	22 448 000,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 743 000,00	
2023	A	75 224 904,33	51 559 142,20	22 951 734,29	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	23 665 762,13	23 665 762,13	2 449 520,00
	B	75 224 904,33	51 559 142,20	22 951 734,29	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	23 665 762,13	23 665 762,13	2 449 520,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	63 635 722,88	49 478 700,37	23 476 663,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	14 157 022,51	11 107 022,51	3 050 000,00
	B	63 635 722,88	49 478 700,37	23 476 663,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	14 157 022,51	11 107 022,51	3 050 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	55 094 372,50	49 776 980,00	24 110 533,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	5 317 392,50	5 317 392,50	0,00
	B	55 094 372,50	49 776 980,00	24 110 533,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	5 317 392,50	5 317 392,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	53 769 113,49	50 523 635,00	24 833 849,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 478,49	3 245 478,49	0,00
	B	53 769 113,49	50 523 635,00	24 833 849,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 478,49	3 245 478,49	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	55 481 463,00	51 786 726,00	25 454 695,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	3 694 737,00	3 694 737,00	0,00
	B	55 481 463,00	51 786 726,00	25 454 695,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	3 694 737,00	3 694 737,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	57 455 682,00	53 081 394,00	26 065 608,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	4 374 288,00	4 374 288,00	0,00
	B	57 455 682,00	53 081 394,00	26 065 608,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	4 374 288,00	4 374 288,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	59 233 852,00	54 408 429,00	26 691 183,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 423,00	4 825 423,00	0,00
	B	59 233 852,00	54 408 429,00	26 691 183,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 423,00	4 825 423,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	60 979 476,00	55 768 640,00	27 331 771,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 836,00	5 210 836,00	0,00
	B	60 979 476,00	55 768 640,00	27 331 771,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 836,00	5 210 836,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	62 775 796,00	57 162 856,00	28 124 392,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	5 612 940,00	5 612 940,00	0,00
	B	62 775 796,00	57 162 856,00	28 124 392,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	5 612 940,00	5 612 940,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	64 429 807,00	58 591 927,00	28 939 999,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 837 880,00	5 837 880,00	0,00
	B	64 429 807,00	58 591 927,00	28 939 999,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 837 880,00	5 837 880,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	66 328 955,00	59 659 352,00	29 750 319,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	6 669 603,00	6 669 603,00	0,00
	B	66 328 955,00	59 659 352,00	29 750 319,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	6 669 603,00	6 669 603,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-5 769 960,43	0,00	8 057 756,83	4 304 572,40	2 942 952,25	839 291,25	0,00	2 827 008,18	2 827 008,18	
Wykonanie 2022	2 347 704,57	0,00	10 412 853,18	139 074,12	0,00	839 291,25	0,00	9 347 602,81	0,00	
2023	A	-11 815 172,95	0,00	13 542 842,95	12 112 309,98	11 815 172,95	173 789,36	0,00	1 056 743,61	0,00
	B	-11 815 172,95	0,00	13 542 842,95	12 112 309,98	11 815 172,95	173 789,36	0,00	1 056 743,61	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	1 851 422,12	1 851 422,12	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	1 896 474,59	1 896 474,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 896 474,59	1 896 474,59	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	1 814 043,80	1 814 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 814 043,80	1 814 043,80	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	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 811 000,00	1 811 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2033	A	1 797 373,00	1 797 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 797 373,00	1 797 373,00	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

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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 164,41	3 062 279,41	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	86 885,00	0,00	0,00	0,00	2 287 796,40	2 237 796,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	86 885,00	0,00	0,00	0,00	4 637 796,40	4 437 796,40	0,00	0,00	0,00	
2023	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 670,00	1 677 670,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 670,00	1 677 670,00	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
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	1 851 422,12	1 851 422,12	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	1 896 474,59	1 896 474,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 474,59	1 896 474,59	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	1 814 043,80	1 814 043,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 043,80	1 814 043,80	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	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 373,00	1 797 373,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 373,00	1 797 373,00	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	50 000,00	13 646 215,34	0,00	202 575,04	3 955 759,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	200 000,00	7 335 673,53	0,00	7 727 704,57	18 001 483,63
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17 770 313,51	0,00	109 483,79	1 540 016,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17 770 313,51	0,00	109 483,79	1 540 016,76
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	15 918 891,39	0,00	4 364 866,75	4 364 866,75
	B	x	x	x	x	0,00	15 918 891,39	0,00	4 364 866,75	4 364 866,75
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	14 022 416,80	0,00	4 213 867,09	4 213 867,09
	B	x	x	x	x	0,00	14 022 416,80	0,00	4 213 867,09	4 213 867,09
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	12 208 373,00	0,00	5 059 522,29	5 059 522,29
	B	x	x	x	x	0,00	12 208 373,00	0,00	5 059 522,29	5 059 522,29
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 397 373,00	0,00	5 505 737,00	5 505 737,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 397 373,00	0,00	5 505 737,00	5 505 737,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 797 373,00	0,00	5 974 288,00	5 974 288,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 797 373,00	0,00	5 974 288,00	5 974 288,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 197 373,00	0,00	6 425 423,00	6 425 423,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 197 373,00	0,00	6 425 423,00	6 425 423,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 597 373,00	0,00	6 810 836,00	6 810 836,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 597 373,00	0,00	6 810 836,00	6 810 836,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 697 373,00	0,00	7 512 940,00	7 512 940,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 697 373,00	0,00	7 512 940,00	7 512 940,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 373,00	0,00	7 737 880,00	7 737 880,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 373,00	0,00	7 737 880,00	7 737 880,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 976,00	8 466 976,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 976,00	8 466 976,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,30%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,44%	5,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	20,20%	20,69%	x	x	x	x	
2023	A	4,77%	1,62%	4,20%	15,35%	17,47%	TAK	TAK
	B	4,77%	1,62%	4,20%	15,35%	17,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	5,65%	11,09%	12,07%	12,93%	15,05%	TAK	TAK
	B	5,65%	11,09%	12,07%	12,93%	15,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	5,62%	10,64%	x	12,26%	14,38%	TAK	TAK
	B	5,62%	10,64%	x	12,26%	14,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	5,11%	11,94%	x	8,89%	11,43%	TAK	TAK
	B	5,11%	11,94%	x	8,89%	11,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	4,80%	12,36%	x	9,84%	12,37%	TAK	TAK
	B	4,80%	12,36%	x	9,84%	12,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	4,10%	12,79%	x	9,91%	12,45%	TAK	TAK
	B	4,10%	12,79%	x	9,91%	12,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	3,81%	13,13%	x	8,98%	11,52%	TAK	TAK
	B	3,81%	13,13%	x	8,98%	11,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,54%	13,33%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	3,54%	13,33%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,81%	14,01%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
	B	3,81%	14,01%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,56%	13,91%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	B	3,56%	13,91%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,16%	14,66%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
	B	3,16%	14,66%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	182 663,99	182 663,99	181 038,99	801 873,00	801 873,00	801 873,00	345 115,16	345 115,16	340 240,16
	B	182 663,99	182 663,99	181 038,99	801 873,00	801 873,00	801 873,00	345 115,16	345 115,16	340 240,16
	C	0,00	0,00	0,00	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
2033	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 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
Wykonanie 2021	13 960,50	13 960,50	13 960,50	3 235 914,97	480 519,93	2 755 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 709 299,00	1 709 299,00	1 450 864,21	7 783 109,56	352 469,07	7 430 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 352 000,00	352 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 681 055,16	1 681 055,16	842 588,00	26 676 723,15	4 601 777,16	22 074 945,99	0,00	0,00	0,00
	B	1 681 055,16	1 681 055,16	842 588,00	26 676 723,15	4 601 777,16	22 074 945,99	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	14 369 059,51	212 037,00	14 157 022,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 369 059,51	212 037,00	14 157 022,51	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	4 501 960,04	0,00	4 501 960,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 501 960,04	0,00	4 501 960,04	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	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	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	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	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
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	792,50	0,00	792,50	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
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	792,50	0,00	792,50	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
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
2033	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 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
Wykonanie 2021	3 062 279,41	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 237 796,40	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 437 796,40	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 677 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 677 670,00	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
2024	A	1 851 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 851 422,12	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	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	1 681 537,61	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	x	0,00	0,00
2026	A	1 314 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 314 043,80	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	x	0,00	0,00

2027	A	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	811 000,00	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
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
2033	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URG
z dnia 2022-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 253 379,51	26 676 723,15	14 369 059,51	4 501 960,04	792,50	792,50
1.a	- wydatki bieżące				5 772 990,93	4 601 777,16	212 037,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 480 388,58	22 074 945,99	14 157 022,51	4 501 960,04	792,50	792,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 060 231,93	1 681 055,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				504 291,93	345 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi - pogłębienie wiedzy z dziedziny informatyki i ekologii, którą uczniowie będą mogli wykorzystać dla dobra przyszłości swojej i innych	SP w Konopiskach	2020	2023	83 484,63	8 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki	SP w Konopiskach	2020	2023	97 671,56	23 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach - poprawa dostępności usług instytucji publicznych dla wszystkich obywateli	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	65 617,00	65 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja szkolna - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	ZSP w Rększowicach	2022	2023	145 955,00	135 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Eco Friendly - rozwijanie kompetencji językowych, kulturowych uczniów i nauczycieli oraz rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	SP w Łączu	2022	2023	79 063,74	79 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Konopiska - pomoc w przystosowaniu się do życia i nauki w Polsce	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 555 940,00	1 335 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2023	2 858 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej -	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	664 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	33 940,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 193 147,58	24 995 667,99	14 369 059,51	4 501 960,04	792,50	792,50
1.3.1	- wydatki bieżące				5 268 699,00	4 256 662,00	212 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - celem ułatwienia życia i działania mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2019	2023	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska - stworzenie możliwości do rozwoju gminy pod względem ekologicznym	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	792,50	792,50	26 212 138,29
1.a	0,00	0,00	4 712 417,74
1.b	792,50	792,50	21 499 720,55
1.1	0,00	0,00	933 458,74
1.1.1	0,00	0,00	257 518,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	135 955,00
1.1.1.5	0,00	0,00	79 063,74
1.1.1.6	0,00	0,00	32 500,00
1.1.2	0,00	0,00	675 940,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	642 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	33 940,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	792,50	792,50	25 278 679,55
1.3.1	0,00	0,00	4 454 899,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	10 455,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2023 roku. - wywóz nieczystości od mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2022	2024	2 544 444,00	2 332 407,00	212 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Interwencyjny zakup i sprzedaż węgla przez gminę - zakup i sprzedaż węgla mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	2 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 924 448,58	20 739 005,99	14 157 022,51	4 501 960,04	792,50	792,50
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2029	272 814,24	5 913,82	792,50	792,50	792,50	792,50
1.3.2.2	Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - poprawa jakości dróg w celu ułatwienia komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	Urząd Gminy Konopiska	2019	2023	3 227 596,34	1 691 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA - dostosowanie płyty boiska do obecnych standardów	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	3 105 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - zapewnienie opieki osobom starszym	Urząd Gminy Konopiska	2018	2024	4 090 000,00	2 000 000,00	2 000 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	119 520,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	1 600 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m) - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2024	3 765 000,00	715 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska - wykonanie odwodnienia terenów gminnych	Urząd Gminy Konopiska	2020	2023	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska - zmniejszenie emisyjności ciepła do atmosfery	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach - poprawa funkcjonowania mieszkańców wsi	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	630 000,00	611 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	15 400 000,00	2 315 000,00	8 545 000,00	4 501 167,54	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach - zastosowane energooszczędności i doświetlenie Gminy	Urząd Gminy Konopiska	2018	2024	1 203 000,00	560 600,00	560 700,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach - przygotowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - dostosowanie obiektu do standardów europejskich	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	3 430 458,00	3 370 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej w Konopiskach - spełnienie warunku oszczędności w zużyciu energii elektrycznej	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	2 544 444,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2	792,50	792,50	20 823 780,55
1.3.2.1	792,50	792,50	4 305,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	611 550,00
1.3.2.13	0,00	0,00	15 361 167,54
1.3.2.14	0,00	0,00	1 121 300,01
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	3 370 458,00
1.3.2.17	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy DW w Aleksandrii - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy DW w Korzonku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę peronu autobusowego w m. Wygoda - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00

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

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konopiska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Wymóg ustawy opracowania jest podyktowany koniecznością racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Konopiska za lata 2021 i 2020 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z przewidywanym wykonaniem budżetu Gminy Konopiska wg wiedzy na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopiska została przygotowana na lata 2023-2033.

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

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

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

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

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

z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 2023 ROKU

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

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

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

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

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

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

Objaśnienia do WPF w zakresie lat 2023 -2033

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

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

dochody bieżące:

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

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PKB wg wytycznych MF ,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – PKB wg wytycznych MF,
- dochody z subwencji ogólnej – PKB wg wytycznych MF,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – PKB wg wytycznych MF,
- pozostałe dochody bieżące – inflacja wg wytycznych MF, w tym od z podatku nieruchomości – inflacja wg wytycznych MF.

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

W 2023 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 1 150 000,00 zł, natomiast w roku 2024 kwotę 450 000,00 zł. Zdecydowano się na tego rodzaju posunięcie w planowaniu z uwagi na wysoki trend w sprzedaży gruntów gminnych. W następnych latach z powodów ostrożnościowych nie planowano tego typu dochodów. Na potrzeby zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku trwa ciągła aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowych. Postępowanie nasze, skutkuje (widoczne w wysokości wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży mienia) zainteresowaniem mieszkańców oraz innych osób, gruntami gminy przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową lub przemysłową, a to z kolei skutkuje potencjalnym zwiększeniem dochodów na wydatki inwestycyjne i bieżące.

wydatki bieżące:

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

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

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

Z uwagi na fakt, iż w każdym roku gmina spłaca zobowiązania finansowe długoterminowe, nie planuje się znacznego przyrostu wydatków bieżących, a wręcz przeciwnie – ciągle oszczędności. Jeśli chodzi o wysokość kosztów obsługi zadłużenia, są one planowane realnie wg najnowszych stawek WIBOR1M i WIBOR3M na dzień sporządzania niniejszego dokumentu, bowiem wydatki związane z

obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

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

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

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

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Konopiska w 2022 roku

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

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

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

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

Budżet Gminy Konopiska na 2023 rok

Budżet Gminy Konopiska na 2023 rok zamyka się po stronie:

1. dochodów - kwotą 63 409 731,38 zł,
2. wydatków - kwotą 75 224 904,33 zł,
3. przychodów – kwotą 13 542 842,95 zł,
4. rozchodów - kwotą 1 727 670,00 zł.

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

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

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Konopiska, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 8 137 481,00 zł, co stanowi 113,95% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

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

Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu opłat za wywóz nieczystości zakłada się po uwzględnieniu stawek obowiązujących od 2023. Zakłada się również, iż uzyskane dochody pochodzące z opłat mieszkańców za odbiór nieczystości pokryją wydatki związane z ich wywozem.

Dochody z tytułu pozyskanych środków unijnych w 2023 roku przyjmuje się w kwocie łącznej 182 663,99 zł.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia przyjęto dane otrzymane od pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami komunalnymi w Urzędzie Gminy Konopiska o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2023 roku działek gminnych. Działki te są położone w miejscowościach: Konopiska (5 działek) za łączną cenę wywoławczą 1 000 000,00 zł; Aleksandria (2 działki) za łączną cenę wywoławczą 100 000,00 zł, Rększowice (1 działka) za łączną cenę wywoławczą 50 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych i środków na inwestycje w roku 2023, zawierają wyłącznie wielkości, na które gmina ma podpisane umowy o dofinansowanie zadań, otrzymała promesy o gwarancji dofinansowania lub tych, których wnioski o otrzymanie dofinansowania przeszły ocenę formalną i merytoryczną, i oczekują na ostateczne rozstrzygnięcie. Dochody z tytułu pozyskanych środków unijnych w 2023 roku przyjmuje się w kwocie łącznej 801 873,00 zł.

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

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 22 951 734,29 zł.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 23 665 762,13 zł i będą stanowić 31,46% wydatków ogółem.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11 815 172,95 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 11 815 172,95 zł.

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

Przychody obejmują kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 12 112 309,98 zł.

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

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

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

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 677 670,00	0,00	1 677 670,00
2024	1 851 422,12	0,00	1 851 422,12
2025	1 681 537,61	214 936,98	1 896 474,59

2026	1 314 043,80	500 000,00	1 814 043,80
2027	811 000,00	1 000 000,00	1 811 000,00
2028	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2032	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2033	0,00	1 797 373,00	1 797 373,00

Gmina zamierza również udzielić pożyczki dla stowarzyszenia realizującego projekt spełniający kryteria zadań własnych gminy w kwocie 50 000,00 zł.

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

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

Zadłużenie Gminy Konopiska

Planowany stan zadłużenia Gminy Konopiska na dzień 31.12.2022 roku wg danych z 30.09.2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosił 13 646 215,34 zł.

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

Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17 770 313,51 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 37,66%.

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	17 770 313,51	47 192 266,97	37,66%
2024	15 918 891,39	46 646 099,00	34,13%
2025	14 022 416,80	46 171 670,09	30,37%

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

sfinansowanie deficytu budżetowego

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

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	51 603 008,99	51 488 481,20	114 527,79	1 545 060,76
2024	53 843 567,12	49 478 700,37	4 364 866,75	4 364 866,75
2025	53 990 847,09	49 776 980,00	4 213 867,09	4 213 867,09
2026	55 583 157,29	50 523 635,00	5 059 522,29	5 059 522,29
2027	57 292 463,00	51 786 726,00	5 505 737,00	5 505 737,00
2028	59 055 682,00	53 081 394,00	5 974 288,00	5 974 288,00
2029	60 833 852,00	54 408 429,00	6 425 423,00	6 425 423,00
2030	62 579 476,00	55 768 640,00	6 810 836,00	6 810 836,00
2031	64 675 796,00	57 162 856,00	7 512 940,00	7 512 940,00
2032	66 329 807,00	58 591 927,00	7 737 880,00	7 737 880,00
2033	68 126 328,00	59 659 352,00	8 466 976,00	8 466 976,00

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,77%	15,35%	TAK	17,47%	TAK
2024	5,65%	12,93%	TAK	15,05%	TAK
2025	5,62%	12,26%	TAK	14,38%	TAK
2026	5,11%	8,89%	TAK	11,43%	TAK
2027	4,80%	9,84%	TAK	12,38%	TAK
2028	4,10%	9,91%	TAK	12,45%	TAK
2029	3,81%	8,99%	TAK	11,52%	TAK
2030	3,54%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2031	3,29%	12,18%	TAK	12,18%	TAK
2032	3,05%	12,53%	TAK	12,53%	TAK
2033	1,80%	12,93%	TAK	12,93%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Konopiska spełnia relację, o

której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

Przedsięwzięcia wieloletnie

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

Zadania bieżące:

- 1.1.1.1. Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi – 8 670,74 zł
 - 1.1.1.2 Przygotuj się na przyszłość – 23 308,68 zł
 - 1.1.1.3 Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach – 10 000,00 zł
 - 1.1.1.4 Edukacja szkolna – 135 955,00 zł
 - 1.1.1.5 Eco Friendly – 79 063,74 zł
 - 1.1.1.6 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – 32 500,00 zł
 - 1.3.1.1 Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 13 800,00 zł
 - 1.3.1.2 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska – 10 455,00 zł
 - 1.3.1.3 Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych... - 2 332 407,00 zł
 - 1.3.1.4 Interwencyjny zakup i sprzedaż węgla przez gminę – 1 900 000,00 zł
- Wydatki ogółem na zadania bieżące kontynuowane w 2023 roku planuje się w kwocie 4 546 160,16 zł.

Zadania majątkowe:

- 1.1.2.1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) – 660 000,00 zł,
- 1.1.2.2. Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej - 642 000,00 zł,
- 1.3.2.1. Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii – 5 913,82 zł,
- 1.3.2.2. Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii – 120 540,00 zł
- 1.3.2.3 Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach – 1 691 904,17 zł,
- 1.3.2.4 Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy Stadionie LA - 2 768 000,00 zł
- 1.3.2.5 Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach – 2 000 000,00 zł
- 1.3.2.6 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - 890 000,00 zł
- 1.3.2.7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - 119 520,00 zł
- 1.3.2.8 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II - 590 000,00 zł
- 1.3.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej

nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m) – 715 000,00 zł
1.3.2.10 Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice – 50 000,00 zł
1.3.2.11 Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w M. Korzonek Gmina Konopiska - 300 000,00 zł
1.3.2.12 Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 – 3 370 458,00 zł
1.3.2.13 Budowa Domu Sołeckiego w Hutkach – 611 550,00 zł
1.3.2.14 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Konopiska – 2 150 000,00 zł
1.3.2.15 Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej – 2 315 000,00 zł
1.3.2.16 Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach – 560 600,00 zł
1.3.2.17 Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach - 161 000,00 zł
Wydatki ogółem na inwestycje kontynuowane w 2023 roku planuje się w kwocie 20 721 485,99 zł.

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

Sytuacja Gminy Konopiska jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.