

UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 25 marca 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2025-2034

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 2024 r. poz. 1530 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 44/VIII/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2025-2034 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
z dnia 2025-03-25

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	
Wykonanie 2018	43 282 323,98	39 903 080,90	10 110 483,00	37 266,81	9 044 545,00	11 894 339,15	8 816 446,94	4 805 838,82	3 379 243,08	66 502,60	3 312 740,48	
Wykonanie 2019	51 349 057,03	46 870 856,82	11 123 700,00	78 476,63	10 229 983,00	15 527 801,79	9 910 895,40	5 344 541,92	4 478 200,21	2 247 579,50	2 230 620,71	
Wykonanie 2020	54 476 490,66	50 526 042,74	10 704 255,00	79 790,72	10 771 399,00	18 105 306,74	10 865 291,28	6 103 634,16	3 950 447,92	1 226 169,10	2 724 278,82	
Wykonanie 2021	61 113 022,56	57 085 736,35	12 464 490,00	426 679,44	13 445 005,00	18 895 751,83	11 853 810,08	6 088 722,79	4 027 286,21	2 678 206,59	1 349 079,62	
Wykonanie 2022	66 204 836,12	63 374 780,57	14 994 288,57	99 016,00	11 987 575,00	22 204 915,96	14 088 985,04	6 462 960,74	2 830 055,55	68 578,00	2 761 477,55	
Wykonanie 2023	66 535 567,66	56 264 485,63	11 130 194,00	196 174,00	15 122 365,00	8 663 819,54	17 796 510,94	7 521 204,48	10 271 082,03	318 360,00	9 952 722,03	
Plan 3 kw. 2024	76 108 175,42	63 978 131,59	14 248 808,00	1 189 218,00	20 239 786,00	12 116 670,03	16 183 649,56	8 198 960,00	12 130 043,83	1 650 000,00	10 480 043,83	
Wykonanie 2024	72 627 613,85	67 664 827,67	15 866 103,00	1 189 218,00	20 239 786,00	13 415 433,15	16 954 287,52	8 268 326,31	4 962 786,18	1 630 272,00	3 332 514,18	
2025	A	86 867 394,40	73 273 498,47	36 419 132,94	2 086 181,22	6 545 490,95	11 475 136,36	16 747 557,00	8 555 364,00	13 593 895,93	1 200 000,00	12 393 895,93
	B	2 608 297,20	840 218,42	0,00	0,00	217 080,00	485 998,42	137 140,00	0,00	1 768 078,78	0,00	1 768 078,78
	C	84 259 097,20	72 433 280,05	36 419 132,94	2 086 181,22	6 328 410,95	10 989 137,94	16 610 417,00	8 555 364,00	11 825 817,15	1 200 000,00	10 625 817,15
2026	A	81 714 873,51	76 425 049,00	38 631 137,00	2 295 706,00	6 160 653,00	11 558 247,00	17 779 306,00	9 004 521,00	5 289 824,51	0,00	5 289 824,51
	B	119 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 045,14	0,00	119 045,14
	C	81 595 828,37	76 425 049,00	38 631 137,00	2 295 706,00	6 160 653,00	11 558 247,00	17 779 306,00	9 004 521,00	5 170 779,37	0,00	5 170 779,37
2027	A	83 004 050,14	78 381 825,00	39 519 402,00	2 263 773,00	6 867 133,00	11 710 353,00	18 021 164,00	9 283 661,00	4 622 225,14	0,00	4 622 225,14
	B	1 203 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 118,73	0,00	1 203 118,73
	C	81 800 931,41	78 381 825,00	39 519 402,00	2 263 773,00	6 867 133,00	11 710 353,00	18 021 164,00	9 283 661,00	3 419 106,41	0,00	3 419 106,41

2028	A	82 364 836,00	80 576 517,00	40 625 945,00	2 327 159,00	7 059 413,00	12 038 243,00	18 525 757,00	9 543 604,00	1 788 319,00	0,00	1 788 319,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 364 836,00	80 576 517,00	40 625 945,00	2 327 159,00	7 059 413,00	12 038 243,00	18 525 757,00	9 543 604,00	1 788 319,00	0,00	1 788 319,00
2029	A	83 832 659,00	82 832 659,00	41 763 471,00	2 392 319,00	7 257 077,00	12 375 314,00	19 044 478,00	9 810 825,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 832 659,00	82 832 659,00	41 763 471,00	2 392 319,00	7 257 077,00	12 375 314,00	19 044 478,00	9 810 825,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	A	84 903 476,00	84 903 476,00	42 807 558,00	2 452 127,00	7 438 504,00	12 684 697,00	19 520 590,00	10 056 096,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 903 476,00	84 903 476,00	42 807 558,00	2 452 127,00	7 438 504,00	12 684 697,00	19 520 590,00	10 056 096,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	87 026 063,00	87 026 063,00	43 877 747,00	2 513 430,00	7 624 467,00	13 001 814,00	20 008 605,00	10 307 498,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 026 063,00	87 026 063,00	43 877 747,00	2 513 430,00	7 624 467,00	13 001 814,00	20 008 605,00	10 307 498,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	89 201 715,00	89 201 715,00	44 974 691,00	2 576 266,00	7 815 079,00	13 326 859,00	20 508 820,00	10 565 185,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 201 715,00	89 201 715,00	44 974 691,00	2 576 266,00	7 815 079,00	13 326 859,00	20 508 820,00	10 565 185,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	91 431 757,00	91 431 757,00	46 099 058,00	2 640 673,00	8 010 456,00	13 660 030,00	21 021 540,00	10 829 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 431 757,00	91 431 757,00	46 099 058,00	2 640 673,00	8 010 456,00	13 660 030,00	21 021 540,00	10 829 315,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	93 717 550,00	93 717 550,00	47 251 534,00	2 706 690,00	8 210 717,00	14 001 531,00	21 547 078,00	11 100 048,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 717 550,00	93 717 550,00	47 251 534,00	2 706 690,00	8 210 717,00	14 001 531,00	21 547 078,00	11 100 048,00	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	
Wykonanie 2018	47 401 980,42	37 439 916,41	16 381 433,56	0,00	0,00	350 822,43	0,00	0,00	0,00	9 962 064,01	9 962 064,01	608 316,20	
Wykonanie 2019	51 273 602,34	45 508 935,92	17 747 134,16	0,00	0,00	367 128,35	0,00	0,00	0,00	5 764 666,42	5 764 666,42	302 477,59	
Wykonanie 2020	51 368 808,90	46 976 066,80	18 174 174,34	0,00	0,00	274 888,29	573,96	0,00	0,00	4 392 742,10	4 392 742,10	489 858,69	
Wykonanie 2021	54 070 933,86	50 395 942,22	20 341 733,81	0,00	0,00	244 463,20	0,00	0,00	0,00	3 674 991,64	3 674 991,64	212 012,00	
Wykonanie 2022	66 297 876,89	57 825 349,61	21 715 024,90	0,00	0,00	539 087,56	0,00	0,00	0,00	8 472 527,28	8 472 527,28	943 701,97	
Wykonanie 2023	73 381 192,17	52 818 302,03	24 055 003,55	0,00	0,00	352 808,18	0,00	0,00	0,00	20 562 890,14	20 562 890,14	8 269 516,28	
Plan 3 kw. 2024	86 206 704,61	63 630 819,29	30 023 187,92	0,00	0,00	584 361,00	0,00	0,00	0,00	22 575 885,32	22 575 885,32	3 135 018,00	
Wykonanie 2024	76 312 534,65	61 316 927,04	30 397 160,46	0,00	0,00	565 827,79	0,00	0,00	0,00	14 995 607,61	14 995 607,61	1 085 451,90	
2025	A	95 195 677,93	73 057 338,38	35 569 188,23	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	22 138 339,55	22 038 339,55	4 172 668,66	
	B	3 597 976,54	1 059 241,54	655 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 735,00	2 438 735,00	100 000,00	
	C	91 597 701,39	71 998 096,84	34 914 118,96	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	19 599 604,55	19 599 604,55	4 072 668,66	
2026	A	79 615 918,56	72 749 893,00	35 089 997,00	0,00	0,00	1 031 174,00	0,00	0,00	6 866 025,56	6 746 980,42	1 162 125,00	
	B	119 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 045,14	0,00	0,00	
	C	79 496 873,42	72 749 893,00	35 089 997,00	0,00	0,00	1 031 174,00	0,00	0,00	6 746 980,42	6 746 980,42	1 162 125,00	
2027	A	80 780 639,55	76 549 417,00	38 172 514,00	0,00	0,00	826 614,00	0,00	0,00	4 231 222,55	3 028 103,82	0,00	
	B	1 203 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 118,73	0,00	0,00	
	C	79 577 520,82	76 549 417,00	38 172 514,00	0,00	0,00	826 614,00	0,00	0,00	3 028 103,82	3 028 103,82	0,00	

2028	A	80 156 747,00	78 820 813,00	39 689 871,00	0,00	0,00	641 896,00	0,00	0,00	0,00	1 335 934,00	1 335 934,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 156 747,00	78 820 813,00	39 689 871,00	0,00	0,00	641 896,00	0,00	0,00	0,00	1 335 934,00	1 335 934,00	0,00
2029	A	81 685 845,59	80 683 849,00	40 751 575,00	0,00	0,00	481 002,00	0,00	0,00	0,00	1 001 996,59	1 001 996,59	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 685 845,59	80 683 849,00	40 751 575,00	0,00	0,00	481 002,00	0,00	0,00	0,00	1 001 996,59	1 001 996,59	0,00
2030	A	82 719 356,00	82 591 014,00	41 811 116,00	0,00	0,00	342 344,00	0,00	0,00	0,00	128 342,00	128 342,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 719 356,00	82 591 014,00	41 811 116,00	0,00	0,00	342 344,00	0,00	0,00	0,00	128 342,00	128 342,00	0,00
2031	A	84 626 063,00	84 528 840,00	42 866 847,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	97 223,00	97 223,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 626 063,00	84 528 840,00	42 866 847,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	97 223,00	97 223,00	0,00
2032	A	87 201 715,00	86 534 356,00	43 895 651,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	667 359,00	667 359,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 201 715,00	86 534 356,00	43 895 651,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	667 359,00	667 359,00	0,00
2033	A	89 431 757,00	88 568 996,00	44 938 173,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	862 761,00	862 761,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 431 757,00	88 568 996,00	44 938 173,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	862 761,00	862 761,00	0,00
2034	A	92 317 550,00	90 642 980,00	45 982 986,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	1 674 570,00	1 674 570,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 317 550,00	90 642 980,00	45 982 986,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	1 674 570,00	1 674 570,00	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	
Wykonanie 2018	-4 119 656,44	0,00	8 956 072,69	4 448 637,02	0,00	0,00	0,00	4 258 948,67	0,00	
Wykonanie 2019	75 454,69	75 454,69	6 883 621,44	4 652 716,11	0,00	0,00	0,00	2 155 905,33	0,00	
Wykonanie 2020	3 107 681,76	3 070 656,19	6 012 132,59	2 726 656,19	0,00	517 313,24	0,00	2 748 163,16	0,00	
Wykonanie 2021	7 042 088,70	3 062 279,41	6 293 969,77	264 811,61	0,00	1 246 311,85	0,00	4 782 846,31	0,00	
Wykonanie 2022	-93 040,77	0,00	10 470 109,65	196 330,59	114 804,28	839 291,25	0,00	9 347 602,81	0,00	
Wykonanie 2023	-6 845 624,51	0,00	10 545 552,15	4 500 000,00	4 500 000,00	867 242,66	867 242,66	4 979 038,49	3 969 407,09	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024	-3 684 920,80	0,00	4 627 712,19	4 000 000,00	3 257 356,42	598 192,19	598 192,19	29 520,00	0,00	
2025	A	-8 328 283,53	0,00	11 065 459,53	8 030 700,62	7 338 604,19	1 775 686,06	989 679,34	1 259 072,85	0,00
	B	-989 679,34	0,00	989 679,34	0,00	0,00	1 717 283,88	989 679,34	-727 604,54	0,00
	C	-7 338 604,19	0,00	10 075 780,19	8 030 700,62	7 338 604,19	58 402,18	0,00	1 986 677,39	0,00
2026	A	2 098 954,95	2 098 954,95	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 098 954,95	2 098 954,95	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 223 410,59	2 223 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 223 410,59	2 223 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 208 089,00	2 208 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 208 089,00	2 208 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 146 813,41	2 146 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 146 813,41	2 146 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 184 120,00	2 184 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 184 120,00	2 184 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	248 487,00	0,00	2 625 510,92	2 625 510,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	75 000,00	0,00	3 693 599,73	3 673 599,73	45 086,70	45 086,70	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 090 656,19	3 070 656,19	350 725,00	350 725,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 164,41	3 062 279,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	86 885,00	0,00	0,00	0,00	4 672 023,87	4 472 752,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	199 271,00	0,00	0,00	0,00	692 107,61	692 107,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 046,12	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 046,12	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 737 176,00	2 707 176,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 737 176,00	2 707 176,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 000,00	0,00	0,00	2 128 954,95	2 128 954,95	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	0,00	0,00	2 128 954,95	2 128 954,95	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 223 410,59	2 223 410,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 223 410,59	2 223 410,59	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	2 208 089,00	2 208 089,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 208 089,00	2 208 089,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 813,41	2 146 813,41	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 813,41	2 146 813,41	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 120,00	2 184 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 120,00	2 184 120,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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: 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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 069 790,76	1 328 000,00	2 463 164,49	6 722 113,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	15 716 907,14	996 000,00	1 361 920,90	3 517 826,23
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 000,00	15 040 907,14	664 000,00	3 549 975,94	6 815 452,34
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	86 885,00	11 911 439,34	332 000,00	6 689 794,13	12 718 952,29
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	199 271,00	7 303 017,06	0,00	5 549 430,96	15 823 210,02
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 110 909,45	0,00	3 446 183,60	9 491 735,75
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	30 000,00	20 611 726,45	0,00	347 312,30	975 024,49
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	30 000,00	13 367 863,33	0,00	6 347 900,63	6 975 612,82
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 691 387,95	0,00	216 160,09	3 250 919,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 023,12	770 656,22
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 691 387,95	0,00	435 183,21	2 480 262,78
2026	A	x	x	x	x	0,00	16 562 433,00	0,00	3 675 156,00	3 705 156,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 562 433,00	0,00	3 675 156,00	3 705 156,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	14 339 022,41	0,00	1 832 408,00	1 832 408,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 339 022,41	0,00	1 832 408,00	1 832 408,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	12 130 933,41	0,00	1 755 704,00	1 755 704,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 130 933,41	0,00	1 755 704,00	1 755 704,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 984 120,00	0,00	2 148 810,00	2 148 810,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 984 120,00	0,00	2 148 810,00	2 148 810,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 312 462,00	2 312 462,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	2 312 462,00	2 312 462,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 497 223,00	2 497 223,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 497 223,00	2 497 223,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 667 359,00	2 667 359,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 667 359,00	2 667 359,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 862 761,00	2 862 761,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 862 761,00	2 862 761,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 570,00	3 074 570,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 570,00	3 074 570,00

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	
Wykonanie 2018	0,00%	9,27%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	12,47%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	15,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	26,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	9,16%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	15,77%	x	x	x	x	
2025	A	5,73%	2,94%	13,21%	14,76%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,76%	3,31%	13,21%	14,76%	TAK	TAK
2026	A	4,87%	7,26%	12,31%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,87%	7,26%	12,36%	13,91%	TAK	TAK
2027	A	4,57%	3,99%	11,56%	13,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,57%	3,99%	11,62%	13,16%	TAK	TAK
2028	A	4,16%	3,50%	9,90%	11,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,16%	3,50%	9,95%	11,50%	TAK	TAK

2029	A	3,73%	3,73%	6,64%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,73%	3,73%	6,70%	8,24%	TAK	TAK
2030	A	3,50%	3,68%	5,08%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,50%	3,68%	5,13%	6,67%	TAK	TAK
2031	A	3,53%	3,66%	4,29%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,53%	3,66%	4,35%	5,89%	TAK	TAK
2032	A	2,84%	3,72%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,84%	3,72%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2033	A	2,68%	3,79%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	3,79%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2034	A	1,79%	3,89%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	3,89%	3,72%	3,72%	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	624 093,17	624 093,17	605 956,61	380 839,06	380 839,06	377 534,66	340 853,15	340 853,15	324 383,27	
Wykonanie 2019	801 369,60	801 369,60	794 443,17	867 234,56	867 234,56	867 234,56	734 093,78	734 093,78	669 186,77	
Wykonanie 2020	701 502,34	701 502,34	678 128,66	375 702,00	375 702,00	375 702,00	719 386,40	719 386,40	612 625,18	
Wykonanie 2021	128 252,48	125 969,23	125 969,23	15 000,00	15 000,00	14 488,64	555 985,65	555 985,65	508 974,64	
Wykonanie 2022	544 606,64	544 606,64	544 606,64	971 814,94	971 814,94	971 814,94	439 907,73	439 907,73	414 631,80	
Wykonanie 2023	217 101,41	116 595,67	116 595,67	1 155 640,10	1 155 640,10	1 155 640,10	387 318,90	357 199,37	357 199,37	
Plan 3 kw. 2024	582 004,97	582 004,97	510 461,55	178 158,35	178 158,35	147 871,43	573 186,06	573 186,06	478 890,32	
Wykonanie 2024	582 004,97	582 004,97	510 461,55	1 056 995,47	1 056 995,47	1 026 708,55	595 326,06	595 326,06	497 709,32	
2025	A	3 554 079,56	3 554 079,56	3 164 119,54	1 957 200,57	1 957 200,57	1 737 231,79	4 319 689,63	4 319 689,63	3 672 957,76
	B	-5 769,23	-5 769,23	0,00	560 578,78	560 578,78	392 720,00	-7 884,62	-7 884,62	-5 769,23
	C	3 559 848,79	3 559 848,79	3 164 119,54	1 396 621,79	1 396 621,79	1 344 511,79	4 327 574,25	4 327 574,25	3 678 726,99
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 117,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 117,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 697,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 697,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 147,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 147,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 667,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 667,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
Wykonanie 2018	1 823 419,31	1 823 419,31	1 032 272,15	6 646 534,35	1 157 659,98	5 488 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	607 990,62	607 990,62	401 005,10	9 659 104,29	5 566 479,94	4 092 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	29 760,00	29 760,00	12 750,00	3 536 958,00	616 796,69	2 920 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 960,50	13 960,50	13 960,50	3 235 914,97	480 519,93	2 755 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 720 096,40	1 720 096,40	1 109 552,14	6 352 000,00	352 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 233 434,79	1 233 434,79	591 816,96	19 217 626,51	22 855,00	19 194 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	A	3 287 501,55	3 287 501,55	1 589 813,22	24 196 651,40	9 255 089,63	14 941 561,77	0,00	0,00	0,00
	B	1 263 295,00	1 263 295,00	392 720,00	1 025 102,88	0,00	1 025 102,88	0,00	0,00	0,00
	C	2 024 206,55	2 024 206,55	1 197 093,22	23 171 548,52	9 255 089,63	13 916 458,89	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 470 642,56	2 244 480,42	0,00	9 264 542,56	2 398 517,00	6 866 025,56	0,00	0,00	0,00
	B	2 226 162,14	0,00	0,00	119 045,14	0,00	119 045,14	0,00	0,00	0,00
	C	2 244 480,42	2 244 480,42	0,00	9 145 497,42	2 398 517,00	6 746 980,42	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 231 222,55	2 134 153,00	0,00	4 237 122,55	1 992 097,00	2 245 025,55	0,00	0,00	0,00
	B	2 097 069,55	0,00	0,00	109 372,55	0,00	109 372,55	0,00	0,00	0,00
	C	2 134 153,00	2 134 153,00	0,00	4 127 750,00	1 992 097,00	2 135 653,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 262 147,00	0,00	0,00	1 263 647,00	1 262 147,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 262 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 263 647,00	1 262 147,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	640 667,00	0,00	0,00	642 167,00	640 667,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	640 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	642 167,00	640 667,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
Wykonanie 2018	2 625 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 673 599,73	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 070 656,19	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 062 279,41	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 472 752,87	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	692 107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	2 707 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 707 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 698 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 698 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 023 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 023 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 008 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 008 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	1 946 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 946 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 984 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 984 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr sesja
z dnia 2025-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	52 672 381,61	24 196 651,40	9 264 542,56	4 237 122,55	1 263 647,00	642 167,00
					B	51 418 861,04	23 171 548,52	9 145 497,42	4 127 750,00	1 263 647,00	642 167,00
					C	1 253 520,57	1 025 102,88	119 045,14	109 372,55	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 823 507,67	9 255 089,63	2 398 517,00	1 992 097,00	1 262 147,00	640 667,00
					B	15 823 507,67	9 255 089,63	2 398 517,00	1 992 097,00	1 262 147,00	640 667,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	36 848 873,94	14 941 561,77	6 866 025,56	2 245 025,55	1 500,00	1 500,00
					B	35 595 353,37	13 916 458,89	6 746 980,42	2 135 653,00	1 500,00	1 500,00
					C	1 253 520,57	1 025 102,88	119 045,14	109 372,55	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	17 905 537,55	6 981 412,40	4 470 642,56	4 231 222,55	1 262 147,00	640 667,00
					B	16 959 516,98	6 263 809,52	4 351 597,42	4 121 850,00	1 262 147,00	640 667,00
					C	946 020,57	717 602,88	119 045,14	109 372,55	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 558 507,67	4 319 689,63	2 107 117,00	1 987 697,00	1 262 147,00	640 667,00
					B	10 558 507,67	4 319 689,63	2 107 117,00	1 987 697,00	1 262 147,00	640 667,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepsze jutro - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH	2024	2029	A	1 636 512,00	434 880,91	311 360,00	311 360,00	311 360,00	153 712,00
					B	1 636 512,00	434 880,91	311 360,00	311 360,00	311 360,00	153 712,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2025	A	302 387,06	261 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	302 387,06	261 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja szkolna 3 - współpraca i edukacja międzynarodowa	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RĘKSZOWICACH	2024	2025	A	71 008,56	71 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	71 008,56	71 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Eco Friendly 2 - rozwijanie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĄŻCU	2024	2025	A	101 398,00	101 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	101 398,00	101 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	CUS - realizacja usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH	2024	2027	A	3 451 680,00	1 881 160,00	844 970,00	725 550,00	0,00	0,00
					B	3 451 680,00	1 881 160,00	844 970,00	725 550,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	A w sercu ciągle maj - zapewnienie wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH	2024	2029	A	4 745 031,10	1 405 715,10	950 787,00	950 787,00	950 787,00	486 955,00
	Dom seniora - a w sercu ciągle maj - zapewnienie wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym				B	4 745 031,10	1 405 715,10	950 787,00	950 787,00	950 787,00	486 955,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	20 071 433,38
	0,00	18 824 912,81
	0,00	1 246 520,57
1.a	0,00	11 773 796,72
	0,00	11 773 796,72
	0,00	0,00
1.b	0,00	8 297 636,66
	0,00	7 051 116,09
	0,00	1 246 520,57
1.1	0,00	17 265 002,58
	0,00	16 325 982,01
	0,00	939 020,57
1.1.1	0,00	10 193 796,72
	0,00	10 193 796,72
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	1 399 152,00
	0,00	1 399 152,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	261 256,02
	0,00	261 256,02
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	71 008,56
	0,00	71 008,56
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	101 398,00
	0,00	101 398,00
	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	3 451 680,00
	0,00	3 451 680,00
	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	4 745 031,10
	0,00	4 745 031,10
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.1.1.7	Dobra edukacja to dobra przyszłość - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W HUTKACH	2024	2026	A	250 490,95	164 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 490,95	164 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 347 029,88	2 661 722,77	2 363 525,56	2 243 525,55	0,00	0,00
					B	6 401 009,31	1 944 119,89	2 244 480,42	2 134 153,00	0,00	0,00
					C	946 020,57	717 602,88	119 045,14	109 372,55	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska - usprawnienie działania PSZOK	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2027	A	3 975 428,88	1 117 602,88	1 415 913,00	1 415 913,00	0,00	0,00
					B	3 257 826,00	400 000,00	1 415 913,00	1 415 913,00	0,00	0,00
					C	717 602,88	717 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska - przywrócenie budynku do pełnej używalności na potrzeby mieszkańców	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2027	A	992 799,11	10 000,00	495 372,56	475 372,55	0,00	0,00
					B	764 381,42	10 000,00	376 327,42	366 000,00	0,00	0,00
					C	228 417,69	0,00	119 045,14	109 372,55	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji na terenie gminy Konopiska - umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu wolnego	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2027	A	779 480,00	75 000,00	352 240,00	352 240,00	0,00	0,00
					B	779 480,00	75 000,00	352 240,00	352 240,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankach w gminie Konopiska - wzmocnienie potencjału lokalowego OSP	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2025	A	1 186 613,87	1 168 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 186 613,87	1 168 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej dla mieszkańców gminy Konopiska - Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2026	A	222 140,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	222 140,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2025	A	190 568,02	190 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 568,02	190 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	34 766 844,06	17 215 239,00	4 793 900,00	5 900,00	1 500,00	1 500,00
					B	34 459 344,06	16 907 739,00	4 793 900,00	5 900,00	1 500,00	1 500,00
					C	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 265 000,00	4 935 400,00	291 400,00	4 400,00	0,00	0,00
					B	5 265 000,00	4 935 400,00	291 400,00	4 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2025 - poprawa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2025	A	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powierzenie wykonywania zadań publicznych dot obsługi sieci telekomunikacyjnej światłowodowej - zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	URZĄD GMINY KONOPISKA	2023	2027	A	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	164 271,04
	0,00	164 271,04
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 071 205,86
	0,00	6 132 185,29
	0,00	939 020,57
1.1.2.1	0,00	3 949 428,88
	0,00	3 231 826,00
	0,00	717 602,88
1.1.2.2	0,00	973 745,11
	0,00	752 327,42
	0,00	221 417,69
1.1.2.3	0,00	779 480,00
	0,00	779 480,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	1 168 551,87
	0,00	1 168 551,87
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	2 806 430,80
	0,00	2 498 930,80
	0,00	307 500,00
1.3.1	0,00	1 580 000,00
	0,00	1 580 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.1.3	Projekt Planu Ogólnego Gminy Konopiska w granicach administracyjnych - wymóg ustawy	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2025	A	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie wektoryzacji wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Konopiska - ułatwienie dostępu do Geoportalu	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2025	A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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 KONOPISKA	2024	2026	A	3 400 000,00	3 113 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 400 000,00	3 113 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ciągu dróg gminnych ul. Księżycowa (nr 628 031S), ul. Heweliusza (628 027S) w Konopiskach RZFRD - poprawa życia mieszkańców poprzez remont infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2025	A	1 605 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 605 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 501 844,06	12 279 839,00	4 502 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					B	29 194 344,06	11 972 339,00	4 502 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					C	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2029	A	282 661,61	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					B	282 661,61	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki - poprawa życia i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy	URZĄD GMINY KONOPISKA	2023	2025	A	42 290,79	7 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 290,79	7 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	A	379 520,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	379 520,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającą na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m) - poprawa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2025	A	3 964 188,66	3 565 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 964 188,66	3 565 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej - poprawa warunków przebywania i nauczania dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Konopiska	2022	2025	A	15 400 000,00	4 501 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 400 000,00	4 501 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę peronu autobusowego w m. Wygoda - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Konopiska	2022	2025	A	204 920,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	204 920,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 KONOPISKA	2023	2026	A	7 491 378,00	3 387 500,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 183 878,00	3 080 000,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 KONOPISKA	2023	2026	A	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY KONOPISKA	2023	2025	A	152 520,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	152 520,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	1 580 000,00
	0,00	1 580 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 226 430,80
	0,00	918 930,80
	0,00	307 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	7 490,80
	0,00	7 490,80
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	307 500,00
	0,00	0,00
	0,00	307 500,00
1.3.2.8	0,00	900 000,00
	0,00	900 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2.10	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY KONOPISKA	2023	2025	A	154 365,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 365,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz - poprawa warunków spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2025	A	30 000,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	6 765,00
	0,00	6 765,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	4 675,00
	0,00	4 675,00
	0,00	0,00

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

Zał. nr 3 do
Uchw Rady Gminy Konopiska
nr /2025 z dnia 25.03.2025

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2025-2034 Gminy Konopiska

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2025 roku dokonanych URG z dnia niniejszej sesji:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2025:

ZW 14/2025 z 19.02.2025

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 491.767,65 zł, w tym:

Zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy w rozdziale 75095 oraz o środki z Budżetu Państwa w rozdziale 85219, 75011, 85516, 85504, 75107.

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 491.767,65 zł, w tym:

Zwiększenie planu wydatków o środki z Funduszu Pomocy w rozdziale 5095 oraz o środki z Budżetu Państwa w rozdziale 85219, 75011, 85516, 85504, 75107.

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

ZW 15/2025 z 27.02.2025

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 0,00 zł, w tym:

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

Uchwała RG z 25.03.2025

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 2.116.529,55 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 758 różne rozliczenia - zmiana klasyfikacji rozdz zg z rozporz Min Finansów oraz przyjęcie do budżetu kwoty 217.080,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli

- dział 852 pozoc społeczna - zwiększenie planu dochodów o 1.500,00 zł jako zwroty pobranych świadczeń w latach poprzednich

- dział 855 rodzina - zwiększenie planu dochodów o 135.640,00 zł w tym 69.640,00 zł jako zwroty pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz 66.000,00 zł jako planowane wpływy z wpłat odób uczęszczających do Domu seniora

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu dochodów o 5.769,23 zł z uwagi na odstąpienie od realizacją zadania "Klastry energii...,,

dochody majątkowe

- dział 600 transport i łączność - zwiększenie planu dochodów o 293.845,10 zł w związku z otrzymaniem nieplanowanych w 2025 roku środków z Polskiego Ładu na budowę mostu w Rększowicach

- dział 758 KPO - zwiększenie planu dochodów o 433.320,00 zł w związku z otrzymaniem środków z KPO na

plac zabaw przy żłobku w Konopiskach

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 913.654,90 zł w związku z otrzymaniem nieplanowanych w 2025 roku środków z Polskiego Ładu na przedszkole w Konopiskach

- dział 855 rodzina - zwiększenie planu dochodów o 167.858,78 zł w związku z otrzymaniem nieplanowanych w 2025 roku środków z Polskiego Ładu na przedszkole w Konopiskach - VAT

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu dochodów o 40.600,00 zł z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania "Klastry energii...,,

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 3.106.208,89 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł z przeznaczenie na Pomoc finansową dla Powiatu Częstochowskiego na projekt przebudowy DP 1051S (ul.Goscinnej) w Aleksandrii, gmina Konopiska

- dział 700 gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu wydatków o 800.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania z Zakup gruntów na potrzeby gminy na Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej w Konopiskach i koniecznością zabezpieczenia dodatkowej kwoty 800.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia

- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu wydatków o 40.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na zadania promocyjne gminy - wyjazd zespołów na konkursy

- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu wydatków o 11.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków remontowych

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 536.580,00 zł, w tym: w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na zadanie pn Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice oraz o kwotę 229.080,00 zł w związku z dodatkowymi środkami na podwyżki dla nauczycieli i na doposażenie przedszkola w Konopiskach

- dział 851 ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o 272.076,46 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez wprowadzenie do budżetu tej kwoty jako pozostałej z roku 2024

- dział 852 pozoc społeczna - zwiększenie planu wydatków o 1.500,00 zł do odesłania do ŚUW jako zwroty pobranych świadczeń w latach poprzednich

- dział 855 rodzina - zwiększenie planu wydatków o 670.818,78 zł w tym 601.178,78 zł jako plan ze środków KPO na plac zabaw przy żłobku w Konopiskach oraz 69.640,00 zł do odesłania do ŚUW jako zwroty pobranych świadczeń w latach poprzednich

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków o 63.371,28 zł z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania "Klastry energii...,, oraz zwiększenie o 717.602,88 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na gospodarkę odpadami od mieszkańców poprzez wprowadzenie do budżetu tej kwoty jako pozostałej z roku 2024 i o 17.002,05 zł jako zwiększenie planowanych nakładów na oświetlenie uliczne

- dział 926 kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków o 3.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na zakupy

przychody i rozchody - zgodnie za zmianami w budżecie, w tym:

- wprowadzenie środków pozostałych z roku 2024 na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 272.076,46 zł

wraz ze zwiększeniem planu wydatków (patrz omówione powyżej),

- wprowadzenie środków pozostałych z roku 2024 na gospodarkę odpadami od mieszkańców w kwocie 717.602,88 zł wraz ze zwiększeniem planu wydatków (patrz omówione powyżej),;

- wprowadzenie środków pozostałych z roku 2024 jako środki unijne, które finansują lub współfinansują wydatki w kwocie 727.604,54 zł - poprzez zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków

W uchwale dodatkowo uległy uaktualnieniu dane dotyczące m.in. wskaźników spłaty zobowiązań, deficytu, art 242.

W latach 2026 i następnych zg z wykazem przedsięwzięć zwiększono wydatki majątkowe zwiększając również gochody majątkowe z tytułu dotacji - zaplanowane wydatki tak mają być finansowane.

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2025:

1.1.1.6 A w sercu ciągle maj

zmiana nazwy zadania z Dom seniora - A w sercu ciągle maj

1.1.2.1 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska

Wprowadzenie do wartości zadania środki, które pozostały z roku 2024 w wysokości 717.602,88 zł - zmiany łącznych nakładów, limitu roku 2025 w limity zobowiązań

1.1.2.2 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska

Uaktualnienie wartości zadania - zmiany łącznych nakładów i limitu zobowiązań o 228.417,69 zł oraz limitu roku 2026 i 2027 o łączną kwotę 228.417,69 zł

1.3.2.7 Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice

Z uwagi na konieczność robót dodatkowych - uaktualnienie wartości zadania - zmiany łącznych nakładów, limitu wydatków 2025 i limitu zobowiązań o 307.500,00 zł