

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr sesja
z dnia 2024-10-29

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	75 311 705,12	64 342 178,70	14 248 808,00	1 189 218,00	20 239 786,00	12 144 429,00	16 519 937,70	8 198 960,00	10 969 526,42	1 650 000,00	9 319 526,42	
2025	70 308 424,57	62 546 003,76	15 517 210,00	1 536 734,00	19 457 786,88	8 464 473,00	17 569 799,88	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	82 903 466,19	64 296 671,97	30 673 023,14	0,00	0,00	584 361,00	0,00	0,00	0,00	18 606 794,22	18 606 794,22	2 759 086,90
2025	67 855 736,69	57 389 743,00	27 672 115,00	0,00	0,00	348 616,00	0,00	0,00	0,00	10 465 993,69	10 465 993,69	500 000,00
2026	64 599 719,92	59 559 360,00	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	65 660 466,59	63 626 454,00	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	66 903 343,00	65 758 870,00	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	72 685 857,00	70 176 619,00	33 946 428,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 509 238,00	2 509 238,00	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	-7 591 761,07	0,00	9 364 807,19	8 737 095,00	6 993 568,88	598 192,19	598 192,19	29 520,00	0,00
2025	2 452 687,88	2 482 687,88	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 742,45	1 922 742,45	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	1 946 813,41	1 946 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 984 120,00	1 984 120,00	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	1 137 095,00	1 137 095,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	2 482 687,88	2 482 687,88	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 742,45	1 922 742,45	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	1 946 813,41	1 946 813,41	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 120,00	1 984 120,00	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	1 137 095,00	1 137 095,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	18 104 958,33	0,00	45 506,73	673 218,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 622 270,45	0,00	5 156 260,76	5 186 260,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 699 528,00	0,00	3 718 628,00	3 718 628,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 676 117,41	0,00	3 093 363,00	3 093 363,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 668 028,41	0,00	3 647 686,00	3 647 686,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 721 215,00	0,00	3 980 826,00	3 980 826,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 737 095,00	0,00	3 128 593,00	3 128 593,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 437 095,00	0,00	3 548 461,00	3 548 461,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 137 095,00	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	4,46%	1,19%	4,35%	14,00%	14,98%	TAK	TAK
2025	5,24%	10,18%	x	12,23%	13,20%	TAK	TAK
2026	3,90%	7,17%	x	8,95%	10,19%	TAK	TAK
2027	3,97%	5,91%	x	9,22%	10,45%	TAK	TAK
2028	3,81%	6,69%	x	8,37%	9,60%	TAK	TAK
2029	3,60%	7,09%	x	6,57%	7,81%	TAK	TAK
2030	3,80%	5,72%	x	5,51%	6,74%	TAK	TAK
2031	4,09%	6,13%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	3,86%	5,94%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2033	1,83%	5,76%	x	6,38%	6,38%	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	1 056 995,47	1 056 995,47	1 026 708,55	573 186,06	573 186,06	478 890,32
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	20 743 927,07	3 822 067,69	16 921 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	411 000,00	0,00	0,00	14 111 833,26	3 645 839,57	10 465 993,69	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. 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.

^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
z dnia 2024-10-29

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)				48 453 924,01	20 743 927,07	14 111 833,26	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				39 431 615,08	16 921 859,38	10 465 993,69	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:				5 913 629,74	783 584,08	766 439,57	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				3 784 926,44	228 622,02	410 000,00	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	190 568,02	190 568,02	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				42 540 294,27	19 960 342,99	13 345 393,69	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	20 521 918,98
1.a	153 712,00	5 571 193,63
1.b	792,50	14 950 725,35
1.1	153 712,00	5 784 120,07
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	3 784 926,44
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	190 568,02
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	792,50	14 737 798,91
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. Gwiezdna (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				35 646 688,64	16 693 237,36	10 055 993,69	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	361 088,35	86 617,08	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	2025	379 520,00	29 520,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę peronu autobusowego w m. Wygoda - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Konopiska	2022	2025	204 920,00	29 520,00	175 000,00	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	11 165 798,91
1.3.2.1	792,50	85 824,58
1.3.2.2	0,00	160 987,77
1.3.2.3	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	199 188,66
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	50 400,00
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	909 721,90	909 721,90	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	909 721,90
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 29.10.2024

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 29.10.2024

zm dochodów – zmniejszenie planu dochodów o 796.470,30 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 4.511,00 zł, w tym: +124,00 zł - rozliczenia z Izbę rolniczą za rok poprzedni, +4.387,00 zł rozliczenia z PWIK za rok poprzedni
- dział 600 transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 101,00 zł - środki z niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni - rozliczenia z MZK
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę 39.000,00 zł, w tym: +30.000,00 zł zwiększony plan na wpływy od dzierżawców majątku gminnego, +9.000,00 zł 40 euro jako rozliczenia nieterminowych płatności
- dział 710 działalność usługowa – zwiększenie planu o kwotę 7.700,00 zł jako darowizny na rozwój gminy
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu o kwotę 4.200,00 zł - wpływy z rozliczeń z OSP za przeglądy sprzętu
- dział 756 dochody od osób prawnych i fizycznych – zwiększenie planu o kwotę 22.000,00 zł, w tym: +20.000,00 zł zwiększony plan na wpływy z odsetek od lokat środków finansowych, +2.000,00 zł wpływy za śluby w terenie
- dział 758 różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 37.000,00 zł, w tym: +25.000,00 zł zwiększony plan na wpływy odsetek od lokat środków finansowych, +12.000,00 zł wpływy z PUP za pracowników niepublicznych
- dział 801 oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 77.853,00 zł, w tym: +5.000,00 zł zwiększony plan na wpływy z wynajmów, +5.000,00 zł za korzystanie z wychowania przedszkolnego, +40.000,00 zł jako wpływy za wyżywienie, +7.853,00 zł wpłaty uczniów wyjeżdżających na wycieczkę
- dział 852 pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę 7.360,00 zł, w tym: +7.000,00 zł zwiększony plan na wpływy za usługi opiekuńcze, +360,00 zł zwroty dodatków osłonowych wypłaconych w roku poprzednim
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu o kwotę 4.000,00 zł jako zwroty dodatków węglowych wypłaconych w latach poprzednich
- dział 855 rodzina – zwiększenie planu o kwotę 30.758,97 zł, w tym: +3.000,00 zł jako zwroty wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, +27.758,97 zł jako środki z Funduszu Pracy na dodatkowe wynagrodzenia dla asystentów rodziny
- dział 900 gosp komunalna i ochr środowiska – zwiększenie planu o kwotę 127.458,14 zł jako

zakup energii po korzystnej cenie

- dział 926 kultura fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 2.105,00 zł jako odszkodowanie za zalanie budynku hali

dochody majątkowe

- dział 600 transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 142.554,00 zł, w tym: -125.000,00 zł dot przesunięcia finansowania budowy peronu na Wygodzie na rok następny, +327.554,00 zł otrzymanie środków z PROW za budowę ul. Słonecznej w latach poprzednich, -60.000,00 zł nieotrzymanie dofinansowania na budowę przedłużenia ul. Stawowej

- dział 630 turystyka – zmniejszenie planu o kwotę 60.000,00 zł, nieotrzymanie dofinansowania na budowę tężni

- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę 551.283,12 zł w związku z otrzymaniem środków na termomodernizację budynku UG z RPO za lata poprzednie

- dział 900 gosp komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 60.000,00 zł, nieotrzymanie dofinansowania na rozbudowę parku w Aleksandrii

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu o kwotę 49.125,53 zł, w ślad za wysokością otrzymanego dofinansowania na konserwację zabytku - Kościół w Konopiskach

- dział 926 kultura fizyczna – zmniejszenie planu o kwotę 1.685.229,00 zł, z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania do przebudowy stadnionu w Konopiskach

zm wydatków – zmniejszenie planu wydatków o 3.303.238,42 zł, w tym:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.966,29 zł w celu przesunięcia na dział 801

- dział 020 leśnictwo – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w celu przesunięcia na dział 801

- dział 600 transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł w celu zmniejszenia przychodów oraz zmniejszenie w wydatkach majątkowych o 635.000,00 zł w związku ze zmniejszeniami nakładów na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 185.000,00 zł "Budowa - przedłużenie ul. Stawowej w Konopiskach do działki nr 2607 w km od 0+965 do 1+125 (Wyłączenie z produkcji leśnej przedłużenia ul. Stawowej w miejscu kończącej się drogi nr 745 a brakującym połączeniem z drogą nr D-2607 w miejscowości Konopiska wraz z wykonaniem drogi)", „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907", w związku ze zmniejszeniem przychodów w łącznej kwocie 450.000,00 na zadaniach "Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na budowę infrastruktury drogowej stanowiącej obsługę Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,, "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907"

- dział 630 turystyka – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 179.862,00 zł w związku ze zmniejszeniami nakładów na zadanie inwestycyjne "Wspólna zielona przestrzeń (budowa tężni z infrastrukturą)" z czego w związku ze zmniejszeniem przychodów kwota 119.862,00 zł

- dział 750 administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 60.000,00 zł z czego przesunięcie 20.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla GBP i 40.000,00 zł przesunięcie na dział 801

- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zmniejszenie planu o kwotę 40.000,00 zł, z czego przesunięcie planu wydatków bieżących 25.000,00 zł na dział 801 i planu wydatków majątkowych 15.000,00 zł na zmniejszenie przychodów

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków bieżących o 697.200,00 zł w celu uzupełnienia planu na działalność oświatową

- dział 851 ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków bieżących o 20.000,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- dział 852 pomoc społeczna - zwiększenie planu wydatków bieżących o 360,00 zł w związku ze zwiększeniami dochodów

- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu wydatków

bieżących o 4.000,00 zł w związku ze zwiększeniami dochodów

- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 19.000,00 zł w związku z przesunięciem na dział 855

- dział 855 rodzina - zwiększenie planu wydatków bieżących o 49.758,97 zł w związku ze zwiększeniami dochodów głównie na projekt Asystent rodziny i zakup usług od placówek opiekuńczo-wychowawczych

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 60.000,00 zł związanych ze zmniejszeniem dochodów na park w Aleksandrii

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu wydatków o 102.569,00 zł w tym zwiększenie o 153.500,00 zł na wydatkach bieżących - dotacja dla GCKiS 133.500,00 zł i dotacja dla GBP 20.000,00 zł oraz zmniejszenie o 50.931,00 zł na dotacji na zabytek dla Kościoła w Konopiskach

- dział 926 kultura fizyczna - zmniejszenie planu wydatków o 2.961.298,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 67.000,00 zł na dotację dla GCKiS oraz zmniejszenie na wydatkach majątkowych o 3.028.298,00 zł w związku z nieotrzymaniem dotacji na przebudowę stadionu w Konopiskach

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

W związku ze zmianą planowanej kwoty przychodów uległa zmianie kwota długu.

Załącznik nr 1 obejmuje również zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczące lat 2025-2033:

W związku ze zmianą planowanej kwoty przychodów w roku 2024, uległa zmianie kwota długu, co z kolei przekłada się na zmiany wysokości spłat poszczególnych rat zobowiązań długoterminowych w latach od 2025 roku.

Jednocześnie, w latach 2025-2033 uległy uaktualnieniu dane dotyczące m.in. relacji art. 242, wskaźników spłaty zobowiązań, wydatków objętych limitami.

W ślad za zmianami w wykazie przedsięwzięć, dokonano zmian w kwotach dochodów bieżących i wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany w wydatkach majątkowych obejmują wielkości, o które zmienia się wykaz przedsięwzięć.

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć

1.1.2.3 Cyberbezpieczny samorząd

Zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitów zobowiązań o kwotę 1.000,00 zł, wydatków 2025 roku o 1.000,00 zł

1.3.2.1 Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii

w wyniku nieotrzymania dofinansowania należało zmniejszyć łączne nakłady, limit wydatków roku 2024 i limit zobowiązań o 68.000,00 zł

1.3.2.3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907

po zakończeniu etapu projektu i zaktualizowaniu kosztorysów należy zwiększyć łączne nakłady i limit zobowiązań o 100.000,00 zł, limit wydatków 2024 roku zmniejszyć o 250.000,00 zł a zwiększyć limit wydatków roku 2025 o 100.000,00 zł

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

w wyniku nieotrzymania dofinansowania należało wyjąć zadanie z realizacji wieloletniej

1.3.2.7 Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907
po zakończeniu etapu projektu i zaktualizowaniu kosztorysów należy zwiększyć łączne nakłady i limit zobowiązań o 50.400,00 zł, limit wydatków 2024 roku zmniejszyć o 125.000,00 zł a zwiększyć limit wydatków roku 2025 o 175.000,00 zł

1.3.2.17 Dotacja na prace konserwatorskie elewacji Kościoła Parafia Katolicka pw. Św. Walentego w Konopiskach
po zakończeniu realizacji projektu należy zaktualizować dane i zmniejszyć łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków 2024 roku o 50.931,00 zł