

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 26 sierpnia 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) 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 2025-08-26

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	90 955 401,18	72 906 335,39	36 419 132,94	2 086 181,22	6 545 490,95	10 957 494,08	16 898 036,20	8 555 364,00	18 049 065,79	16 849 065,79
	B	-683 295,05	-652 645,05	0,00	0,00	0,00	-757 345,05	104 700,00	0,00	-30 650,00	-30 650,00
	C	91 638 696,23	73 558 980,44	36 419 132,94	2 086 181,22	6 545 490,95	11 714 839,13	16 793 336,20	8 555 364,00	18 079 715,79	16 879 715,79
2026	A	85 114 980,51	78 114 980,51	39 781 721,51	2 295 706,00	6 700 000,00	11 558 247,00	17 779 306,00	9 004 521,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 114 980,51	78 114 980,51	39 781 721,51	2 295 706,00	6 700 000,00	11 558 247,00	17 779 306,00	9 004 521,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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	95 747 138,59	71 643 850,58	35 652 937,03	0,00	0,00	759 409,00	0,00	0,00	24 103 288,01	24 103 288,01	1 875 864,06
	B	-2 683 295,05	-1 371 575,05	-100 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 311 720,00	-1 311 720,00	-1 500 000,00
	C	98 430 433,64	73 015 425,63	35 753 885,91	0,00	0,00	759 409,00	0,00	0,00	25 415 008,01	25 415 008,01	3 375 864,06
2026	A	83 116 025,56	73 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 031 174,00	0,00	0,00	10 016 025,56	6 846 980,42	1 162 125,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	83 016 025,56	73 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 031 174,00	0,00	0,00	9 916 025,56	6 746 980,42	1 162 125,00
2027	A	80 880 639,55	76 549 417,00	38 172 514,00	0,00	0,00	826 614,00	0,00	0,00	4 331 222,55	3 128 103,82	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	81 056 747,00	78 820 813,00	39 689 871,00	0,00	0,00	641 896,00	0,00	0,00	0,00	2 235 934,00	2 235 934,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	82 585 845,59	80 683 849,00	40 751 575,00	0,00	0,00	481 002,00	0,00	0,00	0,00	1 901 996,59	1 901 996,59	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	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	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
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	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	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
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	-4 791 737,41	0,00	9 528 913,41	8 030 700,62	4 791 737,41	1 498 212,79	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 791 737,41	0,00	9 528 913,41	8 030 700,62	6 791 737,41	1 498 212,79	0,00	0,00
2026	A	1 998 954,95	1 998 954,95	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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	2 123 410,59	2 123 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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	1 308 089,00	1 308 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	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	1 246 813,41	1 246 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 184 120,00	1 184 120,00	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	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
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	4 737 176,00	4 707 176,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 028 954,95	2 028 954,95	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 123 410,59	2 123 410,59	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	1 308 089,00	1 308 089,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	1 246 813,41	1 246 813,41	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 120,00	1 184 120,00	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	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
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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	30 000,00	14 691 387,95	0,00	1 262 484,81	2 760 697,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	718 930,00	718 930,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	16 691 387,95	0,00	543 554,81	2 041 767,60
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	12 662 433,00	0,00	5 014 980,51	5 044 980,51
	B	x	x	x	0,00	0,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	14 562 433,00	0,00	5 014 980,51	5 044 980,51
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	10 539 022,41	0,00	1 832 408,00	1 832 408,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 339 022,41	0,00	1 832 408,00	1 832 408,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	9 230 933,41	0,00	1 755 704,00	1 755 704,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 130 933,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	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	8,82%	4,44%	13,21%	14,74%	TAK	TAK
	B	3,21%	1,16%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,61%	3,28%	13,21%	14,74%	TAK	TAK
2026	A	4,60%	9,08%	12,52%	14,05%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	4,75%	9,08%	12,36%	13,89%	TAK	TAK
2027	A	4,42%	3,99%	12,04%	13,57%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,57%	3,99%	11,87%	13,40%	TAK	TAK
2028	A	2,85%	3,50%	10,38%	11,90%	TAK	TAK
	B	-1,31%	0,00%	0,17%	0,16%	TAK	TAK
	C	4,16%	3,50%	10,21%	11,74%	TAK	TAK

2029	A	2,45%	3,73%	7,12%	8,65%	TAK	TAK
	B	-1,28%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,73%	3,73%	6,95%	8,48%	TAK	TAK
2030	A	2,11%	3,68%	5,55%	7,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,16%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,11%	3,68%	5,39%	6,91%	TAK	TAK
2031	A	2,18%	3,66%	4,77%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,18%	3,66%	4,60%	6,13%	TAK	TAK
2032	A	2,84%	3,72%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	2,84%	3,72%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2033	A	2,68%	3,79%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	3,79%	4,48%	4,48%	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:			w tym:			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	3 784 459,87	3 220 059,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 906,45
	C	3 056 113,28	3 056 113,28	2 700 899,13	1 957 200,57	1 957 200,57	1 737 231,79	3 784 459,87	3 223 966,42
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	20 926 798,97	8 632 926,65	12 293 872,32	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	3 287 501,55	3 287 501,55	1 589 813,22	20 926 798,97	8 632 926,65	12 293 872,32	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 470 642,56	2 244 480,42	0,00	12 350 016,15	2 433 990,59	9 916 025,56	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	4 470 642,56	2 244 480,42	0,00	12 350 016,15	2 433 990,59	9 916 025,56	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	4 707 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 000 000,00	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	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 598 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-100 000,00	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	1 923 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-100 000,00	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	1 108 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-900 000,00	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	1 046 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	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
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

Załącznik nr 3 do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska

na lata 2024-2033

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2025-2034 Gminy Konopiska

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2025 roku dokonanych Zarząd Wójta nr 44/2025 z dnia 27.06.2025, Zarząd Wójta nr 54/2025 z dnia 21.07.2025, Zarząd Wójta nr 59/2025 z dnia 11.08.2025 oraz Uchwały Rady Gminy Konopiska nr 2/2025 z dnia 26.08.2025

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

Zarząd Wójta 44/2025 z dnia 27.06.2025

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 2.250,00 zł, w tym:

zwiększenie planu dochodów jako dotacje otrzymane z BP w rozdz 75107

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 2.250,00 zł, jako przeznaczenie dotacji oraz zmiany w ramach działań w ramach kompetencji Wójta

Zarząd Wójta 54/2025 z dnia 21.07.2025

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 42.168,02 zł, w tym:

zwiększenie planu dochodów jako dotacje otrzymane z BP w rozdz 75011, z ROPS w rozdz. 85153, 85154 oraz jako środki z Funduszu Pomocy w rozdz 75095 i 85595

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 42.168,02 zł, jako przeznaczenie dotacji i środków oraz zmiany w ramach działań w ramach kompetencji Wójta

Zarząd Wójta 59/2025 z dnia 11.08.2025

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 67.586,93 zł, w tym:

zwiększenie planu dochodów jako dotacje otrzymane z BP w rozdz 80153, dotacje z WFOŚiGW w rozdz. 80101 oraz jako środki z Funduszu Pomocy w rozdz 80153

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 67.586,93 zł, jako przeznaczenie dotacji i środków oraz zmiany w ramach działań w ramach kompetencji Wójta

Uchwała RG z 26.08.2025

zm dochodów – zmniejszenie planu dochodów o 795.300,00 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 60016 drogi publiczne gminne - zmniejszenie planu dochodów o 900.000,00 zł, jako środki planowane do otrzymania z RZFIL na remont ul. Heweliusza i Księżycowej w Konopiskach

- dział 758 różne rozliczenia - zwiększenie planu dochodów o 100.000,00 zł, jako odsetki finansowe uzyskane z lokat wolnych środków finansowych

- dział 855 rodzina - zwiększenie planu dochodów o 4.700,00 zł, jako dochody należne BP za zwroty świadczeń pobranych w latach poprzednich (jednoczesne zwiększenie wydatków)

zm wydatków – zmniejszenie planu wydatków o 2.795.300,00 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 2.800.000,00, w tym: bieżących o

1.400.000,00 zł jako środki planowane do wydatkowania na remont ul. Heweliusza i Księżycowej w Konopiskach w ramach z RZFIL oraz majątkowych o 1.500.000,00 zł na pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika Rę - Hutki

- dział 700 gosp mieszkaniowa - zwiększenie planu wydatków bieżących o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mienia komunalnego
- dział 754 bezp publiczne i ochr p.poż - zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł, na bieżącą działalność w zakresie ochr p.pożarowej - utrzymanie gotowości bojowej
- dział 855 rodzina - zwiększenie planu wydatków o 4.700,00 zł, jako środki przekazywane do BP zg ze zwiększeniem dochodów

zm rozchodów – zwiększenie planu rozchodów o 2.000.000,00 zł w związku z zamiarem całkowitej spłaty pożyczki z BGK

W uchwale dodatkowo uległy uaktualnieniu dane dotyczące m.in. wskaźników spłaty zobowiązań i art 242 oraz rozchody w latach następnych wraz z planowaną wysokością zadłużenia