

**UCHWAŁA NR                    PROJEKT**  
**RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 27 lutego 2024 roku

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

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 uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 497/LXV/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2024-2033 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 <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 sesja  
z dnia 2024-02-27

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	74 527 728,54	59 644 937,65	14 248 808,00	1 189 218,00	20 239 786,00	7 893 131,52	16 073 994,13	8 198 960,00	14 882 790,89	1 650 000,00	13 232 790,89	
2025	69 073 344,42	61 642 176,88	15 417 210,00	1 286 734,00	19 203 786,88	8 464 473,00	17 269 973,00	8 438 475,00	7 431 167,54	0,00	7 431 167,54	
2026	66 478 988,00	63 277 988,00	15 895 144,00	1 326 623,00	20 048 807,00	8 314 472,00	17 692 942,00	8 700 068,00	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00	
2027	64 120 011,00	64 120 011,00	16 292 523,00	1 359 789,00	19 717 599,00	8 722 334,00	18 027 766,00	8 917 570,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 904 171,00	65 904 171,00	16 748 714,00	1 397 863,00	20 269 692,00	8 960 959,00	18 526 943,00	9 167 262,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 607 280,00	67 607 280,00	17 184 181,00	1 434 207,00	20 796 704,00	9 188 744,00	19 003 444,00	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	86 278 412,73	58 629 902,72	29 339 687,04	0,00	0,00	521 415,00	0,00	0,00	0,00	27 648 510,01	27 648 510,01	4 445 173,00
2025	66 024 638,42	57 555 743,00	27 672 115,00	0,00	0,00	348 616,00	0,00	0,00	0,00	8 468 895,42	8 468 895,42	500 000,00
2026	64 156 245,55	59 159 360,00	28 488 442,00	0,00	0,00	220 321,00	0,00	0,00	0,00	4 996 885,55	4 996 885,55	1 162 125,00
2027	61 696 600,41	60 626 648,00	29 236 264,00	0,00	0,00	178 522,00	0,00	0,00	0,00	1 069 952,41	1 069 952,41	0,00
2028	63 796 082,00	62 156 485,00	30 003 716,00	0,00	0,00	160 610,00	0,00	0,00	0,00	1 639 597,00	1 639 597,00	0,00
2029	65 360 466,59	63 326 454,00	30 776 312,00	0,00	0,00	158 179,00	0,00	0,00	0,00	2 034 012,59	2 034 012,59	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	-11 750 684,19	0,00	13 523 730,31	12 896 018,12	11 152 492,00	598 192,19	598 192,19	29 520,00	0,00
2025	3 048 706,00	3 048 706,00	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>	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
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:  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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	22 263 881,45	0,00	1 015 034,93	1 642 747,12
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 185 175,45	0,00	4 086 433,88	4 116 433,88
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 862 433,00	0,00	4 118 628,00	4 118 628,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 439 022,41	0,00	3 493 363,00	3 493 363,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 330 933,41	0,00	3 747 686,00	3 747 686,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 084 120,00	0,00	4 280 826,00	4 280 826,00
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	4,38%	3,14%	6,32%	14,00%	14,98%	TAK	TAK
2025	6,45%	8,34%	x	12,51%	13,48%	TAK	TAK
2026	4,63%	7,89%	x	8,97%	10,20%	TAK	TAK
2027	4,70%	6,63%	x	9,34%	10,57%	TAK	TAK
2028	3,98%	6,86%	x	8,59%	9,83%	TAK	TAK
2029	4,12%	7,60%	x	6,82%	8,05%	TAK	TAK
2030	4,31%	6,22%	x	5,83%	7,06%	TAK	TAK
2031	4,09%	6,13%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2032	3,86%	5,94%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2033	5,06%	5,76%	x	6,75%	6,75%	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	296 217,52	296 217,52	248 410,10	178 158,35	178 158,35	147 871,43	382 379,38	382 379,38	313 405,02
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	191 568,02	191 568,02	147 871,43	29 468 160,47	3 624 647,32	25 843 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 309 360,04	319 400,00	7 989 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 656 192,50	4 400,00	3 651 792,50	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										
	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
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	2 482 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 822 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 923 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 108 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 046 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	984 120,00	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. Automatische wyciągnięcia 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 sesja  
z dnia 2024-02-27

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)				47 165 155,57	29 468 160,47	8 309 360,04	3 656 192,50	5 192,50	792,50
1.a	- wydatki bieżące				4 086 756,99	3 624 647,32	319 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 078 398,58	25 843 513,15	7 989 960,04	3 651 792,50	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:				209 501,99	79 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				209 501,99	79 992,32	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 RĘKSZOWICACH	2023	2024	63 886,33	63 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja szkolna - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	ZSP w Rększowicach	2022	2024	145 615,66	16 105,99	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				46 955 653,58	29 388 168,15	8 309 360,04	3 656 192,50	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				43 078 398,58	25 843 513,15	7 989 960,04	3 651 792,50	792,50	792,50
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2029	429 088,35	154 617,08	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	4 287 987,77	2 310 000,00	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	18 687 482,75
1.a	0,00	63 886,33
1.b	792,50	18 623 596,42
1.1	0,00	63 886,33
1.1.1	0,00	63 886,33
1.1.1.1	0,00	63 886,33
1.1.1.2	0,00	0,00
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	18 623 596,42
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	18 623 596,42
1.3.2.1	792,50	153 824,58
1.3.2.2	0,00	160 987,77
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	2025	3 370 458,00	3 012 458,00	358 000,00	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	153 520,00	92 512,00	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	148 600,00	89 560,00	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	554 791,96	499 912,07	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	2026	7 183 878,00	880 000,00	3 080 000,00	3 201 000,00	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 Drugiej - poprawa jakości dróg w celu ułatwienia życia mieszkańcom	URZĄD GMINY	2023	2024	2 090 150,00	2 071 700,00	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	1 611 956,00	1 593 506,00	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
1.3.2.18	Budowa wewnętrznej instalacji wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Przychodni NFZ w Aleksandrii - modernizacja systemu ogrzewania	URZĄD GMINY	2023	2024	33 025,50	4 305,00	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	1 000,00
1.3.2.9	0,00	1 000,00
1.3.2.10	0,00	499 912,07
1.3.2.11	0,00	7 161 000,00
1.3.2.12	0,00	2 105 250,00
1.3.2.13	0,00	2 071 700,00
1.3.2.14	0,00	1 593 506,00
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
1.3.2.18	0,00	4 305,00

Załącznik nr 3 do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska  
na lata 2024-2033

Załącznik nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Konopiska  
nr /2024 z dnia 27.02.2024

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2024-2033 Gminy Konopiska

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2024 roku dokonanych ZW 12/2024 z 25.01.2024; ZW 13/2024 z dnia 31.01.2024; ZW 16/2024 z dnia 12.02.2024 oraz URG z dnia niniejszej sesji:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2024:

**ZW 12/2024 z 25.01.2024**

**zm dochodów** – zwiększenie planu dochodów o 63.350,00 zł, w tym:

Zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy w rozdziałach 75495, 85295, 85595, 75814.

**zm wydatków** – zwiększenie planu wydatków o 63.350,00 zł, w tym:

Zwiększenie planu wydatków o środki z Funduszu Pomocy w rozdziałach 75495, 85295, 85595, 75814.

Ponadto zmiany w planie wydatków zg z uprawnieniami Wójta i potrzebami w zakresie wykonywania budżetu.

**ZW 13/2024 z 31.01.2024**

**zm wydatków** – zmiany w planie wydatków zg z uprawnieniami Wójta i potrzebami w zakresie wykonywania budżetu.

**ZW 16/2024 z 12.02.2024**

**zm dochodów** – zwiększenie planu dochodów o 63.590,00 zł, w tym:

Zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy w rozdziałach 85295, 85595 oraz o środki z BP w rozdz 75109.

**zm wydatków** – zwiększenie planu wydatków o 63.590,00 zł, w tym:

Zwiększenie planu wydatków o środki z Funduszu Pomocy w rozdziałach 85295, 85595 oraz o środki z BP w rozdz 75109.

Ponadto zmiany w planie wydatków zg z uprawnieniami Wójta i potrzebami w zakresie wykonywania budżetu.

Uchwała RG z 27.02.2024

**zm dochodów** – zwiększenie planu dochodów o 3.526.028,54 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 600 transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 45.000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego, z rozdz 75618 w związku ze zmianą interpretacji MF dot klasyfikacji budżetowej wpływu tych dochodów

- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów o 281.220,12 zł w związku z realizacją zadania z udziałem środków unijnych pn. Cyberbezpieczny samorząd

- dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... – zmniejszenie planu o kwotę 45.000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego, na rozdz 60016 w związku ze zmianą interpretacji MF dot klasyfikacji budżetowej wpływu tych dochodów

- dział 758 różne rozliczenia - zwiększenie planu dochodów o 2.995.539,00 zł po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji: oświatowej w kwocie 2.312.323,00 zł i rozwojowej w kwocie 683.216,00 zł

- dział 801 oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów o 48.888,93 zł - środki unijne na

zadanie Edukacja szkolna 2 realizowane przez ZSP w Rększowicach, otrzymane w 2023 roku a planowane do otrzymania w 2024 roku. Zmniejszenie planu dochodów na rzecz zwiększenia przychodów w § 906

#### dochody majątkowe

- dział 630 turystyka – zwiększenie planu o kwotę 302.634,07 zł, w tym przesunięcie dochodów z rozdz 90004 z tyt dotacji WFOŚiGW na zadanie Wspólna zielona przestrzeń w kwocie 242.634,07 zł oraz wprowadzenie planu dochodów w kwocie 60.000,00 zł jako dotacji z Urz Marszałkowskiego w ramach inicjatyw sołeckich na kontynuację tego zadania - budowa tężni i infrastruktury towarzyszącej
- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów o 178.158,35 zł w związku z realizacją zadania z udziałem środków unijnych pn. Cyberbezpieczny samorząd
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 182.634,07 zł, w tym: przesunięcie na dział 630 - dot dotacji WFOŚiGW na zadanie Wspólna zielona przestrzeń w kwocie 242.634,07 zł oraz wprowadzenie planu dochodów w kwocie 60.000,00 zł jako dotacji z Urz Marszałkowskiego w ramach inicjatyw sołeckich na kontynuację tego zadania - budowa parku w Aleksandrii

**zm wydatków** – zwiększenie planu wydatków o 3.873.791,31 zł, w tym:

- **dział 010 rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 57.470,00 zł w celu przesunięcia na dział 700 na zwiększenie wartości zadania Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach**
- dział 600 transport i łączność – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 266.631,39 zł w ramach utrzymania dróg
- dział 630 turystyka – zwiększenie planu wydatków bieżących o 38.056,24 zł z działu 750 - dotyczy składki członkowskiego płaconej do związku Subregionu Północnego na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy oraz o 499.912,07 zł na wydatki majątkowe na zadanie Wspólna zielona przestrzeń
- **dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 117.470,00 zł z przesunięcia z działu 010 w wysokości 57.470,00 zł i z działu 710 w wysokości 60.000,00 zł na zwiększenie wartości zadania Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - monitoring, roboty dodatkowe w tym 56.482,23 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu roku 2024 niewydatkowanego planu z roku 2023**
- **dział 710 działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł w celu przesunięcia na dział 700 na zwiększenie wartości zadania Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach**
- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu wydatków 455.898,84 zł w tym zmniejszenie o 38.056,24 zł jako przesunięcie na dział 630 oraz wprowadzenie zadania Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 493.955,08 zł na wydatki bieżące i majątkowe
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu o 2.612.323,00 zł na ustawowe podwyżki dla nauczycieli - dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.969,77 zł, w tym: 1) zwiększenie planu wydatków o 298.873,84 zł na zadaniu gospodarka nieczystościami stałymi, z tego kwota 219.980,20 zł na zapłatę faktury za grudzień i kwota 78.893,54 zł na nowe zadanie - Termomodernizacja budynku PSZOK. Środki pochodzą z rozliczenia roku poprzedniego i po stronie przychodowej zapisane są jako zwiększenie przychodów w § 905. 2) przesunięcie na dział 630 środków na zadanie Wspólna zielona przestrzeń oraz wprowadzenie brakującego planu na zadanie Budowa parku w Aleksandrii, w tym dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
- **dział 852 pomoc społeczna – przesunięcia planu z wydatków bieżących na majątkowe o kwotę 100.000,00 zł w celu zwiększenia wartości zadania Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach o wydatki związane z pierwszym wyposażeniem budynku**
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narod - zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych w budżecie jako wkład własny w realizację inicjatyw sołeckich w kwocie 100.000,00 zł i przesunięcie na



rozdz 630 i 900

#### **Przychody -**

1) zwiększenie planu przychodów na par 905 w wysokości 298.873,84 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków pochodzących z wpłat mieszkańców za wywóz nieczystości stałych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na realizacji tego zadania - 219.980,30 zł na zapłatę fa za grudzień i 78.893,54 zł na nowe zadanie Termomodernizacja budynku PSZOK

2) zwiększenie planu przychodów na par 906 w wysokości 48.888,93 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty niewykorzystanych środków unijnych na zadaniu Edukacja szkolna 1 - z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty dochodów (planowano dochody w 2024 roku a otrzymano w 2023 roku)

Jednocześnie uległy uaktualnieniu dane dotyczące m.in. wskaźników spłaty zobowiązań, wysokości deficytu 2024 roku.

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

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć

#### **1.3.2.1 Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii**

Zwiększenie wartości wydatków 2024, łącznych nakładów i limitów zobowiązań o 121.408,00 zł na realizację inicjatywy sołeckiej współfinansowanej z Urz Marszałkowskiego

#### **1.3.2.2 Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach**

**Zwiększenie wartości ogółu wydatków i limity zobowiązań o kwotę 160.987,77 zł z uwagi na konieczność m.in. zainstalowania monitoringu oraz zakupu pierwszego wyposażenia budynku. Dodatkowo zwiększenie limitu wydatków roku 2024 o 217.470,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zainstalowanie monitoringu oraz zakupu pierwszego wyposażenia budynku, w tym 56.482,23 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu roku 2024 niewydatkowanego planu z roku 2023**

#### **1.3.2.10 Wspólna zielona przestrzeń**

Zwiększenie wartości wydatków 2024, łącznych nakładów i limitów zobowiązań o 180.600,00 zł na realizację inicjatywy sołeckiej współfinansowanej z Urz Marszałkowskiego i dotyczącej budowy tężni wraz z infrastrukturą