



# 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 2024-06-11

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	75 600 462,99	62 836 995,70	14 248 808,00	1 189 218,00	20 239 786,00	11 085 189,57	16 073 994,13	8 198 960,00	12 763 467,29	1 650 000,00	11 113 467,29	
2025	70 177 189,42	62 546 021,88	15 517 210,00	1 536 734,00	19 457 786,88	8 464 473,00	17 569 818,00	8 438 475,00	7 631 167,54	0,00	7 631 167,54	
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	85 698 992,18	62 507 777,79	30 001 624,91	0,00	0,00	521 415,00	0,00	0,00	0,00	23 191 214,39	23 191 214,39	3 095 018,00
2025	67 724 483,42	57 555 743,00	27 672 115,00	0,00	0,00	348 616,00	0,00	0,00	0,00	10 168 740,42	10 168 740,42	500 000,00
2026	64 456 245,55	59 459 360,00	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	62 096 600,41	61 026 648,00	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	63 896 082,00	62 256 485,00	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	65 560 466,59	63 526 454,00	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	66 659 498,00	65 515 025,00	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	-10 098 529,19	0,00	11 871 575,31	11 243 863,12	9 500 337,00	598 192,19	598 192,19	29 520,00	0,00
2025	2 452 706,00	2 452 706,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 022 742,45	2 022 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 023 410,59	2 023 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 008 089,00	2 008 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 046 813,41	2 046 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 227 965,00	2 227 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 046,12	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 482 706,00	2 482 706,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 742,45	2 022 742,45	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 410,59	2 023 410,59	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 089,00	2 008 089,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 813,41	2 046 813,41	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 965,00	2 227 965,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 611 726,45	0,00	329 217,91	956 930,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 129 020,45	0,00	4 990 278,88	5 020 278,88	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 106 278,00	0,00	3 818 628,00	3 818 628,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 082 867,41	0,00	3 093 363,00	3 093 363,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 074 778,41	0,00	3 647 686,00	3 647 686,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 027 965,00	0,00	4 080 826,00	4 080 826,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 372 438,00	3 372 438,00	
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%	1,81%	5,00%	14,00%	14,98%	TAK	TAK
2025	5,24%	9,87%	x	12,32%	13,29%	TAK	TAK
2026	4,08%	7,35%	x	9,00%	10,23%	TAK	TAK
2027	3,97%	5,91%	x	9,29%	10,52%	TAK	TAK
2028	3,81%	6,69%	x	8,44%	9,67%	TAK	TAK
2029	3,77%	7,26%	x	6,64%	7,88%	TAK	TAK
2030	4,21%	6,13%	x	5,60%	6,84%	TAK	TAK
2031	4,09%	6,13%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2032	3,86%	5,94%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2033	5,06%	5,76%	x	6,49%	6,49%	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	293 442,35	293 442,35	245 634,93	178 158,35	178 158,35	147 871,43	379 604,21	379 604,21	310 629,85
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	27 653 740,31	6 801 322,78	20 852 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 009 205,04	319 400,00	9 689 805,04	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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr sesja  
z dnia 2024-06-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 676 625,03	27 653 740,31	10 009 205,04	3 656 192,50	5 192,50	792,50
1.a	- wydatki bieżące				7 300 332,45	6 801 322,78	319 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 376 292,58	20 852 417,53	9 689 805,04	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:				206 726,82	77 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				206 726,82	77 217,15	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	61 111,16	61 111,16	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				46 469 898,21	27 576 523,16	10 009 205,04	3 656 192,50	5 192,50	792,50
1.3.1	- wydatki bieżące				7 093 605,63	6 724 105,63	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
1.3.1.5	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	1 915 150,00	1 896 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr (628003S) ul. Góra w Aleksandrii Pierwszej - poprawa życia mieszkańców poprzez modernizację drogi	URZĄD GMINY	2023	2024	1 301 200,63	1 282 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 376 292,58	20 852 417,53	9 689 805,04	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	792,50	15 019 501,58
1.a	0,00	61 111,16
1.b	792,50	14 958 390,42
1.1	0,00	61 111,16
1.1.1	0,00	61 111,16
1.1.1.1	0,00	61 111,16
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	14 958 390,42
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
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	792,50	14 958 390,42
1.3.2.1	792,50	153 824,58

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						
1.3.2.2	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
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	2025	3 765 000,00	1 699 845,00	1 699 845,00	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	8 569 265,38	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. Gwiazdka (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górną w Aleksandrii Pierwszej - poprawa życia mieszkańców poprzez modernizację drogi	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Sali gimnastycznej w ZSP Kopalnia - poprawa warunków nauczania w szkole	URZĄD GMINY	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1050S - ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej	URZĄD GMINY	2023	2026	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja na Prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafia Katolicka pod wezwaniem św. Walentego w Konopiskach - prace konserwatorskie elewacji Kościoła skutkujące poprawą bezpieczeństwa osób przebywających	URZĄD GMINY	2023	2024	960 653,00	960 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	160 987,77
1.3.2.3	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.18	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 11.06.2024

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2024-2033 Gminy Konopiska

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2024 roku dokonanych ZW 35/2024 z 08.05.2024; ZW 40/2024 z dnia 28.05.2024 oraz URG z dnia niniejszej sesji:

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

#### **ZW 35/2024 z 08.05.2024**

**zm dochodów** – zwiększenie planu dochodów o 65.700,13 zł, w tym:

Zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy w rozdziale 85295 oraz o środki z Budżetu Państwa w rozdziale 75011, 75109, 85295.

**zm wydatków** – zwiększenie planu wydatków o 65.700,13 zł, w tym:

Zwiększenie planu wydatków o środki z Funduszu Pomocy w rozdziale 85295 oraz o środki z Budżetu Państwa w rozdziale 75011, 75109, 85295.

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

#### **ZW 40/2024 z 20.05.2024**

**zm dochodów** – zwiększenie planu dochodów o 14.772,00 zł, w tym:

Zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 oraz o środki z BP w rozdz 85214.

**zm wydatków** – zwiększenie planu wydatków o 14.772,00 zł, w tym:

Zwiększenie planu wydatków o środki z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 oraz o środki z BP w rozdz 85214.

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

#### **Uchwała RG z 11.06.2024**

**zm dochodów** – zmniejszenie planu dochodów o 449.760,47 zł, w tym:

##### dochody bieżące

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 446.985,30 zł z uwagi na rozstrzygnięcie przetargów na dwóch zadaniach współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i podpisaniu aneksów z instytucją dotującą - Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiazdna (nr 628059S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Drugiej oraz pn. Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej

- dział 801 oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę 2.775,17 zł - środki z programu Erasmus na projekt realizowany przez ZSP w Rekszowicach - zakończenie realizacji

**zm wydatków** – zmniejszenie planu wydatków o 449.760,47 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na przesunięcie na rozdz 70005, 90004, 90013, 90015 oraz zmiany pomiędzy §§ w celu zwiększenia planu na roboty dodatkowe ze środków własnych na zadaniu pn. Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiazdna (nr 628059S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Drugiej w kwocie 105.210,17 zł. Dodatkowo zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 446.985,30 zł z uwagi na rozstrzygnięcie przetargów na dwóch zadaniach współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i podpisaniu aneksów z instytucją dotującą - Remont ciągu dróg gminnych ul. Gwiazdna (nr 628059S), ul. Księżycowa (nr 628010S), ul. Graniczna (nr 628049S) w Aleksandrii Drugiej oraz pn. Remont drogi gminnej nr 628003S) ul. Górna w Aleksandrii Pierwszej (szczegółowe dane w zał 3)
- dział 630 turystyka – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 38.056,24 zł - przeznaczenie na zapłatę składki do Związku Gmin na trasy rowerowe
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Dostosowanie obiektu przy ul. Częstochowskiej 26 w Konopiskach do przepisów p.pożarowych wynikających z zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- dział 750 administracja publiczna– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 45.619,24 zł - przesunięcia na rozdz 63003 i 75615
- dział 756 dochody od osób prawnych ... – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.563,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zwrotu podatku
- dział 801 oświata i wychowanie - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.775,17 zł wraz ze zmniejszeniem planu dochodów o środki z programu Erasmus na projekt realizowany przez ZSP w Rekszowicach - zakończenie realizacji
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcia planu z wydatków bieżących w dziale 600 w kwocie 75.000,00 zł w celu utrzymania zieleni na terenie gminy, opiekę nad bezdomnymi zwierzetami i dystrybucję energii elektrycznej
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmiany w dziale pomiędzy paragrafami na zwiększenie planu dotacji dla stowarzyszeń

Jednocześnie uległy uaktualnieniu dane dotyczące m.in. relacji art. 242, wskaźników spłaty zobowiązań, wydatków objetych limitami oraz finansowania zadań z udziałem środków unijnych.

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć

#### 1.1.1.1 Edukacja szkolna

zmniejszenie łącznych nakładów, wydatków 2024 roku oraz limitów zobowiązań o kwotę 2.775,17 zł po zakończeniu zadania

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

zmniejszenie łącznych nakładów, wydatków 2024 roku o 183.755,37 zł po uzyskaniu wszystkich danych dot wartości zadania