

**UCHWAŁA NR 447/LVIII/2023  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 13 czerwca 2023 roku

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

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 406/LIII/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033 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”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Konopiska

**Edward Baldyga**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URG 447/LVIII/2023  
z dnia 2023-06-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	66 204 836,12	63 374 780,57	14 994 288,57	99 016,00	11 987 575,00	22 204 915,96	14 088 985,04	6 462 960,74	2 830 055,55	68 578,00	2 761 477,55	
2023	A	65 794 776,10	52 842 121,55	11 130 194,00	196 174,00	14 986 402,00	7 850 715,69	18 678 635,86	8 137 481,00	12 952 654,55	1 150 000,00	11 802 654,55
	B	550 563,04	273 062,18	0,00	0,00	-19 934,00	45 125,00	247 871,18	0,00	277 500,86	0,00	277 500,86
	C	65 244 213,06	52 569 059,37	11 130 194,00	196 174,00	15 006 336,00	7 805 590,69	18 430 764,68	8 137 481,00	12 675 153,69	1 150 000,00	11 525 153,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

za organ stanowiący Edward Michał Baldyga

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.16

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 583 157,29	55 583 157,29	12 531 576,00	220 874,00	17 280 733,00	8 085 029,00	17 464 945,29	9 263 326,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 292 463,00	57 292 463,00	12 894 992,00	227 279,00	17 868 278,00	8 400 345,00	17 901 569,00	9 494 909,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 055 682,00	59 055 682,00	13 268 947,00	233 870,00	18 475 799,00	8 727 958,00	18 349 108,00	9 732 282,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 833 852,00	60 833 852,00	13 640 478,00	240 418,00	19 085 500,00	9 059 620,00	18 807 836,00	9 975 589,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 579 476,00	62 579 476,00	14 008 771,00	246 909,00	19 696 236,00	9 349 528,00	19 278 032,00	10 224 979,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	66 297 876,89	57 825 349,61	21 715 024,90	0,00	0,00	539 087,56	0,00	0,00	0,00	8 472 527,28	8 472 527,28	943 701,97	
2023	A	78 302 452,85	53 356 327,53	22 991 144,70	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	24 946 125,32	24 946 125,32	2 646 420,00
	B	752 886,30	436 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 602,89	316 602,89	50 000,00	
	C	77 549 566,55	52 920 044,12	22 991 144,70	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	24 629 522,43	24 629 522,43	2 596 420,00
2024	A	63 744 098,88	49 586 076,37	23 476 663,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	14 158 022,51	11 108 022,51	3 050 000,00
	B	96 376,00	96 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	63 647 722,88	49 489 700,37	23 476 663,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	14 158 022,51	11 108 022,51	3 050 000,00
2025	A	55 188 734,11	49 871 341,61	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	78 361,61	78 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	55 110 372,50	49 792 980,00	24 110 533,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	5 317 392,50	5 317 392,50	0,00



2026	A	53 760 334,84	50 514 856,35	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	-9 278,65	-9 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 769 613,49	50 524 135,00	24 833 849,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 478,49	3 245 478,49	0,00
2027	A	55 369 012,41	51 674 275,41	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	-116 607,06	-116 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 485 619,47	51 790 882,47	25 454 695,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	3 694 737,00	3 694 737,00	0,00
2028	A	57 355 593,00	52 981 305,00	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	-100 089,00	-100 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 455 682,00	53 081 394,00	26 065 608,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	4 374 288,00	4 374 288,00	0,00
2029	A	59 195 038,59	54 369 615,59	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	-38 813,41	-38 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 233 852,00	54 408 429,00	26 691 183,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 423,00	4 825 423,00	0,00
2030	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	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	60 979 476,00	55 768 640,00	27 331 771,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 836,00	5 210 836,00	0,00
2031	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	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	62 775 796,00	57 162 856,00	28 124 392,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	5 612 940,00	5 612 940,00	0,00
2032	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	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	64 429 807,00	58 591 927,00	28 939 999,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 837 880,00	5 837 880,00	0,00
2033	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-93 040,77	0,00	10 470 109,65	196 330,59	114 804,28	839 291,25	0,00	9 347 602,81	0,00	
2023	A	-12 507 676,75	0,00	14 145 296,24	12 112 309,98	11 815 172,95	867 242,66	692 503,80	965 743,60	0,00
	B	-202 323,26	0,00	112 272,75	0,00	0,00	203 272,76	202 323,26	-91 000,01	0,00
	C	-12 305 353,49	0,00	14 033 023,49	12 112 309,98	11 815 172,95	663 969,90	490 180,54	1 056 743,61	0,00
2024	A	1 743 046,12	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-96 376,00	-96 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 839 422,12	1 839 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 802 112,98	1 802 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-78 361,61	-78 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 880 474,59	1 880 474,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 822 822,45	1 822 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 278,65	9 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 813 543,80	1 813 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 923 450,59	1 923 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 607,06	116 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 806 843,53	1 806 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 700 089,00	1 700 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 089,00	100 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 638 813,41	1 638 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 813,41	38 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 797 373,00	1 797 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	4 672 023,87	4 472 752,87	0,00	0,00	0,00	
2023	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 619,49	1 587 619,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 050,51	-90 050,51	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 670,00	1 677 670,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 046,12	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 376,00	-96 376,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 422,12	1 839 422,12	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 112,98	1 802 112,98	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 361,61	-78 361,61	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 474,59	1 880 474,59	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 822,45	1 822 822,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,65	9 278,65	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 543,80	1 813 543,80	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 450,59	1 923 450,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	116 607,06	116 607,06	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 843,53	1 806 843,53	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 089,00	1 700 089,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 089,00	100 089,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 813,41	1 638 813,41	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	38 813,41	38 813,41	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 373,00	1 797 373,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	199 271,00	7 303 017,06	0,00	5 549 430,96	15 823 210,02
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17 827 707,55	0,00	-514 205,98	1 518 780,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 050,51	0,00	-163 221,23	-50 948,48
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-350 984,75	1 569 728,76
2024	A	x	x	x	x	0,00	16 084 661,43	0,00	4 257 490,75	4 257 490,75
	B	x	x	x	x	0,00	186 426,51	0,00	-96 376,00	-96 376,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 898 234,92	0,00	4 353 866,75	4 353 866,75
2025	A	x	x	x	x	0,00	14 282 548,45	0,00	4 119 505,48	4 119 505,48
	B	x	x	x	x	0,00	264 788,12	0,00	-78 361,61	-78 361,61
	C	x	x	x	x	0,00	14 017 760,33	0,00	4 197 867,09	4 197 867,09
2026	A	x	x	x	x	0,00	12 459 726,00	0,00	5 068 300,94	5 068 300,94
	B	x	x	x	x	0,00	255 509,47	0,00	9 278,65	9 278,65
	C	x	x	x	x	0,00	12 204 216,53	0,00	5 059 022,29	5 059 022,29

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 536 275,41	0,00	5 618 187,59	5 618 187,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	138 902,41	0,00	116 607,06	116 607,06
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 397 373,00	0,00	5 501 580,53	5 501 580,53
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 836 186,41	0,00	6 074 377,00	6 074 377,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	38 813,41	0,00	100 089,00	100 089,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 797 373,00	0,00	5 974 288,00	5 974 288,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 197 373,00	0,00	6 464 236,41	6 464 236,41
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 813,41	38 813,41
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 197 373,00	0,00	6 425 423,00	6 425 423,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 597 373,00	0,00	6 810 836,00	6 810 836,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 697 373,00	0,00	7 512 940,00	7 512 940,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 373,00	0,00	7 737 880,00	7 737 880,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 976,00	8 466 976,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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%	14,53%	14,70%	x	x	x	x	
2023	A	4,53%	0,32%	2,87%	15,35%	16,61%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,36%	-0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,76%	0,68%	3,25%	15,35%	16,61%	TAK	TAK
2024	A	5,42%	10,86%	11,84%	12,74%	14,00%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,21%	-0,20%	-0,05%	-0,06%	TAK	TAK
	C	5,63%	11,07%	12,04%	12,79%	14,06%	TAK	TAK
2025	A	5,41%	10,43%	x	12,03%	13,30%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	x	-0,09%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,58%	10,60%	x	12,12%	13,38%	TAK	TAK
2026	A	5,13%	11,96%	x	8,64%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	x	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,11%	11,94%	x	8,75%	10,47%	TAK	TAK

2027	A	5,03%	12,59%	x	9,59%	11,32%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,24%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,79%	12,35%	x	9,69%	11,42%	TAK	TAK
2028	A	4,30%	12,99%	x	9,70%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,10%	12,79%	x	9,77%	11,49%	TAK	TAK
2029	A	3,89%	13,21%	x	8,80%	10,53%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,81%	13,13%	x	8,84%	10,57%	TAK	TAK
2030	A	3,54%	13,33%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,54%	13,33%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	A	3,81%	14,01%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,81%	14,01%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2032	A	3,56%	13,91%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,56%	13,91%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2033	A	3,16%	14,66%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,16%	14,66%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	544 606,64	544 606,64	544 606,64	971 814,94	971 814,94	971 814,94	439 907,73	439 907,73	414 631,80	
2023	A	182 663,99	182 663,99	181 038,99	1 246 362,10	1 246 362,10	1 246 362,10	387 326,90	387 326,90	372 299,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 663,99	182 663,99	181 038,99	1 246 362,10	1 246 362,10	1 246 362,10	387 326,90	387 326,90	372 299,44
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 720 096,40	1 720 096,40	1 109 552,14	6 352 000,00	352 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 727 040,94	1 727 040,94	1 079 306,45	27 800 823,58	4 739 388,90	23 061 434,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	594 090,39	95 400,00	498 690,39	0,00	0,00	0,00
	C	1 727 040,94	1 727 040,94	1 079 306,45	27 206 733,19	4 643 988,90	22 562 744,29	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	14 026 892,71	216 437,00	13 810 455,71	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	217 533,21	4 400,00	213 133,21	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 809 359,50	212 037,00	13 597 322,50	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 506 360,04	4 400,00	4 501 960,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 501 960,04	0,00	4 501 960,04	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 192,50	4 400,00	792,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	5 192,50	4 400,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	4 472 752,97	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 587 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-90 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 677 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-96 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 839 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 587 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-78 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 665 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 322 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	9 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 313 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



2027	A	923 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	116 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	806 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	100 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	100 089,00	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	38 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	38 813,41	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, 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 447/LVIII/2023  
z dnia 2023-06-13

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)				A	51 459 144,66	27 800 823,58	14 026 892,71	4 506 360,04	5 192,50	5 192,50
					B	50 725 321,06	27 206 733,19	13 809 359,50	4 501 960,04	792,50	792,50
					C	733 823,60	594 090,39	217 533,21	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 791 342,13	4 739 388,90	216 437,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					B	5 769 342,13	4 643 988,90	212 037,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 000,00	95 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	45 667 802,53	23 061 434,68	13 810 455,71	4 501 960,04	792,50	792,50
					B	44 955 978,93	22 562 744,29	13 597 322,50	4 501 960,04	792,50	792,50
					C	711 823,60	498 690,39	213 133,21	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 960 995,47	2 114 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 960 995,47	2 114 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	500 643,13	387 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 643,13	387 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	22 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	83 484,63	22 686,90	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	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki	SP w Konopiskach	2020	2023	A	97 671,56	45 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 671,56	45 153,06	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	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	65 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 617,00	65 617,00	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	Edukacja szkolna - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	ZSP w Rększowicach	2022	2023	A	145 615,66	145 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	145 615,66	145 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Eco Friendly - rozwijanie kompetencji językowych, kulturowych uczniów i nauczycieli oraz rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	SP w Łażcu	2022	2023	A	75 754,28	75 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 754,28	75 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 460 352,34	1 727 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 460 352,34	1 727 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2023	A	2 762 412,34	1 051 100,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 762 412,34	1 051 100,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	792,50	792,50	26 483 520,44
	792,50	792,50	25 749 696,84
	0,00	0,00	733 823,60
1.a	0,00	0,00	4 796 385,94
	0,00	0,00	4 774 385,94
	0,00	0,00	22 000,00
1.b	792,50	792,50	21 687 134,50
	792,50	792,50	20 975 310,90
	0,00	0,00	711 823,60
1.1	0,00	0,00	1 137 426,94
	0,00	0,00	1 137 426,94
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	319 486,94
	0,00	0,00	319 486,94
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	65 617,00
	0,00	0,00	65 617,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	145 615,66
	0,00	0,00	145 615,66
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	75 754,28
	0,00	0,00	75 754,28
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	32 500,00
	0,00	0,00	32 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	817 940,00
	0,00	0,00	817 940,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	142 000,00
	0,00	0,00	142 000,00
	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.2	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej -	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	A	664 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	664 000,00	642 000,00	0,00	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	33 940,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 940,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	47 498 149,19	25 686 455,74	14 026 892,71	4 506 360,04	5 192,50	5 192,50
					B	46 764 325,59	25 092 365,35	13 809 359,50	4 501 960,04	792,50	792,50
					C	733 823,60	594 090,39	217 533,21	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 290 699,00	4 352 062,00	216 437,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					B	5 268 699,00	4 256 662,00	212 037,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 000,00	95 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - celem ułatwienia życia i działania mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2019	2023	A	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 800,00	13 800,00	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	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska - stworzenie możliwości do rozwoju gminy pod względem ekologicznym	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 455,00	10 455,00	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	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	2 544 444,00	2 332 407,00	212 037,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 544 444,00	2 332 407,00	212 037,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	2 700 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Powierzenie wykonywania zadań publicznych dot obsługi sieci telekomunikacyjnej światłowodowej - zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	URZĄD GMINY	2023	2027	A	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	42 207 450,19	21 334 393,74	13 810 455,71	4 501 960,04	792,50	792,50
					B	41 495 626,59	20 835 703,35	13 597 322,50	4 501 960,04	792,50	792,50
					C	711 823,60	498 690,39	213 133,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2029	A	275 263,77	8 363,35	792,50	792,50	792,50	792,50
					B	272 814,24	5 913,82	792,50	792,50	792,50	792,50
					C	2 449,53	2 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Strażackiej i Dworskiej w Aleksandrii - poprawa jakości dróg w celu ułatwienia komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	642 000,00
	0,00	0,00	642 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	33 940,00
	0,00	0,00	33 940,00
	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
1.2.1	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
1.3	792,50	792,50	25 346 093,50
	792,50	792,50	24 612 269,90
	0,00	0,00	733 823,60
1.3.1	0,00	0,00	4 476 899,00
	0,00	0,00	4 454 899,00
	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	10 455,00
	0,00	0,00	10 455,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	2 544 444,00
	0,00	0,00	2 544 444,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	22 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2	792,50	792,50	20 869 194,50
	792,50	792,50	20 157 370,90
	0,00	0,00	711 823,60
1.3.2.1	792,50	792,50	6 754,53
	792,50	792,50	4 305,00
	0,00	0,00	2 449,53
1.3.2.2	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.3	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Konopiskach - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	Urząd Gminy Konopiska	2019	2023	A	3 427 596,34	1 891 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 227 596,34	1 691 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	200 000,00	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	A	3 175 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 105 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	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	A	4 093 000,00	2 002 000,00	2 001 530,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 093 000,00	2 002 000,00	2 001 530,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	1 004 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	104 000,00	104 000,00	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	A	119 520,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	119 520,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	A	1 608 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 600 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000,00	8 000,00	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	A	3 765 000,00	715 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 765 000,00	715 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w m. Korzonek Gmina Konopiska - wykonanie odwodnienia terenów gminnych	Urząd Gminy Konopiska	2020	2023	A	413 350,00	383 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 350,00	83 350,00	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	A	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Domu Soleckiego w Hutkach - poprawa funkcjonowania mieszkańców wsi	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	630 000,00	611 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	630 000,00	611 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2 315 000,00	8 545 000,00	4 501 167,54	0,00	0,00
					B	15 400 000,00	2 315 000,00	8 545 000,00	4 501 167,54	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa / rozbudowa oświetlenia ulicznego w Konopiskach - zastosowane energooszczędności i doświetlenie Gminy	Urząd Gminy Konopiska	2018	2024	A	1 203 000,00	1 121 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 203 000,00	1 121 300,01	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	Zabudowa kabla energetycznego na ul. Szmaragdowej w Konopiskach - przygotowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - dostosowanie obiektu do standardów europejskich	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	A	2 331 000,46	2 271 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 761 048,35	2 701 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-430 047,89	-430 047,89	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	A	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	3 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	104 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	8 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	383 350,00
	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	83 350,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	611 550,00
	0,00	0,00	611 550,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	15 361 167,54
	0,00	0,00	15 361 167,54
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 121 300,01
	0,00	0,00	1 121 300,01
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 271 000,46
	0,00	0,00	2 701 048,35
	0,00	0,00	-430 047,89
1.3.2.17	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00



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	A	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy DW w Korzonku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę peronu autobusowego w m. Wygoda - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa emisyjności budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2023	A	237 587,66	203 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	237 587,66	203 407,00	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	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2024	A	154 000,00	55 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	154 000,00	55 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2024	A	150 000,00	51 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	51 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wspólna zielona przestrzeń - poprawa życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca dla odpoczynku i zabawy dzieci i rodziców	URZĄD GMINY	2023	2024	A	370 071,96	354 938,75	15 133,21	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	370 071,96	354 938,75	15 133,21	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	154 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	370 071,96
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	370 071,96

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

Załącznik nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Konopiska  
nr 447/LVIII/2023 z dnia 13.06.2023

### **Objaśnienia zmian do WPF na lata 2023-2033 Gminy Konopiska**

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2023 roku dokonanych URG z dnia 13.06.2023:

**Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2023:**

#### **Uchwała RG z 13.06.2023**

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 550.563,04 zł , w tym:

*Bieżące o 273 062,18 zł*

- dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu dochodów bieżących z wpływów uzyskanych ze sprzedaży węgla 91.000,00 zł
- dział 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu przyznania środków na zadanie Senior+ 114 145,00 zł z powodu zmiany klasyfikacji na rozdz 85295
- dział 754 bezp publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych z Powiatu Częstochowskiego na podst porozumienia z ŚUW na wypłatę świadczeń dla instytucji goszczących osoby z Ukrainy w kwocie 45.125,00 zł
- dział 756 doch osób prawnych..... – zwiększenie planu dochodów bieżących o środki otrzymane w ramach wpływów z tzw małych w kwocie 36.649,89 zł
- dział 758 różne rozliczenia – zmniejszenie planu subwencji oświatowej o 19.934,00 zł oraz zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu VAT należnego w kwocie 102.986,30 zł
- dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów bieżących o darowiznę na rzecz ucznia szkoły w Aleksandrii w kwocie 3 584,99 zł
- dział 852 pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów bieżących o 114.995,00 zł w tym: z tytułu przyznania środków na zadanie Senior+ 114 145,00 zł (zmiana klasyfikacji z rozdz 700) oraz o 850,00 zł z tytułu rozliczeń z ŚUW z lat poprzednich
- dział 855 rodzina – zwiększenie planu dochodów bieżących 12.800,00 zł z tytułu rozliczeń z ŚUW z lat poprzednich

*Majątkowe o 277 500,86 zł*

- dział 600 transport i łączność – zmiany pomiędzy klasyfikacjami rozdziałów
- dział 754 bezp publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu dochodów majątkowych o dotację z Urz Marszałkowskiego w ramach inicjatywy sołeckiej na zadanie Modernizacja pomieszczeń zapewniających dostęp do infrastruktury publicznej (OSP Rększowice) w kwocie 50.000,00 zł
- dział 900 gosp komunalna i ochr środowiska – zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu przyznania środków na zadanie Wspólna zielona przestrzeń w kwocie 227.500,86 zł

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 752.886,30 zł , w tym:

- dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie planu wydatków bieżących na zabezpieczenie wydatków dot zakupu węglaw kwocie 91.000,00 zł



- dział 600 transport i łączność – zmiany pomiędzy zadaniami zg z zał inwestycyjnym w tym m.in. zwiększenie środków na dwa zadania na drogach wojewódzkich i na zadaniu obejmującym zlewnię w Korzonku oraz zwiększenie planu o 200.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zadaniu Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska - aneks w związku z inflacją
- dział 700 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadaniu Senior+ w kwocie 182.930,00 zł z powodu zmiany klasyfikacji na rozdz 85295
- dział 750 administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu VAT naliczonego w kwocie 102.986,30 zł
- dział 754 bezp publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków bieżących o 55.125,00 zł w tym: o 45.125,00 zł celem wypłaty OSP Kn świadczenia za pobyt Ukraińców, o 10.000,00 zł na modernizację podłogi w OSP Hutki oraz planu wydatków majątkowych o 100.000,00 zł w tym: o 50.000,00 zł na zwiększenie planu dotacji dla OSP Kn na zakup samochodu ratowniczego i o 50.000,00 zł na zadanie dofinansowane z Urz Marszałkowskiego Modernizacja pomieszczeń zapewniających dostęp do infrastruktury publicznej (OSP Rększowice)
- dział 801 oświata – zmniejszenie planu wydatków w ślad za zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej o 19.934,00 zł oraz zwiększenie planu o 3.584,99 zł na zakup nagrody dla najlepszego ucznia w ZSP Aleksandria (środki z darowizny)
- dział 851 ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 228.973,15 zł w tym: o 36.649,89 zł z tytułu otrzymania środków z BP za tzw małpki i o 192.323,26 zł z tyt niewydatkowanych środków w latach poprzednich
- dział 852 pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków bieżących o 183.780,00 zł w tym: z tytułu przyznania środków na zadanie Senior+ 182.930,00 zł (zmiana klasyfikacji z rozdz 700) oraz o 850,00 zł z tytułu rozliczeń z ŚUW z lat poprzednich
- dział 855 rodzina – zwiększenie planu wydatków bieżących 12.800,00 zł z tytułu rozliczeń z ŚUW z lat poprzednich
- dział 900 gosp komunalna i ochr środowiska – zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 337.548,75 zł z tytułu przyznania środków na zadanie Wspólna zielona przestrzeń oraz zmiany pomiędzy §§
- dział 926 kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 360.047,89 zł celem przesunięcia na dział 900 na zadanie Wspólna zielona przestrzeń jako wkład własny 110.047,89 zł, na Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy stadionie LA 70.000,00 zł (między §§ w rozdziale), na Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Konopiskach 50.000,00 zł, na Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska 200.000,00 zł

W wyniku powyższych działań zmieniono wysokość deficytu - zwiększenie o 202 323,26 zł oraz zmieniono jego pokrycie w następujących pozycjach: Deficyt budżetu w wysokości 12.507.676,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 11.815.172,95 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 636.643,26 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 55.860,54 zł, razem 692.503,80 zł..

Dokonano zmian w harmonogramach spłat pożyczek na wymianę pieców u mieszkańców etap I - IV a w rezultacie zmieniono rozchody w poszczególnych latach oraz wydatki bieżące. Jednocześnie uległy uaktualnieniu dane m.in. w kol. 6, 7.1 i 7.2; wskaźniki spłaty zobowiązań, limity wydatków na przedsięwzięcia.

## **Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć**

#### 1.3.1.4 Interwencyjny zakup i sprzedaż węgla przez gminę

Zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków roku 2023 o 91.000,00 zł w celu zapłaty za fa z 2022 roku

#### 1.3.1.5 Powierzenie wykonywania zadań publicznych dot obsługi sieci telekomunikacyjnej światłowodowej

Wprowadzenie nowego zadania do realizacji wieloletniej. Zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 22.000,00 zł, limitu wydatków roku 2023 o 4.400,00 zł aż do roku 2027 w każdym po 4.400,00 zł.

#### 1.3.2.1 Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii

zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków o 2.449,53 zł. Zmiana planu jest wynikiem koniecznych do poniesienia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej

#### 1.3.2.3 Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska

aktualizacja nazwy oraz zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków o 200.000,00 zł.

#### 1.3.2.4 Modernizacja boiska oraz instalacja oświetlenia przy stadionie LA

zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków o 70.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe.

#### 1.3.2.6 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV

zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków o 104.000,00 zł po otwarciu ofert.

#### 1.3.2.8 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II

zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków o 8.000,00 zł po otwarciu ofert.

#### 1.3.2.10 Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w M. Korzonek Gmina Konopiska

zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków o 84.350,00 zł.

#### 1.3.2.16 Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60

zmniejszenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków o 430.047,89 zł w związku z przesunięciem środków na inne zadania

#### 1.3.2.22 Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej

Wprowadzenie nowego zadania do realizacji wieloletniej. Zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 154.000,00 zł, limitu wydatków roku 2023 o 55.000,00 zł a roku 2024 o 99.000,00 zł

1.3.2.23 Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice

Wprowadzenie nowego zadania do realizacji wieloletniej. Zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 150.000,00 zł, limitu wydatków roku 2023 o 51.000,00 zł a roku 2024 o 99.000,00 zł

1.3.2.24 Wspólna zielona przestrzeń

Wprowadzenie nowego zadania do realizacji wieloletniej. Zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 370.071,96 zł, limitu wydatków roku 2023 o 354.938,75 zł a roku 2024 o 15.133,21 zł