

**UCHWAŁA NR           /2024**  
**Rady Gminy Konopiska**

z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopiska na lata 2024-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Konopiska, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033 i objaśnienia do wykazu przedsięwzięć, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2023 roku traci moc uchwała nr 406/LIII/2022 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033 z późn. zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 po autopoprawce  
z dnia 2023-12-04

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	
2024	73 514 180,00	56 209 547,46	14 248 808,00	1 189 218,00	17 244 247,00	7 453 280,33	16 073 994,13	8 198 960,00	17 304 632,54	1 650 000,00	15 654 632,54	
2025	69 093 344,42	61 192 176,88	15 417 210,00	1 286 734,00	18 753 786,88	8 464 473,00	17 269 973,00	8 438 475,00	7 901 167,54	7 901 167,54	7 901 167,54	
2026	62 165 863,00	62 165 863,00	15 895 144,00	1 326 623,00	19 236 682,00	8 314 472,00	17 392 942,00	8 700 068,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 720 011,00	63 720 011,00	16 292 523,00	1 359 789,00	19 717 599,00	8 522 334,00	17 827 766,00	8 917 570,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 504 171,00	65 504 171,00	16 748 714,00	1 397 863,00	20 269 692,00	8 760 959,00	18 326 943,00	9 167 262,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 207 280,00	67 207 280,00	17 184 181,00	1 434 207,00	20 796 704,00	8 988 744,00	18 803 444,00	9 405 611,00	0,00	0,00	0,00	
2030	68 887 463,00	68 887 463,00	17 613 786,00	1 470 062,00	21 316 622,00	9 213 463,00	19 273 530,00	9 640 751,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 540 762,00	70 540 762,00	18 036 517,00	1 505 343,00	21 828 221,00	9 434 586,00	19 736 095,00	9 872 129,00	0,00	0,00	0,00	
2032	72 163 199,00	72 163 199,00	18 451 357,00	1 539 966,00	22 330 270,00	9 651 581,00	20 190 025,00	10 099 188,00	0,00	0,00	0,00	
2033	73 822 952,00	73 822 952,00	18 875 738,00	1 575 385,00	22 843 866,00	9 873 567,00	20 654 396,00	10 331 469,00	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>			
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		
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
2024	84 666 672,00	55 017 776,55	26 754 591,90	0,00	0,00	521 415,00	0,00	0,00	0,00	29 648 895,45	29 648 895,45	4 445 173,00
2025	66 044 638,42	57 555 743,00	27 672 115,00	0,00	0,00	348 616,00	0,00	0,00	0,00	8 488 895,42	8 488 895,42	50 000,00
2026	59 843 120,55	59 159 360,00	28 488 442,00	0,00	0,00	220 321,00	0,00	0,00	0,00	683 760,55	683 760,55	450 000,00
2027	61 296 600,41	60 626 648,00	29 236 264,00	0,00	0,00	178 522,00	0,00	0,00	0,00	669 952,41	669 952,41	0,00
2028	63 396 082,00	62 156 485,00	30 003 716,00	0,00	0,00	160 610,00	0,00	0,00	0,00	1 239 597,00	1 239 597,00	0,00
2029	64 960 466,59	63 726 454,00	30 776 312,00	0,00	0,00	158 179,00	0,00	0,00	0,00	1 234 012,59	1 234 012,59	0,00
2030	66 603 343,00	65 458 870,00	31 561 108,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 473,00	1 144 473,00	0,00
2031	68 240 762,00	66 992 301,00	32 342 245,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 461,00	1 248 461,00	0,00
2032	69 863 199,00	68 557 987,00	33 134 630,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 212,00	1 305 212,00	0,00
2033	70 622 952,00	70 176 619,00	33 946 428,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	446 333,00	446 333,00	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>	w tym:	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
2024	-11 152 492,00	0,00	12 925 538,12	12 896 018,12	11 152 492,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00
2025	3 048 706,00	2 153 194,12	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 322 742,45	2 322 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 423 410,59	2 423 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 108 089,00	2 108 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 246 813,41	2 246 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 284 120,00	2 284 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 046,12	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 078 706,00	3 078 706,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 742,45	2 322 742,45	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 410,59	2 423 410,59	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 089,00	2 108 089,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 813,41	2 246 813,41	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 120,00	2 284 120,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	22 263 881,45	0,00	1 191 770,91	1 221 290,91	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 185 175,45	0,00	3 636 433,88	3 666 433,88	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 862 433,00	0,00	3 006 503,00	3 006 503,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 439 022,41	0,00	3 093 363,00	3 093 363,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 330 933,41	0,00	3 347 686,00	3 347 686,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 084 120,00	0,00	3 480 826,00	3 480 826,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 428 593,00	3 428 593,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 548 461,00	3 548 461,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 605 212,00	3 605 212,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 333,00	3 646 333,00	

<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
2024	4,64%	3,51%	6,90%	14,00%	15,57%	TAK	TAK
2025	6,50%	7,56%	x	12,59%	14,15%	TAK	TAK
2026	4,72%	5,99%	x	8,91%	10,74%	TAK	TAK
2027	4,71%	5,93%	x	9,01%	10,84%	TAK	TAK
2028	4,00%	6,18%	x	8,16%	9,99%	TAK	TAK
2029	4,13%	6,25%	x	6,29%	8,12%	TAK	TAK
2030	4,31%	6,22%	x	5,11%	6,94%	TAK	TAK
2031	4,09%	6,13%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2032	3,86%	5,94%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2033	5,06%	5,76%	x	6,09%	6,09%	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>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2024	63 886,33	63 886,33	63 886,33	0,00	0,00	0,00	63 886,33	63 886,33	63 886,33
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2024	0,00	0,00	0,00	31 671 271,48	3 608 541,33	28 062 730,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 271 360,04	319 400,00	7 951 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	455 192,50	4 400,00	450 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 192,50	4 400,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 587 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 322 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	923 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	100 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	38 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr po autopoprawce  
z dnia 2023-12-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 004 640,64	31 671 271,48	8 271 360,04	455 192,50	5 192,50	792,50
1.a	- wydatki bieżące				3 941 141,33	3 608 541,33	319 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 063 499,31	28 062 730,15	7 951 960,04	450 792,50	792,50	792,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				63 886,33	63 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 886,33	63 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja szkolna 2 - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W REK SZOWICACH	2023	2024	63 886,33	63 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 940 754,31	31 607 385,15	8 271 360,04	455 192,50	5 192,50	792,50
1.3.1	- wydatki bieżące				3 877 255,00	3 544 655,00	319 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - celem ułatwienia życia i działania mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2019	2024	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska - stworzenie możliwości do rozwoju gminy pod względem ekologicznym	Urząd Gminy Konopiska	2022	2024	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Powierzenie wykonywania zadań publicznych dot obsługi sieci telekomunikacyjnej światłowodowej - zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	URZĄD GMINY	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.3.1.4	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	3 772 000,00	3 457 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 063 499,31	28 062 730,15	7 951 960,04	450 792,50	792,50	792,50
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2029	307 680,35	33 209,08	792,50	792,50	792,50	792,50
1.3.2.2	Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - zapewnienie opieki osobom starszym	Urząd Gminy Konopiska	2018	2024	4 127 000,00	2 092 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	279 520,00	279 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	792,50	17 724 181,98
1.a	0,00	63 886,33
1.b	792,50	17 660 295,65
1.1	0,00	63 886,33
1.1.1	0,00	63 886,33
1.1.1.1	0,00	63 886,33
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	792,50	17 660 295,65
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	792,50	17 660 295,65
1.3.2.1	792,50	32 416,58
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m) - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2024	3 765 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej - poprawa warunków przebywania i nauczania dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Konopiska	2022	2025	15 400 000,00	8 545 000,00	4 501 167,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - dostosowanie obiektu do standardów europejskich	Urząd Gminy Konopiska	2021	2024	3 370 458,00	3 370 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę peronu autobusowego w m. Wygoda - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Konopiska	2022	2024	154 520,00	154 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2024	152 520,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2024	147 600,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wspólna zielona przestrzeń - poprawa życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca dla odpoczynku i zabawy dzieci i rodziców	URZĄD GMINY	2023	2024	374 191,96	319 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	6 800 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Konopiska	2021	2024	2 105 250,00	2 105 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiazdna (nr 628010S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Pierwszej - poprawa jakości dróg w celu ułatwienia życia mieszkańcom	URZĄD GMINY	2023	2024	2 007 150,00	1 988 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej - poprawa życia mieszkańców poprzez modernizację drogi	URZĄD GMINY	2023	2024	1 561 956,00	1 543 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Sali gimnastycznej w ZSP Kopalnia - poprawa warunków nauczania w szkole	URZĄD GMINY	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1050S - ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej	URZĄD GMINY	2023	2026	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja na Prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafia Katolicka pod wezwaniem św. Walentego w Konopiskach - prace konserwatorskie elewacji Kościoła skutkujące poprawą bezpieczeństwa osób przebywających	URZĄD GMINY	2023	2024	960 653,00	960 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	3 370 458,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	319 312,07
1.3.2.11	0,00	6 800 000,00
1.3.2.12	0,00	2 105 250,00
1.3.2.13	0,00	1 988 700,00
1.3.2.14	0,00	1 543 506,00
1.3.2.15	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	960 653,00

### **Załącznik nr 3**

do Projektu WFP

na lata 2024-2033

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Konopiska za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Konopiska na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie planowanego rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopiska została przygotowana na lata 2024-2033.

## **Założenia makroekonomiczne**

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne

dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. Wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

## Założenia dotyczące 2024 roku

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2024 są zgodne z projektem budżetu Gminy Konopiska na 2024 rok oraz zawartymi w nim objaśnieniami.

Zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów, planuje się, iż w 2024 roku:

- w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione dochody z subwencji ogólnej w części oświatowej, które wzrosną w stosunku do danych zawartych w ustawie budżetowej na rok 2023 o 18,90% i będą obejmować skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.: zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego; planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.; wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym; wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,



2. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46%,
3. planowane udziały gmin w podatku CIT 6,71%,
4. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 106,6%.

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

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r.

(z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

### **Objaśnienia do WPF w zakresie lat 2024 -2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2024-2033, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Dane w zakresie roku 2024 omówione są w dalszej części objaśnień. Do prognozy dla lat 2025-2033 zastosowano wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto a kwoty dochodów i wydatków zaplanowano w taki sposób, aby wynik budżetu był dodatni i z zaplanowanych dochodów można było spłacać zadłużenie gminy.

## **1. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Konopiska dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Konopiska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się

metodą indeksacji wartości bazowych.

## **Podatek od nieruchomości i innych podatków i opłat lokalnych**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Konopiska, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 8 198 960,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

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

Dochody z tytułu pozyskanych środków unijnych w 2024 roku przyjmuje się w kwocie łącznej 63 886,33 zł.

## **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

## **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kwocie ogólnej subwencji dla gminy w 2024 roku wystąpiła również planowana część wyrównawczej, z powodu niższego wskaźnika G dla gminy. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody majątkowe zaplanowano wg oczekiwanych i wstępnie zakontraktowanych umów dotacyjnych i promes, głównie na zadania realizowane przy współudziale programu Polski Ład i innych mniejszych programów pozwalających rozwijać się gminie. W przypadku nieotrzymania dotacji na któreś zadanie, Rada Gminy i Wójt zdecydują o jego realizacji, a gmina będzie musiała zaciągnąć zobowiązanie finansowe, jednakże po wcześniejszym spełnieniu realnych wskaźników spłaty zadłużenia i uzyskania opinii RIO.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 - w kwocie 7 901 167,54 zł. Od roku 2026 nie planuje dochodów majątkowych.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 650 000,00 zł. Bazując na

informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Zdecydowano się na tego rodzaju posunięcie w planowaniu z uwagi na wysoki trend w sprzedaży gruntów gminnych.

W roku 2025 i następnym latach z powodów ostrożnościowych nie planowano tego typu dochodów. Na potrzeby zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku następuje aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowych. Postępowanie nasze, skutkuje (widoczne w wysokości wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży mienia) zainteresowaniem mieszkańców oraz innych osób, gruntami gminy przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową lub przemysłową, a to z kolei skutkuje potencjalnym zwiększeniem dochodów na wydatki inwestycyjne i bieżące.

Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości: Konopiska 4 działki o łącznej wartości netto 1 200 000,00 zł, Aleksandria Druga 3 działki o łącznej wartości netto 240 000,00 zł, Rększowice 3 działki o łącznej wartości netto 210 000,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Konopiska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Konopiska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Konopiska wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 26 794 591,90 zł. W latach 2025-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

### Poręczenia i gwarancje

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

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym,

że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033. Dodatkowo przeznaczono kwoty na inwestycje jednoroczne.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -11 152 492,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 11 152 492,00 zł;

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

**Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Konopiska**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2024	73 514 180,00	84 666 672,00	-11 152 492,00
2025	69 093 344,42	66 044 638,42	3 048 706,00
2026	62 165 863,00	59 843 120,55	2 322 742,45
2027	63 720 011,00	61 296 600,41	2 423 410,59
2028	65 504 171,00	63 396 082,00	2 108 089,00
2029	67 207 280,00	64 960 466,59	2 246 813,41
2030	68 887 463,00	66 603 343,00	2 284 120,00
2031	70 540 762,00	68 240 762,00	2 300 000,00
2032	72 163 199,00	69 863 199,00	2 300 000,00
2033	73 822 952,00	70 622 952,00	3 200 000,00

## **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 12 925 538,12 zł. Przychody Gminy Konopiska w 2024 r. obejmują:

4. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 12 896 018,12 zł;

5. wolne środki – 29 520,00 zł;

W kolumnie „2023 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2023 r. (aktualnym na 30 września 2023 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 12 112 309,98 zł. Do końca roku budżetowego 2023 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 4 500 000,00 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Konopiska obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu.

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

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

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Konopiska**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 743 046,12	0,00	1 743 046,12
2025	1 587 176,00	1 491 530,00	3 078 706,00
2026	1 322 822,45	999 920,00	2 322 742,45
2027	923 450,59	1 499 960,00	2 423 410,59
2028	100 089,00	2 008 000,00	2 108 089,00
2029	38 813,41	2 208 000,00	2 246 813,41
2030	0,00	2 284 120,00	2 284 120,00
2031	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2032	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2033	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 11 110 909,45 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 22 263 881,45 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 44,14%.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	22 263 881,45	50 435 787,13	44,14%
2025	19 185 175,45	52 757 703,88	36,36%

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

sfinansowanie deficytu budżetowego

Obecnie Gmina ma podpisaną umowę z WFOŚiGW w Katowicach w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki zaciągniętej przez Gminę Konopiska w 2010 roku na zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska na kwotę 2.000.000,00 zł. Trwają prace nad rozliczeniem zadań współfinansowanych z niniejszego umorzenia.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Konopiska zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Konopiska

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	56 209 547,46	55 017 776,55	1 191 770,91	1 221 290,91
2025	61 192 176,88	57 555 743,00	3 636 433,88	3 666 433,88
2026	62 165 863,00	59 159 360,00	3 006 503,00	3 006 503,00
2027	63 720 011,00	60 626 648,00	3 093 363,00	3 093 363,00
2028	65 504 171,00	62 156 485,00	3 347 686,00	3 347 686,00
2029	67 207 280,00	63 726 454,00	3 480 826,00	3 480 826,00
2030	68 887 463,00	65 458 870,00	3 428 593,00	3 428 593,00
2031	70 540 762,00	66 992 301,00	3 548 461,00	3 548 461,00
2032	72 163 199,00	68 557 987,00	3 605 212,00	3 605 212,00
2033	73 822 952,00	70 176 619,00	3 646 333,00	3 646 333,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,64%	14,00%	TAK	15,57%	TAK
2025	6,50%	12,59%	TAK	14,15%	TAK
2026	4,72%	8,91%	TAK	10,74%	TAK
2027	4,71%	9,01%	TAK	10,84%	TAK
2028	4,00%	8,16%	TAK	9,99%	TAK
2029	4,13%	6,29%	TAK	8,12%	TAK
2030	4,31%	5,11%	TAK	6,94%	TAK
2031	4,09%	5,95%	TAK	5,95%	TAK
2032	3,86%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2033	5,06%	6,09%	TAK	6,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

## Przedsięwzięcia wieloletnie

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

Zadania bieżące:

1.1.1.1 Edukacja szkolna – 63 886,33 zł

1.3.1.1 Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 72 800,00 zł

1.3.1.2 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska – 10 455,00 zł

1.3.1.3 Powierzenie wykonywania zadań publicznych dot. obsługi sieci telekomunikacyjnej światłowodowej – 4 400,00 zł

1.3.1.4 Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych...- 3 457 000,00 zł

Wydatki ogółem na zadania bieżące kontynuowane w 2024 roku planuje się w kwocie 3 608 541,33 zł.

Zadania majątkowe:

1.3.2.1. Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii – 33 209,08 zł,

1.3.2.2 Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach – 2 092 530,00 zł

1.3.2.3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - 279 520,00 zł

1.3.2.4 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) – 3 050 000,00 zł

1.3.2.5 Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej – 8 545 000,00 zł

1.3.2.6 Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 – 3 370 458,00 zł

1.3.2.7 Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - 154 520,00 zł

1.3.2.8 Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej - 91 512,00 zł

1.3.2.9 Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice – 88 560,00zł

1.3.2.10 Wspólna zielona przestrzeń – 319 312,07zł

1.3.2.11 Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice – 3 400 000,00 zł

1.3.2.12 Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice – 2 105 250,00 zł

1.3.2.13 Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiezdna (nr 628010S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Pierwszej – 1 988 700,00 zł

1.3.2.14 Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej – 1 543 506,00 zł

1.3.2.15 Rozbudowa Sali gimnastycznej w ZSP Kopalnia – PFU – 40 000,00 zł

1.3.2.16 Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1050S ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska - 0,00 zł (realizacja od 2025 roku)

1.3.2.17 Dotacja na prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafia Katolicka pw. Św. Walentego w Konopiskach - 960 653,00 zł.

Wydatki ogółem na inwestycje kontynuowane w 2024 roku planuje się w kwocie 28 062 730,15 zł.

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

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