

**UCHWAŁA NR            PROJEKT  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 19 grudnia 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 2023-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	38 888 392,30	36 277 168,42	8 505 448,00	62 030,94	9 258 269,00	9 156 725,49	9 294 694,99	4 740 200,29	2 611 223,88	411 514,71	2 199 709,17	
Wykonanie 2017	42 694 102,67	38 430 433,22	8 960 524,00	44 157,78	9 393 767,00	11 214 184,15	8 817 800,29	4 841 688,72	4 263 669,45	428 204,02	3 835 465,43	
Wykonanie 2018	43 282 323,98	39 903 080,90	10 110 483,00	37 266,81	9 044 545,00	11 894 339,15	8 816 446,94	4 805 838,82	3 379 243,08	66 502,60	3 312 740,48	
Wykonanie 2019	51 349 057,03	46 870 856,82	11 123 700,00	78 476,63	10 229 983,00	15 527 801,79	9 910 895,40	5 344 541,92	4 478 200,21	2 247 579,50	2 230 620,71	
Wykonanie 2020	54 476 490,66	50 526 042,74	10 704 255,00	79 790,72	10 771 399,00	18 105 306,74	10 865 291,28	6 103 634,16	3 950 447,92	1 226 169,10	2 724 278,82	
Wykonanie 2021	61 113 022,56	57 085 736,35	12 464 490,00	426 679,44	13 445 005,00	18 895 751,83	11 853 810,08	6 088 722,79	4 027 286,21	2 678 206,59	1 349 079,62	
Plan 3 kw. 2022	64 066 807,66	59 839 958,39	12 105 870,00	99 016,00	11 926 400,00	21 664 094,77	14 044 577,62	7 141 200,00	4 226 849,27	1 305 952,00	2 920 897,27	
Wykonanie 2022	66 204 836,12	63 374 780,57	14 994 288,57	99 016,00	11 987 575,00	22 204 915,96	14 088 985,04	6 462 960,74	2 830 055,55	68 578,00	2 761 477,55	
2023	A	69 428 354,65	57 974 154,55	11 130 194,00	196 174,00	18 372 382,15	8 986 557,01	19 288 847,39	8 430 059,00	11 454 200,10	1 150 000,00	10 304 200,10
	B	-2 685 456,36	-1 173 174,90	0,00	0,00	0,00	-1 076 535,88	-96 639,02	0,00	-1 512 281,46	0,00	-1 512 281,46
	C	72 113 811,01	59 147 329,45	11 130 194,00	196 174,00	18 372 382,15	10 063 092,89	19 385 486,41	8 430 059,00	12 966 481,56	1 150 000,00	11 816 481,56
2024	A	78 016 001,86	56 172 417,66	11 993 605,00	205 198,00	17 852 802,54	7 647 468,12	18 473 344,00	8 690 830,00	21 843 584,20	450 000,00	21 393 584,20
	B	2 978 882,00	1 466 600,54	0,00	0,00	1 466 600,54	0,00	0,00	0,00	1 512 281,46	0,00	1 512 281,46
	C	75 037 119,86	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	20 331 302,74	450 000,00	19 881 302,74
2025	A	61 071 421,99	54 671 421,99	12 119 513,00	213 611,00	17 393 082,99	7 819 177,00	17 126 038,00	9 090 608,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	B	680 574,90	680 574,90	0,00	0,00	680 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2026	A	55 583 157,29	55 583 157,29	12 531 576,00	220 874,00	17 280 733,00	8 085 029,00	17 464 945,29	9 263 326,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 583 157,29	55 583 157,29	12 531 576,00	220 874,00	17 280 733,00	8 085 029,00	17 464 945,29	9 263 326,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	57 292 463,00	57 292 463,00	12 894 992,00	227 279,00	17 868 278,00	8 400 345,00	17 901 569,00	9 494 909,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 292 463,00	57 292 463,00	12 894 992,00	227 279,00	17 868 278,00	8 400 345,00	17 901 569,00	9 494 909,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	59 055 682,00	59 055 682,00	13 268 947,00	233 870,00	18 475 799,00	8 727 958,00	18 349 108,00	9 732 282,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 055 682,00	59 055 682,00	13 268 947,00	233 870,00	18 475 799,00	8 727 958,00	18 349 108,00	9 732 282,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	60 833 852,00	60 833 852,00	13 640 478,00	240 418,00	19 085 500,00	9 059 620,00	18 807 836,00	9 975 589,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 833 852,00	60 833 852,00	13 640 478,00	240 418,00	19 085 500,00	9 059 620,00	18 807 836,00	9 975 589,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	62 579 476,00	62 579 476,00	14 008 771,00	246 909,00	19 696 236,00	9 349 528,00	19 278 032,00	10 224 979,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 579 476,00	62 579 476,00	14 008 771,00	246 909,00	19 696 236,00	9 349 528,00	19 278 032,00	10 224 979,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	64 675 796,00	64 675 796,00	14 387 008,00	253 576,00	20 326 516,00	9 648 713,00	20 059 983,00	10 480 603,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 675 796,00	64 675 796,00	14 387 008,00	253 576,00	20 326 516,00	9 648 713,00	20 059 983,00	10 480 603,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	66 329 807,00	66 329 807,00	14 761 070,00	260 169,00	21 155 005,00	9 899 580,00	20 253 983,00	10 742 618,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 329 807,00	66 329 807,00	14 761 070,00	260 169,00	21 155 005,00	9 899 580,00	20 253 983,00	10 742 618,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	68 126 328,00	68 126 328,00	15 144 858,00	266 933,00	21 797 235,00	10 156 969,00	20 760 333,00	11 011 183,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 126 328,00	68 126 328,00	15 144 858,00	266 933,00	21 797 235,00	10 156 969,00	20 760 333,00	11 011 183,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	36 347 934,95	31 380 216,08	14 050 925,48	0,00	0,00	446 487,85	0,00	0,00	0,00	4 967 718,87	4 967 718,87	132 435,01	
Wykonanie 2017	41 751 941,99	34 604 931,91	14 994 991,87	0,00	0,00	341 228,12	0,00	0,00	0,00	7 147 010,08	7 147 010,08	1 489 647,21	
Wykonanie 2018	47 401 980,42	37 439 916,41	16 381 433,56	0,00	0,00	350 822,43	0,00	0,00	0,00	9 962 064,01	9 962 064,01	608 316,20	
Wykonanie 2019	51 273 602,34	45 508 935,92	17 747 134,16	0,00	0,00	367 128,35	0,00	0,00	0,00	5 764 666,42	5 764 666,42	302 477,59	
Wykonanie 2020	51 368 808,90	46 976 066,80	18 174 174,34	0,00	0,00	274 888,29	573,96	0,00	0,00	4 392 742,10	4 392 742,10	489 858,69	
Wykonanie 2021	54 070 933,86	50 395 942,22	20 341 733,81	0,00	0,00	244 463,20	0,00	0,00	0,00	3 674 991,64	3 674 991,64	212 012,00	
Plan 3 kw. 2022	69 836 768,09	59 637 383,35	21 730 601,56	0,00	0,00	546 794,00	0,00	0,00	0,00	10 199 384,74	10 199 384,74	1 031 840,00	
Wykonanie 2022	66 297 876,89	57 825 349,61	21 715 024,90	0,00	0,00	539 087,56	0,00	0,00	0,00	8 472 527,28	8 472 527,28	943 701,97	
2023	A	78 765 004,40	55 886 603,34	24 835 337,86	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	22 878 401,06	22 878 401,06	2 728 506,31
	B	-2 685 456,36	-1 000 227,36	79 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 685 229,00	-1 685 229,00	-79 520,00	
	C	81 450 460,76	56 886 830,70	24 755 909,06	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	24 563 630,06	24 563 630,06	2 808 026,31
2024	A	76 272 955,74	49 576 571,17	23 476 663,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	26 696 384,57	26 696 384,57	3 050 000,00
	B	2 978 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 882,00	9 778 611,20	0,00	
	C	73 294 073,74	49 576 571,17	23 476 663,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	23 717 502,57	16 917 773,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

2026	A	53 760 414,84	50 514 936,35	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	80,00	80,00	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	55 369 052,41	51 674 315,41	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	40,00	40,00	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	57 947 593,00	53 573 305,00	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	592 000,00	592 000,00	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	59 787 038,59	54 961 615,59	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	592 000,00	592 000,00	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	61 595 356,00	56 384 520,00	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	615 880,00	615 880,00	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	64 675 796,00	59 062 856,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	66 329 807,00	60 491 927,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	68 126 328,00	61 456 725,00	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	626 346,00	626 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	2 540 457,35	0,00	5 192 988,09	636 235,03	0,00	0,00	0,00	4 556 753,06	0,00	
Wykonanie 2017	942 160,68	0,00	6 078 904,99	1 690 510,01	0,00	0,00	0,00	4 388 394,98	0,00	
Wykonanie 2018	-4 119 656,44	0,00	8 956 072,69	4 448 637,02	0,00	0,00	0,00	4 258 948,67	0,00	
Wykonanie 2019	75 454,69	0,00	6 883 621,44	4 652 716,11	0,00	0,00	0,00	2 155 905,33	0,00	
Wykonanie 2020	3 107 681,76	0,00	6 012 132,59	2 726 656,19	0,00	517 313,24	0,00	2 748 163,16	0,00	
Wykonanie 2021	7 042 088,70	0,00	6 293 969,77	264 811,61	0,00	1 246 311,85	0,00	4 782 846,31	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 769 960,43	0,00	8 057 756,83	4 304 572,40	2 942 952,25	839 291,25	0,00	2 827 008,18	2 827 008,18	
Wykonanie 2022	-93 040,77	0,00	10 470 109,65	196 330,59	114 804,28	839 291,25	0,00	9 347 602,81	0,00	
2023	A	-9 336 649,75	0,00	10 028 757,36	4 500 000,00	4 500 000,00	867 242,66	867 242,66	4 462 243,70	3 969 407,09
	B	0,00	0,00	-945 511,88	-4 441 282,98	-4 144 145,95	0,00	174 738,86	3 496 500,10	3 969 407,09
	C	-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
2024	A	1 743 046,12	276 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 466 600,54	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	2 482 687,88	1 802 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	680 574,90	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	1 822 742,45	1 822 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-80,00	-80,00	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	1 923 410,59	1 923 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-40,00	-40,00	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	1 108 089,00	1 108 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-592 000,00	-592 000,00	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	1 046 813,41	1 046 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-592 000,00	-592 000,00	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	984 120,00	984 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-615 880,00	-615 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	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	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	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	-626 346,00	-626 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 346,00	626 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 050,46	3 345 050,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 630,00	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	248 487,00	0,00	2 625 510,92	2 625 510,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	75 000,00	0,00	3 693 599,73	3 673 599,73	45 086,70	45 086,70	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 090 656,19	3 070 656,19	350 725,00	350 725,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 164,41	3 062 279,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	86 885,00	0,00	0,00	0,00	2 287 796,40	2 237 796,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	86 885,00	0,00	0,00	0,00	4 672 023,87	4 472 752,87	0,00	0,00	0,00
2023	A	199 271,00	0,00	0,00	692 107,61	692 107,61	0,00	0,00	0,00
	B	-729,00	0,00	0,00	-945 511,88	-895 511,88	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	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	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
	C	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	2 482 687,88	2 482 687,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	680 574,90	680 574,90	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 822 742,45	1 822 742,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 923 410,59	1 923 410,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	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	1 108 089,00	1 108 089,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 000,00	-592 000,00	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	1 046 813,41	1 046 813,41	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 000,00	-592 000,00	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	984 120,00	984 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 880,00	-615 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	-626 346,00	-626 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	626 346,00	626 346,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 741 784,65	0,00	4 896 952,34	9 453 705,40
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 918 664,66	0,00	3 825 501,31	8 213 896,29
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 069 790,76	1 328 000,00	2 463 164,49	6 722 113,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	15 716 907,14	996 000,00	1 361 920,90	3 517 826,23
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 000,00	15 040 907,14	664 000,00	3 549 975,94	6 815 452,34
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	86 885,00	11 911 439,34	332 000,00	6 689 794,13	12 718 952,29
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	50 000,00	13 646 215,34	0,00	202 575,04	3 955 759,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	199 271,00	7 303 017,06	0,00	5 549 430,96	15 823 210,02
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 909,45	0,00	2 087 551,21	7 616 308,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-3 545 771,10	0,00	-172 947,54	3 322 823,56
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 656 680,55	0,00	2 260 498,75	4 293 485,01
2024	A	x	x	x	x	0,00	9 367 863,33	0,00	6 595 846,49	6 595 846,49
	B	x	x	x	x	0,00	-3 545 771,10	0,00	1 466 600,54	1 466 600,54
	C	x	x	x	x	0,00	12 913 634,43	0,00	5 129 245,95	5 129 245,95
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 885 175,45	0,00	4 800 080,38	4 800 080,38
	B	x	x	x	x	0,00	-4 226 346,00	0,00	680 574,90	680 574,90
	C	x	x	x	x	0,00	11 111 521,45	0,00	4 119 505,48	4 119 505,48
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 062 433,00	0,00	5 068 220,94	5 068 220,94
	B	x	x	x	x	0,00	-4 226 266,00	0,00	-80,00	-80,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 288 699,00	0,00	5 068 300,94	5 068 300,94

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 139 022,41	0,00	5 618 147,59	5 618 147,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 226 226,00	0,00	-40,00	-40,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 365 248,41	0,00	5 618 187,59	5 618 187,59
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 030 933,41	0,00	5 482 377,00	5 482 377,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 634 226,00	0,00	-592 000,00	-592 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 665 159,41	0,00	6 074 377,00	6 074 377,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	984 120,00	0,00	5 872 236,41	5 872 236,41
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 042 226,00	0,00	-592 000,00	-592 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 026 346,00	0,00	6 464 236,41	6 464 236,41
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 956,00	6 194 956,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 426 346,00	0,00	-615 880,00	-615 880,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 426 346,00	0,00	6 810 836,00	6 810 836,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 940,00	5 612 940,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 526 346,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 526 346,00	0,00	6 512 940,00	6 512 940,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 880,00	5 837 880,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-626 346,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	626 346,00	0,00	6 737 880,00	6 737 880,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 603,00	6 669 603,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 346,00	-626 346,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 949,00	7 295 949,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,27%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,47%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,30%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,44%	5,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,53%	14,70%	x	x	x	x	
2023	A	2,17%	5,27%	7,62%	15,35%	16,61%	TAK	TAK
	B	-1,82%	-0,34%	-0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	5,61%	7,95%	15,35%	16,61%	TAK	TAK
2024	A	5,16%	15,16%	16,09%	13,42%	14,68%	TAK	TAK
	B	-0,16%	2,65%	2,62%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	5,32%	12,51%	13,47%	13,47%	14,73%	TAK	TAK
2025	A	6,79%	11,73%	x	13,32%	14,58%	TAK	TAK
	B	1,38%	1,30%	x	0,33%	0,32%	NIE	NIE
	C	5,41%	10,43%	x	12,99%	14,26%	TAK	TAK
2026	A	5,13%	11,96%	x	10,15%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,51%	TAK	TAK
	C	5,13%	11,96%	x	9,63%	11,36%	TAK	TAK

2027	A	5,03%	12,59%	x	11,10%	12,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	5,03%	12,59%	x	10,58%	12,31%	TAK	TAK
2028	A	3,12%	11,81%	x	11,20%	12,93%	TAK	TAK
	B	-1,18%	-1,18%	x	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	C	4,30%	12,99%	x	10,69%	12,42%	TAK	TAK
2029	A	2,74%	12,06%	x	10,14%	11,86%	TAK	TAK
	B	-1,15%	-1,15%	x	0,35%	0,34%	TAK	TAK
	C	3,89%	13,21%	x	9,79%	11,52%	TAK	TAK
2030	A	2,39%	12,18%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
	B	-1,15%	-1,15%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	3,54%	13,33%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2031	A	0,36%	10,56%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	B	-1,64%	-1,64%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,00%	12,20%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2032	A	0,19%	10,54%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
	B	-1,60%	-1,60%	x	-0,55%	-0,55%	TAK	TAK
	C	1,79%	12,14%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2033	A	0,06%	11,56%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
	B	-1,08%	-1,08%	x	-0,96%	-0,96%	TAK	TAK
	C	1,14%	12,64%	x	12,63%	12,63%	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
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	265 990,34	265 990,34	264 365,34	1 155 640,10	1 155 640,10	1 155 640,10	387 326,90	387 318,90	372 064,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	265 990,34	265 990,34	264 365,34	1 155 640,10	1 155 640,10	1 155 640,10	387 326,90	387 318,90	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	1 437 974,44	1 437 974,44	566 147,99	2 439 711,28	125 823,52	2 313 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 546 936,19	1 546 936,19	1 192 788,40	2 822 354,58	313 019,82	2 509 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 823 419,31	1 823 419,31	1 032 272,15	6 646 534,35	1 157 659,98	5 488 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	607 990,62	607 990,62	401 005,10	9 659 104,29	5 566 479,94	4 092 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	29 760,00	29 760,00	12 750,00	3 536 958,00	616 796,69	2 920 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	13 960,50	13 960,50	13 960,50	3 235 914,97	480 519,93	2 755 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 709 299,00	1 709 299,00	1 450 864,21	7 783 109,56	352 469,07	7 430 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 720 096,40	1 720 096,40	1 109 552,14	6 352 000,00	352 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 709 270,44	1 709 270,44	899 105,41	23 415 142,00	2 401 181,90	21 013 960,10	0,00	21 013 960,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 685 229,00	0,00	-1 685 229,00	0,00	21 013 960,00	0,00	0,00
	C	1 709 270,44	1 709 270,44	899 105,41	25 100 371,00	2 401 181,90	22 699 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	30 163 584,57	3 467 200,00	26 696 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 978 882,00	0,00	2 978 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 184 702,57	3 467 200,00	23 717 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	9 023 260,49	319 400,00	8 703 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	801 900,45	0,00	801 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 221 360,04	319 400,00	7 901 960,04	0,00	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	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



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 <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
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 692 107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -895 511,88	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	0,00
2024	A 1 743 046,12	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 1 743 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 2 482 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 895 511,88	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	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	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 1 322 822,45	0,00	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 2023-12-19

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	67 688 085,39	23 415 142,00	30 163 584,57	9 023 260,49	5 192,50	5 192,50
					B	65 641 531,94	25 100 371,00	27 184 702,57	8 221 360,04	5 192,50	5 192,50
					C	2 046 553,45	-1 685 229,00	2 978 882,00	801 900,45	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	2 401 181,90	3 467 200,00	319 400,00	4 400,00	4 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	60 669 187,26	21 013 960,10	26 696 384,57	8 703 860,49	792,50	792,50
					B	58 622 633,81	22 699 189,10	23 717 502,57	7 901 960,04	792,50	792,50
					C	2 046 553,45	-1 685 229,00	2 978 882,00	801 900,45	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	3 870 273,47	2 023 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	500 643,13	387 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 643,13	387 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi - pogłębienie wiedzy z dziedziny informatyki i ekologii, którą uczniowie będą mogli wykorzystać dla dobra przyszłości swojej i innych	SP w Konopiskach	2020	2023	A	83 484,63	22 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	83 484,63	22 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki	SP w Konopiskach	2020	2023	A	97 671,56	45 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 671,56	45 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach - poprawa dostępności usług instytucji publicznych dla wszystkich obywateli	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	65 617,00	65 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 617,00	65 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja szkolna - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	ZSP w Rększowicach	2022	2023	A	145 615,66	145 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	145 615,66	145 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Eco Friendly - rozwijanie kompetencji językowych, kulturowych uczniów i nauczycieli oraz rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	SP w Łażcu	2022	2023	A	75 754,28	75 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 754,28	75 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Konopiska - pomoc w przystosowaniu się do życia i nauki w Polsce	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 369 630,34	1 636 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 369 630,34	1 636 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2023	A	2 762 412,34	1 051 100,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 762 412,34	1 051 100,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	792,50	792,50	46 665 471,17
	792,50	792,50	44 569 917,72
	0,00	0,00	2 095 553,45
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	40 641 529,23
	792,50	792,50	38 545 975,78
	0,00	0,00	2 095 553,45
1.1	0,00	0,00	1 046 704,94
	0,00	0,00	1 046 704,94
	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	319 486,94
	0,00	0,00	319 486,94
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	65 617,00
	0,00	0,00	65 617,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	145 615,66
	0,00	0,00	145 615,66
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	75 754,28
	0,00	0,00	75 754,28
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	32 500,00
	0,00	0,00	32 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	727 218,00
	0,00	0,00	727 218,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	142 000,00
	0,00	0,00	142 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.2.2	Przebudowa drogi ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej -	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	A	573 278,00	551 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	573 278,00	551 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Konopiska oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach - poprawa dostępności usług instytucji publicznych dla wszystkich obywateli	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	33 940,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 940,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	63 817 811,92	21 391 496,16	30 163 584,57	9 023 260,49	5 192,50	5 192,50
					B	61 771 258,47	23 076 725,16	27 184 702,57	8 221 360,04	5 192,50	5 192,50
					C	2 046 553,45	-1 685 229,00	2 978 882,00	801 900,45	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	2 013 855,00	3 467 200,00	319 400,00	4 400,00	4 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - celem ułatwienia życia i działania mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2019	2024	A	13 800,00	8 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 800,00	8 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska - stworzenie możliwości do rozwoju gminy pod względem ekologicznym	Urząd Gminy Konopiska	2022	2023	A	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2023 roku. - wywóz nieczystości od mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2022	2024	A	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	57 299 556,92	19 377 641,16	26 696 384,57	8 703 860,49	792,50	792,50
					B	55 253 003,47	21 062 870,16	23 717 502,57	7 901 960,04	792,50	792,50
					C	2 046 553,45	-1 685 229,00	2 978 882,00	801 900,45	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	551 278,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	33 940,00
	0,00	0,00	33 940,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	792,50	792,50	45 618 766,23
	792,50	792,50	43 523 212,78
	0,00	0,00	2 095 553,45
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	39 914 311,23
	792,50	792,50	37 818 757,78
	0,00	0,00	2 095 553,45

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	4 127 000,00	1 945 000,00	2 092 530,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 127 000,00	1 945 000,00	2 092 530,00	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 w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 - poprawa warunków przemieszczania się mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2024	A	279 520,00	0,00	279 520,00	0,00	0,00	0,00
					B	279 520,00	0,00	279 520,00	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 w miejscowości 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	37 000,00
	0,00	0,00	37 000,00
	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	2 562 539,10	225 409,65	1 685 229,00	651 900,45	0,00	0,00
					B	1 970 638,65	1 910 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	591 900,45	-1 685 229,00	1 685 229,00	651 900,45	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	0,00	154 520,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 520,00	0,00	154 520,00	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	54 879,89	319 312,07	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	7 161 000,00	0,00	3 600 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
					B	6 800 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
					C	361 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	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	2 105 250,00	0,00	2 105 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	A	2 090 150,00	18 450,00	2 071 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 007 150,00	18 450,00	1 988 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej - poprawa życia mieszkańców poprzez modernizację drogi	URZĄD GMINY	2023	2024	A	1 611 956,00	18 450,00	1 593 506,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 561 956,00	18 450,00	1 543 506,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Inwentaryzacja dot rozbudowy Sali gimnastycznej w ZSP Kopalnia - poprawa warunków nauczania w szkole	URZĄD GMINY	2023	2024	A	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ogrodzenia boiska na terenie gminnym w m. Hutki - stworzenie warunków do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY	2023	2024	A	34 800,00	16 500,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 800,00	16 500,00	18 300,00	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
1.3.2.16	0,00	0,00	2 562 539,10
	0,00	0,00	1 910 638,65
	0,00	0,00	651 900,45
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	7 150 000,00
	0,00	0,00	6 800 000,00
	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	2 105 250,00
	0,00	0,00	2 105 250,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	2 090 150,00
	0,00	0,00	2 007 150,00
	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 611 956,00
	0,00	0,00	1 561 956,00
	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	34 800,00
	0,00	0,00	34 800,00
	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							
1.3.2.31	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	A	960 653,00	0,00	960 653,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	960 653,00	0,00	960 653,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	960 653,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	960 653,00

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 19.12.2023

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2023-2033 Gminy Konopiska

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2023 roku dokonanych ZW 94/2023 z 30.11.2023r.; ZW 94A/2023 z 30.11.2023 oraz URG z dnia niniejszej sesji:

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

ZW 94/2023 z 30.11.2023

zm dochodów – zmniejszenie planu dochodów o 113.079,88 zł, w tym:  
zmniejszenie planu dochodów bieżących w rozdz 85216, 85228, 85295 z tyt otrzymania dotacji z BP oraz zwiększenie w rozdz 75095 o środki otrzymane z F.Pomocy  
zm wydatków – zmniejszenie planu wydatków o 113.079,88 zł, w tym:  
zwiększenie planu wydatków bieżących z tyt otrzymania środków z BP i Funduszu Pomocy. Jednocześnie dokonano zmian w planach wydatków w działach zg z kompetencjami wójta

ZW 94A/2023 z 30.11.2023

zwiększenie planu dochodów bieżących w rozdz 75095 z tyt otrzymania środków z Funduszu Pomocy  
zm wydatków – zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w dziale

Uchwała RG z 19.12.2023

**załącznik 1 - zm dochodów** – zmniejszenie planu dochodów o 2.572.376,48 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w en elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie planu dochodów o 260.768,54 zł - po zakończeniu realizacji zadania
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o 100.000,00 jako wypracowane wpływy z najmu
- dział 750 administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów o 72.179,00 zł z uwagi na fakt, iż gmina te środki na zadanie Poprawa dostępności otrzymała w 2022 roku i weszły saldem bankowym jako przychody
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu dochodów o 37.950,00 zł jako środki otrzymywane za pośrednictwem Starostwa na zakwaterowanie Ukraińców w OSP Konopiska
- dział 756 dochody od os prawnych.... – zmiany pomiędzy §§ nie mające wpływu na łączną wysokość dochodów w dziale
- dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o 60.000,00 zł jako środki otrzymywane z PUP
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 15.559,04 zł głównie z tytułu uzyskania większych wpływów za żywienie
- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu dochodów o 684,26 zł jako rozliczenia ze ŚUW dochodów uzyskiwanych za lata poprzednie
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - zmniejszenie planu dochodów o 6.745,26 zł jako rozliczenia ze ŚUW dochodów uzyskiwanych za lata poprzednie
- dział 855 rodzina - zmniejszenie planu dochodów o 7.426,00 zł jako rozliczenia ze ŚUW dochodów

uzyskiwanych za lata poprzednie

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o 940.653,00 zł z uwagi na fakt, iż gmina te środki otrzyma w 2024 roku i wtedy nastąpi realizacja

#### dochody majątkowe

- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o 613.684,48 zł - środki z RPO na termomodernizację budynku UG zostaną przekazane gminie w roku przyszłym po ostatecznym rozliczeniu zadania

- dział 750 administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów o 27.378,00 zł z uwagi na fakt, iż gmina te środki otrzymała w 2022 roku i weszły saldem bankowym jako przychody

- dział 855 rodzina - zwiększenie planu dochodów o 814.010,02 zł jako środki na budowę żłobka - współfinansowanie budowy przedszkola z oddziałem żłobkowym

- dział 926 kultura fizyczna – zmniejszenie planu dochodów o 1.685.229,00 zł z uwagi na fakt, iż gmina nie otrzymała środków na zadanie Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60

**zm wydatków** – zmniejszenie planu wydatków o 2.572.376,48 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o 21.000,00 zł w związku za zmianami dochodów

- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków o 37.950,00 zł jako środki otrzymywane za pośrednictwem Starostwa na zakwaterowanie Ukraińców w OSP Konopiska

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 15.559,04 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych

- dział 852 pomoc społeczna - zwiększenie planu wydatków o 41.487,06 zł jako rozliczenia ze ŚUW dochodów uzyskiwanych za lata poprzednie oraz zwiększenie planu na wynagrodzenia i asystenta rodziny

- dział 853 pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - zmniejszenie planu wydatków o 6.745,26 zł jako rozliczenia ze ŚUW dochodów uzyskiwanych za lata poprzednie

- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie planu wydatków o 1.171,32 zł w związku ze zmianami planu dot GOPS

- dział 855 rodzina - zmniejszenie planu wydatków o 7.426,00 zł jako rozliczenia ze ŚUW dochodów uzyskiwanych za lata poprzednie

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o 960.653,00 zł z uwagi na fakt, iż gmina te środki otrzyma w 2024 roku i wtedy nastąpi realizacja

- dział 926 kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o 1.685.229,00 zł z uwagi na fakt, iż gmina nie otrzymała środków na zadanie Przebudowa stadionu LA im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 i zadanie w br nie będzie realizowane

**Przychody** - zmniejszenie planu o 729,00 zł na przychodach ze spłat udzielonych w roku poprzednim; wprowadzenie do budżetu planu wolnych środków w kwocie 3.496.500,10 zł a zmniejszenie plany przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o 4.441.282,98 zł do wysokości rzeczywiście zaciąganej

**Rozchody** - zmniejszenie planu na udzielaniu pożyczek o 50.000,00 zł oraz na spłatach pożyczek - pożyczki zaciągniętej na uporządkowanie gospodarki ściekowej... o 895.511,88 zł - jest umorzenie warunkowe i dopiero po spełnieniu warunków energetycznych będzie umorzona na zawsze

Jednocześnie uległy uaktualnieniu dane dotyczące m.in. wskaźników spłaty zobowiązań.

W latach następnych skorygowano plan dochodów, wydatków i rozchodów celem wprowadzenia zmian wywołanych przez zmniejszenie rozchodów i zmiany w wykazie przedsięwzięć

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć

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

Zmniejszenie wartości wydatków 2023 o 1.685.229,00 zł z przeniesieniem na rok następny, dołożenie limitu wydatków 2025 w kwocie 651.900,45 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów o 591.900,45 zł i limitów zobowiązań o 651.900,45 zł

1.3.2.25 Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice  
zwiększenie łącznych nakładów o 361.000,00 zł zwiększenie limitu 2024 roku o 200.000,00 zł a 2025 roku o 150.000,00 zł oraz limitu zobowiązań o 350.000,00 zł. Zmiany w celu dostosowania do wyników przetargu

1.3.2.27 Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiazdka (nr 628010S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Pierwszej

zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 83.000,00 zł zwiększenie limitu 2024 roku o 83.000,00 zł. Zmiany w celu dostosowania do złożonego wniosku

1.3.2.28 Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej

zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 50.000,00 zł zwiększenie limitu 2024 roku o 50.000,00 zł. Zmiany w celu dostosowania do złożonego wniosku

1.3.2.31 Dotacja na prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafia Katolicka pw. Św. Walentego w Konopiskach

Wprowadzenie zadania do realizacji w 2024 roku. Limit nakładów i zobowiązań oraz wydatków 2024 roku to kwota 960.653,00 zł