

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 24 października 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 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 Bałdyga

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr sesja
z dnia 2023-10-24

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	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	71 233 381,08	58 471 683,52	11 130 194,00	196 174,00	18 372 382,15	9 915 496,50	18 857 436,87	8 137 481,00	12 761 697,56	1 150 000,00	11 611 697,56
	B	3 725 650,44	4 043 873,30	0,00	0,00	3 355 422,15	538 734,13	149 717,02	0,00	-318 222,86	0,00	-318 222,86
	C	67 507 730,64	54 427 810,22	11 130 194,00	196 174,00	15 016 960,00	9 376 762,37	18 707 719,85	8 137 481,00	13 079 920,42	1 150 000,00	11 929 920,42
2024	A	71 296 895,86	54 705 817,12	11 993 605,00	205 198,00	16 386 202,00	7 647 468,12	18 473 344,00	8 690 830,00	16 591 078,74	450 000,00	16 141 078,74
	B	5 809 750,86	862 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 250,00	0,00	4 947 500,86	0,00	4 947 500,86
	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	60 390 847,09	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	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	B	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	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

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

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	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	80 570 030,83	55 842 760,77	23 650 763,79	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	24 727 270,06	24 727 270,06	2 808 026,31
	B	554 623,44	939 897,80	279 519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 274,36	-385 274,36	0,00	
	C	80 015 407,39	54 902 862,97	23 371 244,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	25 112 544,42	25 112 544,42	2 808 026,31
2024	A	69 553 849,74	49 576 571,17	23 476 663,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	19 977 278,57	16 917 773,37	3 050 000,00
	B	5 809 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 750,86	5 809 750,86	0,00	
	C	63 744 098,88	49 576 571,17	23 476 663,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	14 167 527,71	11 108 022,51	3 050 000,00
2025	A	58 588 734,11	49 871 341,61	24 110 533,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	8 717 392,50	8 717 392,50	0,00
	B	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 760 334,84	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 355 593,00	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
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	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	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
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	63 775 796,00	58 162 856,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	65 429 807,00	59 591 927,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	67 499 982,00	60 830 379,00	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	1 171 027,00	1 171 027,00	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 ^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)}	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	-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	-9 336 649,75	0,00	10 974 269,24	8 941 282,98	8 644 145,95	867 242,66	692 503,80	965 743,60	0,00
	B	3 171 027,00	0,00	-3 171 027,00	-3 171 027,00	-3 171 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 743 046,12	1 743 046,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 802 112,98	1 802 112,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 822 822,45	1 822 822,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 923 450,59	1 923 450,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 089,00	1 700 089,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 638 813,41	1 638 813,41	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	626 346,00	626 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 171 027,00	-1 171 027,00	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 ^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	4 672 023,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 619,49	1 587 619,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 046,12	1 743 046,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 112,98	1 802 112,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 822,45	1 822 822,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 450,59	1 923 450,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 089,00	1 700 089,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 813,41	1 638 813,41	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	626 346,00	626 346,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171 027,00	-1 171 027,00	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

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	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	14 656 680,55	0,00	2 628 922,75	4 661 909,01	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 171 027,00	0,00	3 103 975,50	3 103 975,50	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17 827 707,55	0,00	-475 052,75	1 557 933,51	
2024	A	x	x	x	x	0,00	12 913 634,43	0,00	5 129 245,95	5 129 245,95	
	B	x	x	x	x	0,00	-3 171 027,00	0,00	862 250,00	862 250,00	
	C	x	x	x	x	0,00	16 084 661,43	0,00	4 266 995,95	4 266 995,95	
2025	A	x	x	x	x	0,00	11 111 521,45	0,00	4 119 505,48	4 119 505,48	
	B	x	x	x	x	0,00	-3 171 027,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	14 282 548,45	0,00	4 119 505,48	4 119 505,48	
2026	A	x	x	x	x	0,00	9 288 699,00	0,00	5 068 300,94	5 068 300,94	
	B	x	x	x	x	0,00	-3 171 027,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	12 459 726,00	0,00	5 068 300,94	5 068 300,94	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 365 248,41	0,00	5 618 187,59	5 618 187,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 171 027,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 536 275,41	0,00	5 618 187,59	5 618 187,59
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 665 159,41	0,00	6 074 377,00	6 074 377,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 171 027,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 836 186,41	0,00	6 074 377,00	6 074 377,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 026 346,00	0,00	6 464 236,41	6 464 236,41
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 171 027,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 197 373,00	0,00	6 464 236,41	6 464 236,41
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 426 346,00	0,00	6 810 836,00	6 810 836,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 171 027,00	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	1 526 346,00	0,00	6 512 940,00	6 512 940,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 171 027,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	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	626 346,00	0,00	6 737 880,00	6 737 880,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 171 027,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	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	7 295 949,00	7 295 949,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171 027,00	-1 171 027,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466 976,00	8 466 976,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	4,20%	6,70%	9,07%	15,35%	16,61%	TAK	TAK
	B	-0,33%	6,37%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,53%	0,33%	2,88%	15,35%	16,61%	TAK	TAK
2024	A	5,32%	12,51%	13,47%	13,63%	14,89%	TAK	TAK
	B	-0,10%	1,63%	1,61%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
	C	5,42%	10,88%	11,86%	12,74%	14,00%	TAK	TAK
2025	A	5,41%	10,43%	x	13,15%	14,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,11%	1,12%	TAK	TAK
	C	5,41%	10,43%	x	12,04%	13,30%	TAK	TAK
2026	A	5,13%	11,96%	x	9,79%	11,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,15%	1,14%	TAK	TAK
	C	5,13%	11,96%	x	8,64%	10,37%	TAK	TAK

2027	A	5,03%	12,59%	x	10,74%	12,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,14%	1,15%	TAK	TAK
	C	5,03%	12,59%	x	9,60%	11,32%	TAK	TAK
2028	A	4,30%	12,99%	x	10,84%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,14%	1,14%	TAK	TAK
	C	4,30%	12,99%	x	9,70%	11,43%	TAK	TAK
2029	A	3,89%	13,21%	x	9,95%	11,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,15%	1,14%	TAK	TAK
	C	3,89%	13,21%	x	8,80%	10,53%	TAK	TAK
2030	A	3,54%	13,33%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,14%	1,14%	TAK	TAK
	C	3,54%	13,33%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2031	A	2,00%	12,20%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	B	-1,81%	-1,81%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	3,81%	14,01%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2032	A	1,79%	12,14%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
	B	-1,77%	-1,77%	x	-0,26%	-0,26%	TAK	TAK
	C	3,56%	13,91%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2033	A	1,14%	12,64%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
	B	-2,02%	-2,02%	x	-0,51%	-0,51%	TAK	TAK
	C	3,16%	14,66%	x	13,14%	13,14%	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
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	217 101,41	217 101,41	215 476,41	1 155 640,10	1 155 640,10	1 155 640,10	390 318,90	390 318,90	375 064,69
	B	0,00	0,00	0,00	-90 722,00	-90 722,00	-90 722,00	2 992,00	2 992,00	3 000,00
	C	217 101,41	217 101,41	215 476,41	1 246 362,10	1 246 362,10	1 246 362,10	387 326,90	387 326,90	372 064,69
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	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	1 636 326,94	1 636 326,94	988 584,45	25 153 011,00	2 401 181,90	22 751 829,10	0,00	0,00	0,00
	B	-90 722,00	-90 722,00	-90 722,00	-400 700,86	-5 800,00	-394 900,86	0,00	0,00	0,00
	C	1 727 048,94	1 727 048,94	1 079 306,45	25 553 711,86	2 406 981,90	23 146 729,96	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	23 444 156,57	3 467 200,00	19 976 956,57	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 815 228,86	5 800,00	5 809 428,86	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 628 927,71	3 461 400,00	14 167 527,71	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	8 221 360,04	319 400,00	7 901 960,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 821 360,04	319 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 192,50	4 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 192,50	4 400,00	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 ^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	4 472 752,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 587 619,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 743 046,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 587 176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 322 822,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	923 450,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	100 089,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	38 813,41	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 sesja
z dnia 2023-10-24

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	61 953 625,94	25 153 011,00	23 444 156,57	8 221 360,04	5 192,50	5 192,50
					B	53 139 097,94	25 553 711,86	17 628 927,71	4 821 360,04	5 192,50	5 192,50
					C	8 814 528,00	-400 700,86	5 815 228,86	3 400 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 018 898,13	2 401 181,90	3 467 200,00	319 400,00	4 400,00	4 400,00
					B	7 018 898,13	2 406 981,90	3 461 400,00	319 400,00	4 400,00	4 400,00
					C	0,00	-5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	54 934 727,81	22 751 829,10	19 976 956,57	7 901 960,04	792,50	792,50
					B	46 120 199,81	23 146 729,96	14 167 527,71	4 501 960,04	792,50	792,50
					C	8 814 528,00	-394 900,86	5 809 428,86	3 400 000,00	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	3 870 273,47	2 023 645,84	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	-90 722,00	-90 722,00	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	3 369 630,34	1 636 318,94	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	-90 722,00	-90 722,00	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	40 882 011,72
	792,50	792,50	32 067 483,72
	0,00	0,00	8 814 528,00
1.a	0,00	0,00	6 023 941,94
	0,00	0,00	6 023 941,94
	0,00	0,00	0,00
1.b	792,50	792,50	34 858 069,78
	792,50	792,50	26 043 541,78
	0,00	0,00	8 814 528,00
1.1	0,00	0,00	1 046 704,94
	0,00	0,00	1 137 426,94
	0,00	0,00	-90 722,00
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	727 218,00
	0,00	0,00	817 940,00
	0,00	0,00	-90 722,00
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	573 278,00	551 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	664 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-90 722,00	-90 722,00	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	58 083 352,47	23 129 365,16	23 444 156,57	8 221 360,04	5 192,50	5 192,50
					B	49 178 102,47	23 439 344,02	17 628 927,71	4 821 360,04	5 192,50	5 192,50
					C	8 905 250,00	-309 978,86	5 815 228,86	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 518 255,00	2 013 855,00	3 467 200,00	319 400,00	4 400,00	4 400,00
					B	6 518 255,00	2 019 655,00	3 461 400,00	319 400,00	4 400,00	4 400,00
					C	0,00	-5 800,00	5 800,00	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	2024	A	13 800,00	8 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 800,00	5 800,00	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	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
1.3.1.4	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	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2024 roku. -	URZĄD GMINY	2023	2025	A	3 772 000,00	0,00	3 457 000,00	315 000,00	0,00	0,00
					B	3 772 000,00	0,00	3 457 000,00	315 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	51 565 097,47	21 115 510,16	19 976 956,57	7 901 960,04	792,50	792,50
					B	42 659 847,47	21 419 689,02	14 167 527,71	4 501 960,04	792,50	792,50
					C	8 905 250,00	-304 178,86	5 809 428,86	3 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	551 278,00
	0,00	0,00	642 000,00
	0,00	0,00	-90 722,00
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	39 835 306,78
	792,50	792,50	30 930 056,78
	0,00	0,00	8 905 250,00
1.3.1	0,00	0,00	5 704 455,00
	0,00	0,00	5 704 455,00
	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	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	22 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	3 772 000,00
	0,00	0,00	3 772 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	792,50	792,50	34 130 851,78
	792,50	792,50	25 225 601,78
	0,00	0,00	8 905 250,00

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							
1.3.2.1	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	275 263,77	8 363,35	792,50	792,50	792,50	792,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa ul. Smaragdowej 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	3 427 596,34	1 891 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	3 175 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 003 640,97	993 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 003 640,97	993 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2024	A	279 520,00	29 520,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	279 520,00	29 520,00	250 000,00	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	1 909 571,67	1 899 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 909 571,67	1 899 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa 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	468 020,14	438 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	468 020,14	438 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 Sołeckiego 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. Smaragdowej 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	792,50	792,50	6 754,53
	792,50	792,50	6 754,53
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00
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	993 640,97
	0,00	0,00	993 640,97
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	279 520,00
	0,00	0,00	279 520,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 899 571,67
	0,00	0,00	1 899 571,67
	0,00	0,00	0,00
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	438 020,14
	0,00	0,00	438 020,14
	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.3.2.16	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - dostosowanie obiektu do standardów europejskich	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	A	1 970 638,65	1 910 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 970 638,65	1 910 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja 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
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy DW w Aleksandrii - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	501 850,48	496 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	501 850,48	496 820,48	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	954 785,83	949 785,83	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	954 785,83	949 785,83	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	2024	A	154 520,00	29 520,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 520,00	29 520,00	125 000,00	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	152 520,00	61 008,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00
					B	152 520,00	61 008,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	147 600,00	59 040,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 600,00	59 040,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	374 191,96	54 879,89	319 312,07	0,00	0,00	0,00
					B	374 191,96	359 058,75	15 133,21	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-304 178,86	304 178,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice - poprawa warunków nauki i spędzania czasu przez uczniów szkoły	URZĄD GMINY	2023	2025	A	6 800 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 800 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Konopiska	2021	2024	A	2 105 250,00	0,00	2 105 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 105 250,00	0,00	2 105 250,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	1 910 638,65
	0,00	0,00	1 910 638,65
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	55 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	496 820,48
	0,00	0,00	496 820,48
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	949 785,83
	0,00	0,00	949 785,83
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	154 520,00
	0,00	0,00	154 520,00
	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	152 520,00
	0,00	0,00	152 520,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	147 600,00
	0,00	0,00	147 600,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	374 191,96
	0,00	0,00	374 191,96
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	6 800 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	2 105 250,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 105 250,00

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

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Konopiska
nr /2023 z dnia 24.10.2023

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2023-2033 Gminy Konopiska

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2023 roku dokonanych ZW 78/2023 z 09.10.2023 oraz URG z dnia niniejszej sesji:

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

ZW 78/2023 z 09.10.2023

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 657.129,28 zł, w tym:
zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdz 85295, 85595 z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, w rozdz 75108, 85502 z tytułu otrzymania dotacji z BP oraz w rozdz 75802 jako subwencja z BP
zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 657.129,28 zł, w tym:
zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy i BP. Jednocześnie dokonano zmian w planach wydatków w działach zg z kompetencjami wójta

Uchwała RG z 20.09.2023

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 3.068.521,16 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 754 zarządzanie kryzysowe – zwiększenie dochodów o 50.700,00 zł jako środki z Powiatu na zakwaterowanie Ukraińców
 - dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie dochodów o 3.171.027,00 zł jako dodatkowa kwota uzupełniająca subwencję ogólną
 - dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 147.264,50 zł głównie z tytułu uzyskania większych wpływów za żywienie
 - dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu dochodów o 1.500,00 zł z uwagi na wycofanie planu na zwroty nadmiernie pobranych świadczeń
 - dział 853 pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - zwiększenie planu dochodów o 15.300,00 zł z tytułu wnioskowania o środki COVID na refundację VAT dla odbiorców gazowych
 - dział 855 rodzina - zwiększenie planu dochodów o 3.952,52 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w latach poprzednich
- dochody majątkowe
- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie dochodów o 90.722,00 zł jako dotacji unijnych na zadanie Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej (kwota mniejsza zadania niż planowano pierwotnie)
 - dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie dotacji na zadanie Wspólna zielona przestrzeń i przeniesienie realizacji i finansowania na rok 2024

zm wydatków – zmniejszenie planu wydatków o 102.505,84 zł, w tym:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w innych rozdziałach
- dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w en elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 319.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w innych rozdziałach
- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o 178.632,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w innych rozdziałach

- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o 42.000,00 zł celem wydatkowania na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych i własnościowych gminy
- dział 750 administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o 119.000,00 zł celem wydatkowania na bieżące wydatki urzędu i na inkaso podatkowe
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa – zwiększenie planu wydatków o 108.610,00 zł celem wydatkowania na bieżące wydatki OSP oraz na wydatki związane z utrzymaniem Ukraińców
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 388.301,64 zł z przeznaczeniem głównie na zakup żywności w stołówkach, wynagrodzenia oraz zwiększenie o 2.000,00 zł na realizację funduszu sołeckiego w związku ze zmianami po zebraniu sołeckim
- dział 852 pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków o 1.500,00 zł z uwagi na wycofanie planu na zwroty nadmiernie pobranych świadczeń
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków o 15.300,00 zł z tytułu wnioskowania o środki COVID na refundację VAT dla odbiorców gazowych
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu wydatków o 22.962,86 zł w tym z tytułu wydatkowania środków na wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach zwiększenie o 37.962,86 zł i stypendia dla uczniów zmniejszenie o 15.000,00 zł
- dział 855 rodzina - zwiększenie planu wydatków o 18.952,52 zł z przeznaczeniem na zwroty do BP niezależnie pobranych świadczeń
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków na zadanie Wspólna zielona przestrzeń o kwotę 304.500,86 zł i przeniesienie realizacji na rok 2024 oraz zwiększenie planu wydatków o 18.000,00 zł na oświetlenie uliczne
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu wydatków o 2.000,00 zł w tym zwiększenie o 3.000,00 zł na realizację funduszu sołeckiego w związku ze zmianami po zebraniu sołeckim oraz zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na dotację na zabytek po zmianach funduszu w dwóch sołectwach

Jednocześnie uległy uaktualnieniu dane dotyczące m.in. wskaźników spłaty zobowiązań, wysokość deficytu oraz planowane zadłużenie i raty spłaty zadłużenia w latach następnych z uwagi na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Dodatkowo w latach 2024 i 2025 nastąpiło zwiększenie wydatków inwestycyjnych i limitów na wydatki będące w wykazie przedsięwzięć oraz dochody jako źródła finansowania tych przedsięwzięć.

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć

1.1.2.2 Przebudowa drogi ul. Słonecznej w istniejącym pasie drogi w Aleksandrii Drugiej
Zmniejszenie wartości zadania po przeprowadzeniu przetargów i tak łączne nakłady, limit wydatków 2023 i limit zobowiązań zmniejszają się o 90.722,00 zł

1.3.1.1 Zmiany Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
W ślad za aneksem zmienia się termin zakończenia umowy z 2023 na 2024 rok - dotyczy kwoty 5.800,00 zł i planu w Aleksandrii tereny przemysłowe

1.3.2.24 Wspólna zielona przestrzeń
Zmiany w limitach wydatków po podpisaniu umowy - w 2023 roku zmniejszenie o 304.178,86 zł na korzyść zwiększenia w roku 2024

1.3.2.25 Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice
Wprowadzenie zadania do realizacji - w 2023 roku przetargi a lata 2024-2025 realizacja i wydatkowanie po 3.400.000,00 zł w każdym roku. Limit nakładów i zobowiązań to kwota 6.800.000,00 zł

1.3.2.26 Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice
Wprowadzenie zadania do realizacji - w 2023 roku przetargi a realizacja i wydatkowanie w roku 2024. Limit nakładów, wydatków 2024 roku i zobowiązań to kwota 2.105.250,00 zł

Dodatkowo dokonano zmian naprawiających URG nr 482/LXII/2023 z dnia 20.09.2023r. i dotyczących wykazu przedsięwzięć, tzn. w poz. 1.3.2.7 i 1.3.2.20 zmieniono okres realizacji do 2024 roku.