

**UCHWAŁA NR /2025 PROJEKT
Rady Gminy Konopiska**

z dnia 16 grudnia 2025 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483), uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr 44/VIII/2024 Rady Gminy Konopiska z dnia 17.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2025-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopiska na lata 2025-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Konopiska, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2025-12-16

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	91 173 767,95	74 469 938,56	36 419 132,94	2 086 181,22	6 556 123,95	11 686 480,75	17 722 019,70	8 800 364,00	16 703 829,39	16 555 829,39
	B	-4 524 420,40	-1 056 722,89	0,00	0,00	10 633,00	-1 270 443,20	203 087,31	245 000,00	-3 467 697,51	-3 467 697,51
	C	95 698 188,35	75 526 661,45	36 419 132,94	2 086 181,22	6 545 490,95	12 956 923,95	17 518 932,39	8 555 364,00	20 171 526,90	20 023 526,90
2026	A	86 505 903,44	78 461 589,09	39 781 721,51	2 295 706,00	6 700 000,00	11 617 349,00	18 066 812,58	9 292 027,58	8 044 314,35	7 844 314,35
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	C	86 305 903,44	78 461 589,09	39 781 721,51	2 295 706,00	6 700 000,00	11 617 349,00	18 066 812,58	9 292 027,58	7 844 314,35	7 844 314,35
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	1 060 451,90
2025	A	91 998 995,31	73 156 142,97	36 087 682,79	0,00	0,00	537 109,00	0,00	0,00	18 842 852,34	18 842 852,34	1 118 864,06
	B	-8 490 930,45	-2 220 262,99	-459 572,99	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	-6 270 667,46	-6 270 667,46	-100 000,00
	C	100 489 925,76	75 376 405,96	36 547 255,78	0,00	0,00	559 109,00	0,00	0,00	25 113 519,80	25 113 519,80	1 218 864,06
2026	A	84 506 948,49	73 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 031 174,00	0,00	0,00	11 406 948,49	11 406 948,49	1 162 125,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 559 968,07	0,00
	C	84 306 948,49	73 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 031 174,00	0,00	0,00	11 206 948,49	6 846 980,42	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	4 331 222,55	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	80 880 639,55	76 549 417,00	38 172 514,00	0,00	0,00	826 614,00	0,00	0,00	4 331 222,55	4 331 222,55	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	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	81 056 747,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 585 845,59	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
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	86 622 573,05	84 528 840,00	42 866 847,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	2 093 733,05	1 097 223,00	0,00
	B	996 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 510,05	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	88 201 715,00	86 534 356,00	43 895 651,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 359,00	667 359,00	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	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	90 431 757,00	88 568 996,00	44 938 173,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 761,00	862 761,00	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	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	93 317 550,00	90 642 980,00	45 982 986,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	2 674 570,00	1 674 570,00	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	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	7 001 184,81	4 000 000,00	3 086 728,61	598 192,19	598 192,19	2 402 992,62	0,00
2025	A	-825 227,36	0,00	5 532 403,36	4 034 190,57	825 227,36	1 498 212,79	0,00	0,00
	B	3 966 510,05	0,00	-3 996 510,05	-3 996 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2026	A	1 998 954,95	1 998 954,95	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	1 998 954,95	1 998 954,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 123 410,59	2 123 410,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 308 089,00	1 308 089,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 246 813,41	1 246 813,41	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	403 489,95	403 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-996 510,05	-996 510,05	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	400 000,00	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	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	1 743 046,12	1 743 046,12	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 707 176,00	4 707 176,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 737 176,00	4 707 176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 000,00	0,00	0,00	2 028 954,95	2 028 954,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 123 410,59	2 123 410,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 308 089,00	1 308 089,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 813,41	1 246 813,41	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	403 489,95	403 489,95	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 510,05	-996 510,05	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	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	0,00	13 367 863,33	0,00	6 347 762,63	9 348 947,44		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694 877,90	0,00	1 313 795,59	2 812 008,38		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-3 996 510,05	0,00	1 163 540,10		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	14 691 387,95	0,00	150 255,49		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 665 922,95	0,00	5 361 589,09		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 996 510,05	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 662 433,00	0,00	5 361 589,09		
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 542 512,36	0,00	1 832 408,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 996 510,05	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 539 022,41	0,00	1 832 408,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 234 423,36	0,00	1 755 704,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 996 510,05	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 230 933,41	0,00	1 755 704,00		

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 609,95	0,00	2 148 810,00	2 148 810,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 996 510,05	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	2 803 489,95	0,00	2 312 462,00	2 312 462,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 996 510,05	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	2 400 000,00	0,00	2 497 223,00	2 497 223,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	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	1 400 000,00	0,00	2 667 359,00	2 667 359,00
	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	3 400 000,00	0,00	2 667 359,00	2 667 359,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 862 761,00	2 862 761,00
	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	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%	14,61%	x	x	x	x
2025	A	8,35%	4,13%	13,21%	14,59%	TAK	TAK
	B	-0,07%	1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,42%	2,30%	13,21%	14,59%	TAK	TAK
2026	A	4,58%	9,56%	12,48%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	4,58%	9,56%	12,22%	13,60%	TAK	TAK
2027	A	4,42%	3,99%	12,06%	13,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	4,42%	3,99%	11,80%	13,18%	TAK	TAK
2028	A	2,85%	3,50%	10,40%	11,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,85%	3,50%	10,14%	11,52%	TAK	TAK

2029	A	2,45%	3,73%	7,14%	8,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,45%	3,73%	6,88%	8,26%	TAK	TAK
2030	A	2,11%	3,68%	5,58%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,27%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,11%	3,68%	5,31%	6,69%	TAK	TAK
2031	A	0,83%	3,66%	4,79%	6,17%	TAK	TAK
	B	-1,35%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,18%	3,66%	4,53%	5,91%	TAK	TAK
2032	A	1,52%	3,72%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	B	-1,32%	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,84%	3,72%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2033	A	1,39%	3,79%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	B	-1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	3,79%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2034	A	0,53%	3,89%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	B	-1,26%	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	833 293,17	833 293,17	772 684,66	1 056 996,26	1 056 996,26	1 026 709,34	270 536,00	270 536,00	240 918,66
2025	A	1 937 726,44	1 937 726,44	1 715 464,04	272 030,58	272 030,58	223 160,17	2 677 316,65	2 308 330,32
	B	-1 217 886,84	-1 217 886,84	-1 074 461,41	-676 548,20	-676 548,20	-505 449,83	-1 206 643,22	-1 000 755,97
	C	3 155 613,28	3 155 613,28	2 789 925,45	948 578,78	948 578,78	728 610,00	3 883 959,87	3 309 086,29
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 082,36	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 360,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 722,36	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 877,32	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	2 193 877,32	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 077,32	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	1 256 077,32	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	0,00	0,00	0,00	20 743 927,07	3 822 067,69	16 921 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 581 599,68	1 581 599,68	595 333,34	18 653 092,86	7 767 716,65	10 885 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-1 177 360,00	-1 177 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 781 599,68	1 781 599,68	595 333,34	19 830 452,86	8 945 076,65	10 885 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 654 448,49	2 244 480,42	0,00	15 517 595,85	4 153 622,36	11 363 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 334 385,00	1 177 360,00	157 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 654 448,49	2 244 480,42	0,00	14 183 210,85	2 976 262,36	11 206 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 243 525,55	2 134 153,00	0,00	4 443 302,87	2 198 277,32	2 245 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 243 525,55	2 134 153,00	0,00	4 443 302,87	2 198 277,32	2 245 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 257 577,32	1 256 077,32	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	w tym:					
							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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		692 107,61	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 743 046,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 707 176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 598 254,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 923 410,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 108 089,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 046 813,41	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr sesja
z dnia 2025-12-16

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	54 530 570,28	18 653 092,86	15 517 595,85	4 443 302,87	1 257 577,32	642 167,00
					B	54 373 545,28	19 830 452,86	14 183 210,85	4 443 302,87	1 257 577,32	642 167,00
					C	157 025,00	-1 177 360,00	1 334 385,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 291 350,69	7 767 716,65	4 153 622,36	2 198 277,32	1 256 077,32	640 667,00
					B	16 291 350,69	8 945 076,65	2 976 262,36	2 198 277,32	1 256 077,32	640 667,00
					C	0,00	-1 177 360,00	1 177 360,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 239 219,59	10 885 376,21	11 363 973,49	2 245 025,55	1 500,00	1 500,00
					B	38 082 194,59	10 885 376,21	11 206 948,49	2 245 025,55	1 500,00	1 500,00
					C	157 025,00	0,00	157 025,00	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	18 076 611,63	3 970 487,55	7 452 530,85	4 437 402,87	1 256 077,32	640 667,00
					B	18 076 611,63	5 147 847,55	6 275 170,85	4 437 402,87	1 256 077,32	640 667,00
					C	0,00	-1 177 360,00	1 177 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 807 210,69	2 677 316,65	3 798 082,36	2 193 877,32	1 256 077,32	640 667,00
					B	10 807 210,69	3 854 676,65	2 620 722,36	2 193 877,32	1 256 077,32	640 667,00
					C	0,00	-1 177 360,00	1 177 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepsze jutro - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH	2024	2029	A	1 636 512,00	434 880,91	311 360,00	311 360,00	311 360,00	153 712,00
					B	1 636 512,00	434 880,91	311 360,00	311 360,00	311 360,00	153 712,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2025	A	302 387,06	261 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	302 387,06	261 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja szkolna 3 - współpraca i edukacja międzynarodowa	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RĘKSZOWICACH	2024	2025	A	68 768,41	68 768,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 768,41	68 768,41	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	703 800,00	2 022 330,00	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	-1 177 360,00	1 177 360,00	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	4 151 442,50	830 792,27	944 260,59	944 717,32	944 717,32	486 955,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 531 081,66
	0,00	20 481 081,66
	0,00	50 000,00
1.a	0,00	12 222 499,74
	0,00	12 222 499,74
	0,00	0,00
1.b	0,00	8 308 581,92
	0,00	8 258 581,92
	0,00	50 000,00
1.1	0,00	17 436 076,66
	0,00	17 436 076,66
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	10 442 499,74
	0,00	10 442 499,74
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	1 399 152,00
	0,00	1 399 152,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	261 256,02
	0,00	261 256,02
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	68 768,41
	0,00	68 768,41
	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	4 151 442,50
	0,00	0,00
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						
1.1.1.8	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankach w gminie Konopiska - wzmocnienie potencjału lokalowego OSP	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2026	A	69 531,77	12 650,00	56 881,77	0,00	0,00
					B	69 531,77	12 650,00	56 881,77	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Konopiska - aktywizacja kształceniowa osób dorosłych	URZĄD GMINY KONOPISKA	2025	2027	A	775 000,00	99 500,00	463 250,00	212 250,00	0,00
					B	775 000,00	99 500,00	463 250,00	212 250,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 269 400,94	1 293 170,90	3 654 448,49	2 243 525,55	0,00
					B	7 269 400,94	1 293 170,90	3 654 448,49	2 243 525,55	0,00
					C	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	917 602,88	1 615 913,00	1 415 913,00	0,00
					B	3 975 428,88	917 602,88	1 615 913,00	1 415 913,00	0,00
					C	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
					B	992 799,11	10 000,00	495 372,56	475 372,55	0,00
					C	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
					B	779 480,00	75 000,00	352 240,00	352 240,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankach w gminie Konopiska - wzmocnienie potencjału lokalowego OSP	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2026	A	1 108 984,93	0,00	1 090 922,93	0,00	0,00
					B	1 108 984,93	0,00	1 090 922,93	0,00	0,00
					C	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
					B	222 140,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	190 568,02	190 568,02	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	36 453 958,65	14 682 605,31	8 065 065,00	5 900,00	1 500,00
					B	36 296 933,65	14 682 605,31	7 908 040,00	5 900,00	1 500,00
					C	157 025,00	0,00	157 025,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 484 140,00	5 090 400,00	355 540,00	4 400,00	0,00
					B	5 484 140,00	5 090 400,00	355 540,00	4 400,00	0,00
					C	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
					B	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	69 531,77
	0,00	69 531,77
	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	775 000,00
	0,00	775 000,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 993 576,92
	0,00	6 993 576,92
	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	1 090 922,93
	0,00	1 090 922,93
	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	3 095 005,00
	0,00	3 045 005,00
	0,00	50 000,00
1.3.1	0,00	1 780 000,00
	0,00	1 780 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	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							
1.3.1.2	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 ustawy	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2025	A	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie wektoryzacji wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Konopiska - ułatwienie dostępu do Geoportalu	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2026	A	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	0,00	42 000,00	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	3 600 000,00	3 313 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 600 000,00	3 313 000,00	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	2026	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
1.3.1.7	Opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konopiska - wymóg ustawy	URZĄD GMINY KONOPISKA	2025	2026	A	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 140,00	0,00	22 140,00	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	30 969 818,65	9 592 205,31	7 709 525,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					B	30 812 793,65	9 592 205,31	7 552 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					C	157 025,00	0,00	157 025,00	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	389 910,80	360 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2026	A	3 888 913,00	440 393,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 888 913,00	440 393,00	3 050 000,00	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	15 301 932,62	4 900 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 301 932,62	4 900 235,31	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	210 115,40	180 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice - poprawa warunków nauki i spędzania czasu przez uczniów szkoły	URZĄD GMINY KONOPISKA	2023	2026	A	7 471 378,00	3 367 500,00	3 201 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 471 378,00	3 367 500,00	3 201 000,00	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
1.3.1.2	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
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	1 580 000,00
	0,00	1 580 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 315 005,00
	0,00	1 265 005,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	7 490,80
	0,00	7 490,80
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	10 390,80
	0,00	10 390,80
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	5 195,40
	0,00	5 195,40
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	287 500,00
	0,00	287 500,00
	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							
1.3.2.8	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	99 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 365,00	99 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz - poprawa warunków spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2025	A	36 825,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 825,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Konopiska	2021	2025	A	1 481 881,43	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 481 881,43	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej mostu na ul. Przyrodniczej w miejscowości Hutki - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KONOPISKA	2025	2026	A	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Konopiskach - poprawa sytuacji mieszkaniowej	URZĄD GMINY KONOPISKA	2025	2026	A	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie przeglądu granic aglomeracji Konopiska - przegląd gospodarki ściekowej gminy	URZĄD GMINY KONOPISKA	2025	2026	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	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	10 928,00
	0,00	10 928,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	11 500,00
	0,00	11 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	32 000,00
	0,00	32 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
	0,00	50 000,00

Zał. nr 3 do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska
na lata 2024-2033

Zał. nr 3 do

Uchw Rady Gminy Konopiska
nr /2025 z 16.12.2025

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2025-2034 Gminy Konopiska

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2025 roku dokonanych Zarz Wójta nr 99/2025 z dnia 28.11.2025 roku oraz URG z dnia dzisiejszej sesji:

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

ZW 99/2025 z 28.11.2025

zm dochodów – zmniejszenie planu dochodów o 152.510,45 zł, w tym:

zwiększenie planu dochodów jako dotacje otrzymane z BP w rozdz 75295, 85219, 85228 oraz środki F.Pomocy w rozdz 75095 i 85595

zm wydatków – zmniejszenie planu wydatków o 152.510,45 zł, jako przeznaczenie dotacji oraz zmiany w ramach działów w ramach kompetencji Wójta

URG z 16.12.2025

dochody bieżące

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu dochodów o 4.332,00 zł, z tytułu opłat za czynsz dzierżawny łowisk oraz refaktury za energię elektryczną na przepompowniach kanalizacyjnych
- dział 600 transport i łączność - zwiększenie planu dochodów o 2.654,70 zł, z tytułu uzyskania większych niż pierwotnie planowano dochodów budżetowych, m.in. za wpływy z opłat na zajęcie pasa drogowego, wpływ za rozliczenie transportu autobusu trasy Wasosz Częstochowa
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu dochodów o 61.980,00 zł, w wyniku zwiększeń i zmniejszeń planów wg przewidywanego wykonania
- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów o 220,00 zł, w wyniku zwiększenia planów wg przewidywanego wykonania
- dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.... - zwiększenie planu dochodów o 31.300,61 zł, w wyniku zwiększeń i zmniejszeń planów wg przewidywanego wykonania w zakresie podatków i opłat lokalnych
- dział 758 różne rozliczenia - zwiększenie planu dochodów o 109.258,00 zł, w wyniku zwiększeń planów wg przewidywanego wykonania w zakresie różnych rozliczeń budżetu w tym środki rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty 10.633,00 zł oraz środki Funduszu Pomocy w obszarze oświaty na naukę dzieci Ukraińskich oraz wprowadzenie odszkodowań za zniszczone mienie
- dział 801 oświata i wychowanie - zmniejszenie planu dochodów o 312.085,41 zł, z powodu nieotrzymania środków unijnych na realizację zadań, m.in. LOWE, Edukacja szkolna. Środki wpłyną w roku następnym
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie planu dochodów o 829.960,00 zł, na zadanie CUS - nowe spojrzenie na usługi socjalne z uwagi na przesunięcie realizacji na rok 2026
- dział 855 rodzina - zmniejszenie planu dochodów o 102.199,80 zł, w wyniku zwiększeń i zmniejszeń planów wg

przewidywanego wykonania, w tym wprowadzenie dochodów jst w wyniku realizacji dochodów BP oraz zmniejszenie dotacji na funkcjonowanie żłobka, który będzie od 2026 roku

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu dochodów o 31.800,00 zł na rozliczeniach z tyt Czystego powietrza oraz odstępkach i kosztach komorniczych od należności gminy za gospodarkę śmieciową

- dział 926 kultura fizyczna - zwiększenie planu dochodów o 12.300,00 zł, z tego zwiększenie wg przewidywanego wykonania

dochody majątkowe

- dział 600 transport i łączność - zwiększenie planu dochodów o 0,30 zł, z tytułu uzyskania większych niż pierwotnie planowano dochodów budżetowych z Polskiego Ładu

- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu dochodów o 16.427,39 zł, w wyniku otrzymania pierwszych środków na zadanie Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska

- dział 758 różne rozliczenia - zmniejszenie planu dochodów o 225.512,53 zł, w wyniku nieotrzymania w br. środków Aktywny maluch na budowę placu zabaw przy żłobku - środki wpłyną w 2026 roku po całkowitym rozliczeniu zadania

- dział 801 oświata i wychowanie - zmniejszenie planu dochodów o 106.556,20 zł, z powodu nieotrzymania środków na realizację zadań - Ekopracownia w Aleksandrii i Zielona pracownia w Hutkach. Środki wpłyną w roku następnym

- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie planu dochodów o 347.400,00 zł, na zadanie CUS - nowe spojrzenie na usługi socjalne z uwagi na przesunięcie realizacji na rok 2026

- dział 855 rodzina - zmniejszenie planu dochodów o 120.063,06 zł, w wyniku zwiększeń i zmniejszeń planów wg przewidywanego wykonania, - zmniejszenie dotacji na funkcjonowanie żłobka, który będzie od 2026 roku

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu dochodów o 41.605,95 zł, zw wyniku zmniejszenia dotacji Samorządu Województwa na współfinansowanie inicjatyw sołeckich - zadanie po przetargu zostało wycenione na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano

- dział 926 kultura fizyczna - zmniejszenie planu dochodów o 2.556.800,00 zł, jako nieotrzymane dotacje na przebudowę stadionu - dotacje gmina otrzyma w roku następnym

Załącznik 2 zm wydatków – zmniejszenie planu wydatków o 8.338.420,00 zł, w tym:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie planu wydatków o 49.500,00 zł wg przewidywanego wykonania

- dział 020 leśnictwo - zmniejszenie planu wydatków o 5.000,00 zł wg przewidywanego wykonania

- dział 600 transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 475.000,00 zł wg przewidywanego wykonania, w tym zmniejszenie na zadaniu Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej w Konopiskach 100.000,00 zł

- dział 700 gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planu wydatków o 292.000,00 zł wg przewidywanego wykonania, w tym zmniejszenie na zadaniu Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na projekt przebudowy DP 1051S (ul.Goscinnej) w Aleksandrii, gmina Konopiska 100.000,00 zł

- dział 710 działalność usługowa - zmniejszenie planu wydatków o 100.000,00 zł wg przewidywanego wykonania,

- dział 750 administracja publiczna - zmniejszenie planu wydatków o 540.000,00 zł wg przewidywanego wykonania, w tym zmniejszenie na zadaniu Zakup ciągnika na potrzeby UG 120.000,00 zł

- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa - zmniejszenie planu wydatków o 30.000,00 zł wg przewidywanego wykonania,

- dział 757 obsługa długu publicznego - zmniejszenie planu wydatków o 22.000,00 zł wg przewidywanego wykonania,

- dział 801 oświata i wychowanie - zmniejszenie planu wydatków o 26.575,00 zł wg przewidywanego wykonania,

- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu wydatków o 22.467,74 zł wg przewidywanego wykonania,

- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie planu wydatków o 1.177.360,00 zł w związku z

przesunięciem realizacji zadania na rok następny

- dział 855 rodzina - zmniejszenie planu wydatków o 214.532,26 zł wg przewidywanego wykonania

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków o 80.000,00 zł wg przewidywanego wykonania

- dział 926 kultura fizyczna - zmniejszenie planu o 5.503.985,00 zł na zadaniu Przebudowa stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60 - realizacja w roku przyszłym

Dodatkowo zmieniają się wskaźniki spłaty zobowiązań i relacji art. 242.

Jednocześnie w załączniku zachodzą zmiany w lata następnych planowanych rozchodów i wysokości wydatków w związku ze zmniejszeniem planu przychodów - kredytów

Zmiany dokonane w załączniku 2 - Wykaz przedsięwzięć:

1.1.1.5 CUS realizacja usług społecznych

przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok w zakresie kwoty 1.177.3560,00 zł

1.3.2.13 Wykonanie dokumentacji projektowej mostu na ul. Przyrodniczej w miejscowości Hutki

wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej z uwagi na konieczność podpisania aneksu z wykonawcą. łączne nakłady i limit wydatków 2026 kwota 39.395,00 zł,

1.3.2.14 Dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Konopiskach

wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej z uwagi na konieczność podpisania aneksu z wykonawcą. łączne nakłady i limit wydatków 2026 kwota 67.650,00 zł,

1.3.2.15 Opracowanie przeglądu granic aglomeracji Konopiska

wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej z- łączne nakłady i limit wydatków 2026 oraz limit zobowiązań kwota 50.000 zł,