

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 29 kwietnia 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 2025-04-29

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	67 664 689,67	15 866 103,00	1 189 218,00	20 622 491,00	13 032 728,15	16 954 149,52	8 268 326,31	4 962 924,18	1 630 272,00	3 332 514,18
2025	A	89 681 597,48	72 960 510,75	36 419 132,94	2 086 181,22	6 545 490,95	11 161 798,64	16 747 907,00	8 555 364,00	16 721 086,73	15 521 086,73
	B	2 814 203,08	-312 987,72	0,00	0,00	0,00	-313 337,72	350,00	0,00	3 127 190,80	3 127 190,80
	C	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	12 393 895,93
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	5 289 824,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	5 289 824,51
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	4 622 225,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	4 622 225,14

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			
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	98 032 259,27	72 569 442,52	34 732 819,23	0,00	0,00	759 409,00	0,00	0,00	25 462 816,75	25 462 816,75	4 177 864,06
	B	2 836 581,34	-487 895,86	-836 369,00	0,00	0,00	-73 591,00	0,00	0,00	3 324 477,20	3 424 477,20	5 195,40
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	83 719 356,00	82 591 014,00	41 811 116,00	0,00	0,00	342 344,00	0,00	0,00	0,00	1 128 342,00	1 128 342,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	85 626 063,00	84 528 840,00	42 866 847,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	1 097 223,00	1 097 223,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-8 350 661,79	0,00	11 087 837,79	8 030 700,62	7 338 604,19	1 798 064,32	1 012 057,60	0,00
	B	-22 378,26	0,00	22 378,26	0,00	0,00	22 378,26	0,00	0,00
	C	-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	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
	B	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
2027	A	2 223 410,59	2 223 410,59	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
	C	2 223 410,59	2 223 410,59	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
	B	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

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	1 184 120,00	1 184 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	1 184 120,00	1 184 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
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	6 347 762,63	6 975 474,82	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	16 691 387,95	0,00	391 068,23	3 448 205,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	174 908,14	197 286,40
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 691 387,95	0,00	216 160,09	3 250 919,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 562 433,00	0,00	3 675 156,00	3 705 156,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 562 433,00	0,00	3 675 156,00	3 705 156,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 339 022,41	0,00	1 832 408,00	1 832 408,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 339 022,41	0,00	1 832 408,00	1 832 408,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 130 933,41	0,00	1 755 704,00	1 755 704,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	7 984 120,00	0,00	2 148 810,00	2 148 810,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	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	6 800 000,00	0,00	2 312 462,00	2 312 462,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 000 000,00	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%	15,66%	x	x	x	x
2025	A	5,61%	3,02%	13,21%	14,74%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,08%	0,00%	-0,02%	TAK	TAK
	C	5,73%	2,94%	13,21%	14,76%	TAK	TAK
2026	A	4,87%	7,26%	12,32%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,87%	7,26%	12,31%	13,85%	TAK	TAK
2027	A	4,57%	3,99%	11,58%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,57%	3,99%	11,56%	13,11%	TAK	TAK
2028	A	4,16%	3,50%	9,91%	11,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,16%	3,50%	9,90%	11,45%	TAK	TAK

2029	A	3,73%	3,73%	6,66%	8,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	-0,01%	TAK	NIE
	C	3,73%	3,73%	6,64%	8,19%	TAK	TAK
2030	A	2,11%	3,68%	5,09%	6,62%	TAK	TAK
	B	-1,39%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,50%	3,68%	5,08%	6,62%	TAK	TAK
2031	A	2,18%	3,66%	4,31%	5,83%	TAK	TAK
	B	-1,35%	0,00%	0,02%	-0,01%	TAK	TAK
	C	3,53%	3,66%	4,29%	5,84%	TAK	TAK
2032	A	2,84%	3,72%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,84%	3,72%	4,11%	4,11%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	3 056 113,28	3 056 113,28	2 700 899,13	1 957 200,57	1 957 200,57	1 737 231,79	3 770 230,80	3 209 737,35
	B	-497 966,28	-497 966,28	-463 220,41	0,00	0,00	0,00	-549 458,83	-463 220,41
	C	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	3 672 957,76
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 117,00	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	0,00	2 107 117,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 697,00	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	0,00	1 987 697,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 147,00	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	0,00	1 262 147,00	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	23 617 314,77	8 680 166,80	14 937 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-579 336,63	-574 922,83	-4 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2026	A	4 470 642,56	2 244 480,42	0,00	9 258 016,15	2 391 990,59	6 866 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-6 526,41	-6 526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2027	A	4 231 222,55	2 134 153,00	0,00	4 231 052,87	1 986 027,32	2 245 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-6 069,68	-6 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2028	A	1 262 147,00	0,00	0,00	1 257 577,32	1 256 077,32	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-6 069,68	-6 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	640 667,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						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	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	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	984 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	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 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr sesja
z dnia 2025-04-29

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	52 074 379,21	23 617 314,77	9 258 016,15	4 231 052,87	1 257 577,32	642 167,00
					B	52 672 381,61	24 196 651,40	9 264 542,56	4 237 122,55	1 263 647,00	642 167,00
					C	-598 002,40	-579 336,63	-6 526,41	-6 069,68	-6 069,68	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 229 919,07	8 680 166,80	2 391 990,59	1 986 027,32	1 256 077,32	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	-593 588,60	-574 922,83	-6 526,41	-6 069,68	-6 069,68	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	36 844 460,14	14 937 147,97	6 866 025,56	2 245 025,55	1 500,00	1 500,00
					B	36 848 873,94	14 941 561,77	6 866 025,56	2 245 025,55	1 500,00	1 500,00
					C	-4 413,80	-4 413,80	0,00	0,00	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	17 311 948,95	6 406 489,57	4 464 116,15	4 225 152,87	1 256 077,32	640 667,00
					B	17 905 537,55	6 981 412,40	4 470 642,56	4 231 222,55	1 262 147,00	640 667,00
					C	-593 588,60	-574 922,83	-6 526,41	-6 069,68	-6 069,68	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	9 964 919,07	3 744 766,80	2 100 590,59	1 981 627,32	1 256 077,32	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	-593 588,60	-574 922,83	-6 526,41	-6 069,68	-6 069,68	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	4 151 442,50	830 792,27	944 260,59	944 717,32	944 717,32	486 955,00
					B	4 745 031,10	1 405 715,10	950 787,00	950 787,00	950 787,00	486 955,00
					C	-593 588,60	-574 922,83	-6 526,41	-6 069,68	-6 069,68	0,00
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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	19 473 430,98
	0,00	20 071 433,38
	0,00	-598 002,40
1.a	0,00	11 180 208,12
	0,00	11 773 796,72
	0,00	-593 588,60
1.b	0,00	8 293 222,86
	0,00	8 297 636,66
	0,00	-4 413,80
1.1	0,00	16 671 413,98
	0,00	17 265 002,58
	0,00	-593 588,60
1.1.1	0,00	9 600 208,12
	0,00	10 193 796,72
	0,00	-593 588,60
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	4 151 442,50
	0,00	4 745 031,10
	0,00	-593 588,60
1.1.1.7	0,00	164 271,04
	0,00	164 271,04
	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							
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 347 029,88	2 661 722,77	2 363 525,56	2 243 525,55	0,00	0,00
					B	7 347 029,88	2 661 722,77	2 363 525,56	2 243 525,55	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 975 428,88	1 117 602,88	1 415 913,00	1 415 913,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	992 799,11	10 000,00	495 372,56	475 372,55	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Jamkach 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	34 762 430,26	17 210 825,20	4 793 900,00	5 900,00	1 500,00	1 500,00
					B	34 766 844,06	17 215 239,00	4 793 900,00	5 900,00	1 500,00	1 500,00
					C	-4 413,80	-4 413,80	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
1.3.1.3	Projekt Planu Ogólnego Gminy Konopiska w granicach administracyjnych - wymóg ustawowy	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	7 071 205,86
	0,00	7 071 205,86
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	3 949 428,88
	0,00	3 949 428,88
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	973 745,11
	0,00	973 745,11
	0,00	0,00
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	2 802 017,00
	0,00	2 806 430,80
	0,00	-4 413,80
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
1.3.1.3	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						
1.3.1.4	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 29 497 430,26	12 275 425,20	4 502 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					B 29 501 844,06	12 279 839,00	4 502 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					C -4 413,80	-4 413,80	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 389 910,80	360 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 379 520,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 10 390,80	10 390,80	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 210 115,40	180 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 204 920,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 5 195,40	5 195,40	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 7 471 378,00	3 367 500,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 491 378,00	3 387 500,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00
					C -20 000,00	-20 000,00	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 pieszko-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
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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00
	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	1 222 017,00
	0,00	1 226 430,80
	0,00	-4 413,80
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	10 390,80
	0,00	0,00
	0,00	10 390,80
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	5 195,40
	0,00	0,00
	0,00	5 195,40
1.3.2.7	0,00	287 500,00
	0,00	307 500,00
	0,00	-20 000,00
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
1.3.2.10	0,00	6 765,00
	0,00	6 765,00
	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						
1.3.2.11	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
					B	30 000,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
1.3.2.11	0,00	4 675,00
	0,00	4 675,00
	0,00	0,00

Załącz. nr 3 do

Załącz. nr 3

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska
Konopiska

Uchwała Rady Gminy

na lata 2024-2033

nr /2025 z dnia 29.04.2025

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2025-2034 Gminy Konopiska

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

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

ZW 21/2025 z 26.03.2025

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 34.786,56 zł, w tym:

Zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy w rozdziale 75095 oraz o środki z Budżetu Państwa w rozdziale 75011, 80104, 85215.

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 34.786,56 zł, w tym:

Zwiększenie planu wydatków o środki z Funduszu Pomocy w rozdziale 75095 oraz o środki z Budżetu Państwa w rozdziale 75011, 80104, 85215.

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

ZW 24/2025 z 31.03.2025

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 29.04.2025

Załącz. nr 1 zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 2.779.416,52 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 758 różne rozliczenia - zwiększenie planu o 175.306,00 zł, w tym: przyjęcie do budżetu kwoty

149.842,00 zł z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli uczących dzieci ukraińskie oraz 25.464,00 zł z KPO na zadanie Cyfrowi eksperci w przedszkolach

- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu dochodów o 457.080,26 zł, w tym: zwiększenie o 66.000,00 zł poprzez zmniejszenie w dziale 855 - zmiana klasyfikacji, zwiększenie o 350,00 zł jako zwroty pobranych świadczeń w latach poprzednich oraz zmniejszenie o 523.430,28 zł w związku z akcesem o dofinansowanie zadania - dotyczy zadania A w sercu ciągle maj - zmiana daty rozpoczęcia realizacji zadania

- dział 855 rodzina - zmniejszenie o 66.000,00 zł - planowane wpływy z wpłat osób uczęszczających do Domu seniora - przeniesienie planów do działu 852

dochody majątkowe

- dział 600 transport i łączność - zwiększenie planu dochodów o 10.390,80 zł w związku ze zwiększeniem kwoty na zadaniu dot budowy przystanku w Wygodzie

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów o 560.000,00 zł, w tym: o 280.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania z Polskiego Ładu zadania budowa sali gimnastycznej w Rększowicach oraz o 280.000,00 zł otrzymane z Polskiego Ładu na budowę przedszkola - wydatek był w roku poprzednim - zachodzi potrzeba planu wydatków na przebudowę stadionu

- dział 926 kultura fizyczna - zwiększenie planu dochodów o 2.556.800,00 zł z uwagi na otrzymanie dofinansowania do przebudowy stadionu w Konopiskach

Załącznik 2 zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 2.801.794,78 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność - zwiększenie planu wydatków o 10.390,00 zł z przeznaczeniem na budowę przystanku w Wygodzie

- dział 757 obsługa długu publicznego - zmniejszenie planu wydatków o 73.591,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w przebudowę stadionu w Konopiskach

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków o 155.306,00 zł, w tym: przyjęcie do budżetu kwoty 149.842,00 zł z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli uczących dzieci ukraińskie oraz 25.464,00 zł z KPO na zadanie Cyfrowi eksperci w przedszkolach, zmniejszenie planu ze środków własnych na salę gimnastyczną w Rększowicach w kwocie 20.000,00 zł i przesunięcie na dział 926 na wkład własny w przebudowę stadionu w Konopiskach

- dział 851 ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków o 22.378,26 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez wprowadzenie do budżetu tej kwoty jako pozostałej z roku 2024 - przychody

- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu wydatków o 523.080,28 zł, w tym zmniejszenie o 523.430,28 zł w związku z aneksami o dofinansowanie zadania - dotyczy zadania A w sercu ciągle maj - zmiana daty rozpoczęcia realizacji zadania, zwiększenie o 350,00 zł jako zwroty pobranych świadczeń w latach poprzednich do przekazania do ŚUW,

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków o 100.000,00 zł i przesunięcie do działu 926 na wkład własny w przebudowę stadionu

- dział 926 kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków o 3.310.391,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na przebudowę stadionu w Konopiskach

Załącznik 3 przychody i rozchody - zgodnie za zmianami w budżecie, w tym:

- wprowadzenie środków pozostałych z roku 2024 na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 22.378,26 zł wraz ze zwiększeniem planu wydatków (patrz omówione powyżej),

- zmiana pomiędzy paragrafami rozchodów poprzez przesunięcie kwoty 2.000.000,00 zł ze spłat pożyczek zaciągniętych jako współfinansujących zadania unijne - budowa kanalizacji na splatę pożyczki z BGK (pożyczka na kanalizację została definitywnie umorzona)

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

- wprowadzenie środków pozostałych z roku 2024 na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 22.378,26 zł wraz ze zwiększeniem planu wydatków (patrz omówione powyżej),

- zmiana pomiędzy paragrafami rozchodów poprzez przesunięcie kwoty 2.000.000,00 zł ze spłat

pożyczek zaciągniętych jako współfinansujących zadania unijne - budowa kanalizacji na spłatę pożyczki z BGK (pożyczka na kanalizację została definitywnie umorzona)

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 zwiększając również dochody 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

z uwagi na aneks do umowy z instytucją finansującą, zachodzi konieczność zmniejszenia wartości umowy - łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejszenie o 593.588,60 zł, wydatki 2025 zmniejszenie o 574.922,83 zł, roku 2026 o 6.526,41 oraz w latach 2027 i 2028 po 6.069,68 zł

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

zwiększenie wydatków na zadanie po przetargu o 10.390,80 zł - łączne nakłady, wydatki 2025 i limity zobowiązań

1.3.2.6 Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907

zwiększenie wydatków na zadanie po przetargu o 5.195,40 zł - łączne nakłady, wydatki 2025 i limity zobowiązań

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

Zuaktualnienie wartości zadania - zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków 2025 i limitu zobowiązań o 20.000,00 zł