

**UCHWAŁA NR /2024 PROJEKT
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 17 września 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 uchwala 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Konopiska

mgr Agnieszka Chmielewska

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 projekt
z dnia 2024-09-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	76 076 891,07	63 946 847,24	14 248 808,00	1 189 218,00	20 239 786,00	12 085 385,68	16 183 649,56	8 198 960,00	12 130 043,83	1 650 000,00	10 480 043,83	
2025	70 308 442,69	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	7 762 420,81	0,00	7 762 420,81	
2026	66 522 462,37	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	3 244 474,37	0,00	3 244 474,37	
2027	64 429 963,41	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	309 952,41	0,00	309 952,41	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	86 175 420,26	63 571 134,94	30 047 411,59	0,00	0,00	584 361,00	0,00	0,00	0,00	22 604 285,32	22 601 285,32	3 135 018,00
2025	67 855 736,69	57 555 743,00	27 672 115,00	0,00	0,00	348 616,00	0,00	0,00	0,00	10 299 993,69	10 299 993,69	500 000,00
2026	64 499 719,92	59 459 360,00	28 488 442,00	0,00	0,00	220 321,00	0,00	0,00	0,00	5 040 359,92	5 040 359,92	1 162 125,00
2027	62 406 552,82	61 026 648,00	29 236 264,00	0,00	0,00	178 522,00	0,00	0,00	0,00	1 379 904,82	1 379 904,82	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 611 726,45	0,00	375 712,30	1 003 424,49	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,49%	1,87%	5,05%	14,00%	14,98%	TAK	TAK
2025	5,24%	9,87%	x	12,33%	13,30%	TAK	TAK
2026	4,08%	7,35%	x	9,00%	10,24%	TAK	TAK
2027	3,97%	5,91%	x	9,30%	10,53%	TAK	TAK
2028	3,81%	6,69%	x	8,45%	9,68%	TAK	TAK
2029	3,77%	7,26%	x	6,65%	7,88%	TAK	TAK
2030	4,21%	6,13%	x	5,61%	6,85%	TAK	TAK
2031	4,09%	6,13%	x	6,44%	6,44%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	582 004,97	582 004,97	510 461,55	178 158,35	178 158,35	147 871,43	591 813,81	591 813,81	497 518,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 439,57	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 360,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 360,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 360,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 712,00	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	228 622,02	228 622,02	147 871,43	24 250 316,17	3 822 067,69	20 428 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	411 000,00	0,00	0,00	13 945 833,26	3 645 839,57	10 299 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 388 567,42	0,00	0,00	5 643 119,92	602 760,00	5 040 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 378 239,00	0,00	0,00	1 694 791,50	315 760,00	1 379 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	312 152,50	311 360,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	154 504,50	153 712,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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. Automatische wyciszenia 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 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 projekt
z dnia 2024-09-17

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)				51 793 913,11	24 250 316,17	13 945 833,26	5 643 119,92	1 694 791,50	312 152,50
1.a	- wydatki bieżące				9 022 308,93	3 822 067,69	3 645 839,57	602 760,00	315 760,00	311 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 771 604,18	20 428 248,48	10 299 993,69	5 040 359,92	1 379 031,50	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:				5 914 629,74	783 584,08	767 439,57	1 699 927,42	1 689 599,00	311 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 128 703,30	554 962,06	356 439,57	311 360,00	311 360,00	311 360,00
1.1.1.1	Edukacja szkolna 2 - rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RĘKSZOWICACH	2023	2024	60 294,57	60 294,57	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	129 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lepsze jutro - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPIKACH	2024	2029	1 636 512,00	237 360,00	311 360,00	311 360,00	311 360,00	311 360,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych	URZĄD GMINY	2024	2025	302 387,06	257 307,49	45 079,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 785 926,44	228 622,02	411 000,00	1 388 567,42	1 378 239,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska - usprawnienie działania PSZOK	URZĄD GMINY	2024	2027	2 829 977,00	26 000,00	400 000,00	1 012 240,00	1 012 239,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska - przywrócenie budynku do pełnej używalności na potrzeby mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2027	764 381,42	12 054,00	10 000,00	376 327,42	366 000,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych	URZĄD GMINY	2024	2025	191 568,02	190 568,02	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 879 283,37	23 466 732,09	13 178 393,69	3 943 192,50	5 192,50	792,50
1.3.1	- wydatki bieżące				6 893 605,63	3 267 105,63	3 289 400,00	291 400,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	154 504,50	23 861 908,08
1.a	153 712,00	5 571 193,63
1.b	792,50	18 290 714,45
1.1	153 712,00	5 785 120,07
1.1.1	153 712,00	1 999 193,63
1.1.1.1	0,00	60 294,57
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	153 712,00	1 636 512,00
1.1.1.4	0,00	302 387,06
1.1.2	0,00	3 785 926,44
1.1.2.1	0,00	2 829 977,00
1.1.2.2	0,00	764 381,42
1.1.2.3	0,00	191 568,02
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	792,50	18 076 788,01
1.3.1	0,00	3 572 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00

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						
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	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. Górna 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
1.3.1.7	Projekt Planu Ogólnego Gminy Konopiska w granicach administracyjnych - wymóg ustawowy	URZĄD GMINY	2024	2025	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie wektoryzacji wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Konopiska - ułatwienie dostępu do Geoportalu	URZĄD GMINY	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2025 roku. - wywóz nieczystości od mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2026	3 400 000,00	0,00	3 113 000,00	287 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 985 677,74	20 199 626,46	9 888 993,69	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
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	3 964 188,66	1 699 845,00	1 899 033,65	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	127 000,00
1.3.1.8	0,00	45 000,00
1.3.1.9	0,00	3 400 000,00
1.3.2	792,50	14 504 788,01
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
1.3.2.4	0,00	199 188,66
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

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						
1.3.2.11	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	1 480 646,51	1 434 158,93	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	0,00	0,00	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	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
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
1.3.2.19	Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki - poprawa życia i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2023	2024	34 799,99	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	7 161 000,00
1.3.2.12	0,00	1 434 158,93
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
1.3.2.18	0,00	4 305,00
1.3.2.19	0,00	18 300,00

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 17.09.2024

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2024-2033 Gminy Konopiska

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2024 roku dokonanych URG z dnia niniejszej sesji:

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

Uchwała RG z 17.09.2024

zm dochodów – zmniejszenie planu dochodów o 249.488,53 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 600 transport i łączność – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 224,00 zł po zapłaty za k.upomnień za zajęcie pasa drogowego
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.876,00 zł, w tym: o 1.020,00 zł wpływy odsetek od nieterminowych płatności, o 1.617,00 zł 40 euro od nieterminowych płatności, 1.239,00 zł rozliczenia za media za rok poprzedni
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 14.550,00 zł z tytułu otrzymania od Powiatu śr na zakwaterowanie Ukraińców w OSP Konopiska
- dział 756 dochody od osób prawnych... – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 24.185,61 zł, w tym: 24.185,91 zł po otrzymaniu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w hurcie tzw "małpki"
- dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 83.476,30 zł po otrzymaniu dotacji rozliczającej fundusz sołecki za 2023 rok
- dział 801 oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę 7.9014,16 zł, w tym: zwiększenie o 2.220,00 zł - planowane wpłaty uczniów w ramach realizacjin projektu Lekcje o finansach w ZSP Aleksandria, 8.760,00 zł - planowana dotacja z MF w ramach realizacjin projektu Lekcje o finansach w ZSP Aleksandria, zmniejszenie o 18.881,16 zł planowanych środków na zadania realizowane z Erasmusa w ZSP Rększowice Edukacja szkolna etap I i II
- dział 852 pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 53,60 zł w ramach planowanych rozliczeń dochodów z lat poprzednich do oddania do ŚUW
- dział 855 rodzina – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 225.492,00 zł z tytułu rozpoczęcia realizacji projektu Lepsze jutro do realizacji przez GOPS
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 39.978,28 zł, w tym: 5.822,05 zł z tyt rozliczeń z lat poprzednich, 34.156,23 zł z tytułu kar i grzywien otrzymanych za pośrednictwem Urz. Marszałkowskiego do przeznaczenia na ochronę środowiska

dochody majątkowe

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 671.091,07 zł po złożeniu rozliczenia do Polskiego Ładu - na zadanie Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi

gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice wykorzystaliśmy mniej środków niż zakładano w kosztorysie inwestorskim

- dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 37.667,61 zł po otrzymaniu dotacji rozliczającej fundusz sołecki za 2023 rok

zm wydatków – zmniejszenie planu wydatków o 249.488,53 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 648.091,07 zł, w tym: zmniejszenie o 671.091,07 zł wydatków majątkowych po złożeniu rozliczenia do Polskiego Ładu - na zadanie Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice wykorzystaliśmy mniej środków niż zakładano w kosztorysie inwestorskim; zmniejszenie o 2.000,00 zł na usł remontowych z jednoczesnym zwiększeniem o 25.000,00 zł na wykonanie projektu na zadaniu Remont ciągu dróg gminnych ul. Księżycowa (nr 628 031S), ul. Heweliusza (nr 628 027S) w Konopiskach

- dział 750 administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, w tym: zmniejszenie o 45.079,57 zł na wydatki na zadaniu Cyberbezpieczny samorząd - przeniesienie wydatków na rok przyszły oraz zwiększenie o 95.079,57 zł z przeznaczeniem na różne zakupy materiałów i usług. Dodatkowo zmniejszenie o 1.000,00 zł na wydatki inwestycyjne - dot Cyberbezpieczny samorząd - przeniesienie wydatków na rok przyszły

- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14.550,00 zł z tytułu otrzymania od Powiatu śr na zakwaterowanie Ukraińców w OSP Konopiska

- dział 757 obsługa długu publicznego – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 62.946,00 zł z konieczności zapłacenia wyższych odsetek od zadłużenia niż pierwotnie zakładano

- dział 801 oświata i wychowanie - zmniejszenie planu wydatków o 390.329,04 zł, w tym: bieżących o kwotę 7.901,16 zł w ramach potrzeb w jednostkach oświatowych oraz zmniejszenie o 364.127,88 zł w celu przesunięcia wydatków inwestycyjnych dot budowy żłobka w budynku przedszkola na właściwą klasyfikację budżetową a także zmniejszenie o 18.300,00 zł na dział 926 zadania Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki w kwocie 18.300,00 zł w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji tego wydatku

- dział 851 ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 24.185,61 zł po otrzymaniu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w hurcie tzw "małpki"

- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 11.814,40 zł, w tym: o kwotę 11.868,00 zł w celu przesunięcia na dział 855 aby zapewnić wkład własny na zadaniu Lepsze jutro. Dodatkowo zmiany dotyczące planowanych rozliczeń dochodów z lat poprzednich do oddania do ŚUW

- dział 855 rodzina – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 237.360,00 zł z tytułu rozpoczęcia realizacji projektu Lepsze jutro do realizacji przez GOPS oraz o 3.100,00 zł przesunięcia w ramach realizacji zadań GOPS. W zakresie wydatków majątkowych zwiększenie o 364.127,88 zł planu przesuniętego z działu 801 dot budowy żłobka w budynku przedszkola

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 115.122,19 zł, w tym: na wydatki związane z realizacją zadań, z tego m.in. na utrzymanie zieleni 34.156,23 zł, na zakup usług remontowych naszego sprzętu koszącego itp, na obsługę bezdomnych zwierząt

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 100.000,00 zł z zadania Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Korzonek i zwiększenie o 12.054,00 zł na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska planowanego do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Śląskiego

- dział 926 kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków majątkowych poprzez przesunięcie z działu 801 zadania Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki w kwocie 18.300,00 zł w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji tego wydatku

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 1 obejmuje również zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczące lat 2025-2029:

w ślad za zmianami w wykazie przedsięwzięć spowodowanymi wprowadzeniem do realizacji zadań, na które zamierzamy pozyskać dochody z innych źródeł niż budżet gminy, dokonano zmian w kwotach dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Zmiany w dochodach majątkowych obejmują kwoty ewentualnych dofinansowań z budżetu unijnego a zmiany w wydatkach majątkowych obejmują wielkości, o które zmienia się wykaz przedsięwzięć

Jednocześnie, w latach 2025-2029 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 1

zmniejszenie łącznych nakładów, wydatków 2024 roku oraz limitów zobowiązań o kwotę 816,59 zł po zakończeniu zadania

1.1.1.2 Edukacja szkolna 2

zmniejszenie łącznych nakładów, wydatków 2024 roku oraz limitów zobowiązań o kwotę 16.105,99 zł po zakończeniu zadania

1.1.1.4 Lepsze jutro

wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań o kwotę 1.636.512,00 zł, wydatków 2024 roku o 237.360,00 zł, wydatków 2025, 2026, 2027 i 2028 roku po 311.360,00 zł, wydatków 2029 roku o 153.712,00 zł

1.1.1.5 Cyberbezpieczny samorząd

wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań o kwotę 302.387,06 zł, wydatków 2024 roku o 257.307,49 zł, wydatków 2025 roku o 45.079,57 zł

1.1.2.1 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska

wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań o kwotę 2.829.977,00 zł, wydatków 2024 roku o 26.000,00 zł, wydatków 2025 roku o 400.000,00 zł, wydatków 2026 i 2027 roku po 1.012.240,00 i 1.012.239,00 zł

1.1.2.2 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska

wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań o kwotę 764.381,42 zł, wydatków 2024 roku o 12.054,00 zł, wydatków 2025 roku o 10.000,00 zł, wydatków 2026 i 2027 roku po 376.327,42 i 366.000,00 zł

1.1.2.3 Cyberbezpieczny samorząd

wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań o kwotę 191.568,02 zł, wydatków 2024 roku o 190.568,02 zł, wydatków 2025 roku o 1.000,00 zł

1.3.1.7 Projekt Planu Ogólnego dla Gminy Konopiska

wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań o kwotę 127.000,00 zł, wydatków 2025 roku o 127.000,00 zł,

1.3.1.8 Sporządzenie wektoryzacji wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Konopiska

wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł, wydatków 2025 roku o 45.000,00 zł

1.3.1.9 Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2025 roku

wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań o kwotę 3.400.000,00 zł, wydatków 2025 roku o 3.113.000,00 zł, wydatków 2026 roku o 287.000,00 zł

1.3.2.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)

po aktualizacji wyceny projektu w zmienionych warunkach następuje zwiększenie łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań o kwotę 199.188,66 zł, wydatków 2025 roku o 199.188,66 zł

1.3.2.12 Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice

po zakończeniu realizacji zadania następuje zmniejszenie łącznych nakładów o 624.603,49 zł (dołożono wartość projektu) oraz wydatków 2024 roku i limitów zobowiązań o kwotę 671.091,07 zł

1.3.2.19 Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki

wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań o kwotę 34.799,99 zł, wydatków 2024 roku o 18.300,00 zł. Rozpoczęcie zadania było w 2023 roku jako zadanie roczne a w 2024 roku jest wprowadzenie dopiero teraz z uwagi na błędne doprecyzowanie zakresu zadania