

UCHWAŁA NR PROJEKT
Rady Gminy Konopiska

z dnia 24 marca 2026 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Konopiska na lata 2026-2033

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

§1. W uchwale nr 155/XXII/2025 Rady Gminy Konopiska z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2026-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopiska na lata 2026-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika 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.

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 2026-03-24

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	
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	
2026	A	90 161 738,31	78 185 725,81	39 865 223,00	2 135 668,00	7 576 921,00	10 300 466,81	18 307 447,00	9 379 700,00	11 976 012,50	1 200 000,00	10 776 012,50
	B	141 940,22	141 940,22	0,00	0,00	0,00	46 740,22	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 019 798,09	78 043 785,59	39 865 223,00	2 135 668,00	7 576 921,00	10 253 726,59	18 212 247,00	9 379 700,00	11 976 012,50	1 200 000,00	10 776 012,50
2027	A	83 771 761,14	79 149 536,00	41 061 180,00	2 199 738,00	7 804 229,00	9 325 775,00	18 758 614,00	9 661 091,00	4 622 225,14	0,00	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	0,00
	C	83 771 761,14	79 149 536,00	41 061 180,00	2 199 738,00	7 804 229,00	9 325 775,00	18 758 614,00	9 661 091,00	4 622 225,14	0,00	4 622 225,14
2028	A	83 487 561,00	81 572 057,00	42 251 954,00	2 263 530,00	8 030 552,00	9 723 407,00	19 302 614,00	9 941 263,00	1 915 504,00	0,00	1 915 504,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 487 561,00	81 572 057,00	42 251 954,00	2 263 530,00	8 030 552,00	9 723 407,00	19 302 614,00	9 941 263,00	1 915 504,00	0,00	1 915 504,00
2029	A	85 525 328,00	83 725 328,00	43 435 009,00	2 326 909,00	8 255 407,00	9 864 916,00	19 843 087,00	10 219 618,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 525 328,00	83 725 328,00	43 435 009,00	2 326 909,00	8 255 407,00	9 864 916,00	19 843 087,00	10 219 618,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2030	A	86 785 912,00	86 785 912,00	45 007 754,00	2 389 736,00	8 578 303,00	10 231 269,00	20 578 850,00	10 495 548,00	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	86 785 912,00	86 785 912,00	45 007 754,00	2 389 736,00	8 578 303,00	10 231 269,00	20 578 850,00	10 495 548,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	89 235 560,00	89 235 560,00	46 022 948,00	2 449 479,00	8 790 261,00	10 884 551,00	21 088 321,00	10 757 937,00	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	89 235 560,00	89 235 560,00	46 022 948,00	2 449 479,00	8 790 261,00	10 884 551,00	21 088 321,00	10 757 937,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	90 838 950,00	90 838 950,00	46 866 022,00	2 510 716,00	8 907 518,00	10 944 165,00	21 610 529,00	11 026 885,00	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	90 838 950,00	90 838 950,00	46 866 022,00	2 510 716,00	8 907 518,00	10 944 165,00	21 610 529,00	11 026 885,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	92 597 424,00	92 597 424,00	48 037 673,00	2 573 484,00	9 130 206,00	10 910 269,00	21 945 792,00	11 302 557,00	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	92 597 424,00	92 597 424,00	48 037 673,00	2 573 484,00	9 130 206,00	10 910 269,00	21 945 792,00	11 302 557,00	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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	
2026	A	100 716 902,55	77 360 343,79	39 940 555,08	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	23 356 558,76	23 356 558,76	2 940 000,00
	B	1 311 607,72	2 273 774,37	1 235 412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-962 166,65	-962 166,65	-1 441 300,00
	C	99 405 294,83	75 086 569,42	38 705 143,01	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	24 318 725,41	24 318 725,41	4 381 300,00
2027	A	82 262 350,55	76 748 260,00	40 324 160,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 514 090,55	5 514 090,55	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	0,00
	C	82 262 350,55	76 748 260,00	40 324 160,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	5 514 090,55	5 514 090,55	0,00
2028	A	81 382 287,00	78 629 812,00	41 977 451,00	0,00	0,00	497 087,00	0,00	0,00	0,00	2 752 475,00	2 752 475,00	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	81 382 287,00	78 629 812,00	41 977 451,00	0,00	0,00	497 087,00	0,00	0,00	0,00	2 752 475,00	2 752 475,00	0,00
2029	A	83 478 514,59	81 725 761,00	43 639 758,00	0,00	0,00	448 602,00	0,00	0,00	0,00	1 752 753,59	1 752 753,59	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	83 478 514,59	81 725 761,00	43 639 758,00	0,00	0,00	448 602,00	0,00	0,00	0,00	1 752 753,59	1 752 753,59	0,00
2030	A	84 801 792,00	83 895 281,00	44 914 039,00	0,00	0,00	402 906,00	0,00	0,00	0,00	906 511,00	906 511,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 801 792,00	83 895 281,00	44 914 039,00	0,00	0,00	402 906,00	0,00	0,00	0,00	906 511,00	906 511,00	0,00
2031	A	86 735 560,00	85 936 909,00	46 180 615,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	798 651,00	798 651,00	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	86 735 560,00	85 936 909,00	46 180 615,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	798 651,00	798 651,00	0,00

2032	A	88 338 950,00	88 122 092,00	47 436 728,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	216 858,00	216 858,00	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	88 338 950,00	88 122 092,00	47 436 728,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	216 858,00	216 858,00	0,00
2033	A	90 597 424,00	90 293 987,00	48 665 339,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	303 437,00	303 437,00	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	90 597 424,00	90 293 987,00	48 665 339,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	303 437,00	303 437,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	A	-10 555 164,24	0,00	12 567 418,57	9 997 185,00	9 385 496,74	2 570 233,57	1 169 667,50	0,00	0,00
	B	-1 169 667,50	0,00	1 169 667,50	0,00	0,00	1 169 667,50	1 169 667,50	0,00	0,00
	C	-9 385 496,74	0,00	11 397 751,07	9 997 185,00	9 385 496,74	1 400 566,07	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 509 410,59	1 509 410,59	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 509 410,59	1 509 410,59	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 105 274,00	2 105 274,00	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	2 105 274,00	2 105 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 046 813,41	2 046 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 046 813,41	2 046 813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 984 120,00	1 984 120,00	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	1 984 120,00	1 984 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 254,33	1 598 254,33	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	2 012 254,33	1 598 254,33	0,00	0,00	0,00
2027	A	414 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 410,59	1 923 410,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	414 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 410,59	1 923 410,59	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 274,00	2 105 274,00	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	2 105 274,00	2 105 274,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 813,41	2 046 813,41	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 813,41	2 046 813,41	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 120,00	1 984 120,00	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	1 984 120,00	1 984 120,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	15 059 618,00	0,00	825 382,02	3 395 615,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 131 834,15	-962 166,65
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	15 059 618,00	2 957 216,17	4 357 782,24
2027	A	x	x	x	x	0,00	13 136 207,41	0,00	2 401 276,00	2 815 276,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 136 207,41	0,00	2 401 276,00	2 815 276,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	11 030 933,41	0,00	2 942 245,00	2 942 245,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 030 933,41	0,00	2 942 245,00	2 942 245,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	8 984 120,00	0,00	1 999 567,00	1 999 567,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 984 120,00	0,00	1 999 567,00	1 999 567,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	2 890 631,00	2 890 631,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	2 890 631,00	2 890 631,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	3 298 651,00	3 298 651,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	3 298 651,00	3 298 651,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 716 858,00	2 716 858,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 716 858,00	2 716 858,00

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 437,00	2 303 437,00
	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	2 303 437,00	2 303 437,00

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	
2026	A	2,99%	3,17%	13,74%	15,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,97%	0,00%	1,44%	TAK	TAK
	C	2,99%	5,14%	13,74%	14,07%	TAK	TAK
2027	A	3,50%	4,18%	12,41%	14,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,29%	1,16%	NIE	TAK
	C	3,50%	4,18%	12,70%	13,02%	TAK	TAK
2028	A	3,62%	4,79%	10,78%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,28%	1,15%	NIE	TAK
	C	3,62%	4,79%	11,06%	11,39%	TAK	TAK
2029	A	3,38%	3,31%	7,71%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,28%	1,16%	NIE	TAK
	C	3,38%	3,31%	7,99%	8,31%	TAK	TAK
2030	A	3,12%	4,30%	6,08%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,28%	1,15%	NIE	TAK
	C	3,12%	4,30%	6,36%	6,69%	TAK	TAK
2031	A	3,46%	4,48%	5,38%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,29%	1,16%	NIE	TAK
	C	3,46%	4,48%	5,67%	5,99%	TAK	TAK
2032	A	3,32%	3,59%	3,94%	5,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,28%	1,16%	NIE	TAK
	C	3,32%	3,59%	4,22%	4,54%	TAK	TAK

2033	A	2,55%	2,92%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	2,55%	2,92%	4,26%	4,26%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2026	A	4 025 816,32	3 993 680,08	3 547 342,25	4 951 058,50	4 951 058,50	4 951 058,50	4 888 721,26	4 888 721,26	4 058 638,50
	B	32 136,24	0,00	29 124,55	0,00	0,00	0,00	714 772,30	798 191,28	613 879,40
	C	3 993 680,08	3 993 680,08	3 518 217,70	4 951 058,50	4 951 058,50	4 951 058,50	4 173 948,96	4 090 529,98	3 444 759,10
2027	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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

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	
2026	A	6 284 121,46	6 284 121,46	4 819 256,68	18 289 849,71	7 016 773,26	11 273 076,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	387 238,35	387 238,35	0,00	1 102 010,65	714 772,30	387 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 896 883,11	5 896 883,11	4 819 256,68	17 187 839,06	6 302 000,96	10 885 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 478 086,70	2 134 153,00	0,00	7 290 625,67	2 198 277,32	5 092 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-387 238,35	0,00	-387 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 478 086,70	2 134 153,00	0,00	7 677 864,02	2 198 277,32	5 479 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 579 806,18	0,00	0,00	2 837 383,50	1 256 077,32	1 581 306,18	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	1 579 806,18	0,00	0,00	2 837 383,50	1 256 077,32	1 581 306,18	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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:						
					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
2026	A	1 598 254,33	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	1 598 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 046 813,41	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	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	984 120,00	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	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	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	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	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

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 wyciszenia 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 2026-03-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	39 196 667,21	18 289 849,71	7 290 625,67	2 837 383,50	642 167,00	21 595 963,61
					B	39 196 667,21	17 187 839,06	7 677 864,02	2 837 383,50	642 167,00	21 595 963,61
					C	0,00	1 102 010,65	-387 238,35	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 206 503,49	7 016 773,26	2 198 277,32	1 256 077,32	640 667,00	8 573 087,62
					B	16 206 503,49	6 302 000,96	2 198 277,32	1 256 077,32	640 667,00	8 573 087,62
					C	0,00	714 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 990 163,72	11 273 076,45	5 092 348,35	1 581 306,18	1 500,00	13 022 875,99
					B	22 990 163,72	10 885 838,10	5 479 586,70	1 581 306,18	1 500,00	13 022 875,99
					C	0,00	387 238,35	-387 238,35	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	23 982 850,60	11 172 842,72	7 284 725,67	2 835 883,50	640 667,00	19 921 351,61
					B	23 982 850,60	10 070 832,07	7 671 964,02	2 835 883,50	640 667,00	19 921 351,61
					C	0,00	1 102 010,65	-387 238,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 720 851,49	4 888 721,26	2 193 877,32	1 256 077,32	640 667,00	6 966 575,62
					B	10 720 851,49	4 173 948,96	2 193 877,32	1 256 077,32	640 667,00	6 966 575,62
					C	0,00	714 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepsze jutro - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH	2024	2029	A	1 636 512,00	459 149,12	311 360,00	311 360,00	153 712,00	1 087 792,00
					B	1 636 512,00	311 360,00	311 360,00	311 360,00	153 712,00	1 087 792,00
					C	0,00	147 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2026	A	302 387,06	206 227,71	0,00	0,00	0,00	206 227,71
					B	302 387,06	206 227,71	0,00	0,00	0,00	206 227,71
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CUS - realizacja usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH	2024	2027	A	3 451 680,00	2 376 195,14	725 550,00	0,00	0,00	1 570 520,00
					B	3 451 680,00	2 022 330,00	725 550,00	0,00	0,00	1 570 520,00
					C	0,00	353 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	A w sercu ciągle maj - zapewnienie wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH	2024	2029	A	4 151 442,50	1 076 804,40	944 717,32	944 717,32	486 955,00	3 339 316,00
					B	4 151 442,50	962 926,36	944 717,32	944 717,32	486 955,00	3 339 316,00
					C	0,00	113 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobra edukacja to dobra przyszłość - podniesienie kwalifikacji nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W HUTKACH	2024	2026	A	250 490,95	185 459,91	0,00	0,00	0,00	86 219,91
					B	250 490,95	86 219,91	0,00	0,00	0,00	86 219,91
					C	0,00	99 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska - wzmocnienie potencjału lokalowego OSP	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2026	A	69 531,77	56 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 531,77	56 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Konopiska - aktywizacja kształceniowa osób dorosłych	URZĄD GMINY KONOPISKA	2025	2027	A	775 000,00	463 250,00	212 250,00	0,00	0,00	675 500,00
					B	775 000,00	463 250,00	212 250,00	0,00	0,00	675 500,00
					C	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.1.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska - przywrócenie budynku do pełnej używalności na potrzeby mieszkańców	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2026	A	83 807,21	64 753,21	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	83 807,21	64 753,21	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Odnawialne źródła energii w gminie Konopiska - ochrona środowiska naturalnego i korzystanie z energii odnawialnych	URZĄD GMINY KONOPISKA	2025	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	13 261 999,11	6 284 121,46	5 090 848,35	1 579 806,18	0,00	12 954 775,99
					B	13 261 999,11	5 896 883,11	5 478 086,70	1 579 806,18	0,00	12 954 775,99
					C	0,00	387 238,35	-387 238,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska - usprawnienie działania PSZOK	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2027	A	6 173 054,70	2 003 151,35	4 144 953,35	0,00	0,00	6 148 104,70
					B	6 173 054,70	1 615 913,00	4 532 191,70	0,00	0,00	6 148 104,70
					C	0,00	387 238,35	-387 238,35	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	2026	A	992 799,11	905 991,90	0,00	0,00	0,00	905 991,90
					B	992 799,11	905 991,90	0,00	0,00	0,00	905 991,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji na terenie gminy Konopiska - umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu wolnego	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2028	A	1 764 430,00	352 240,00	352 240,00	986 150,00	0,00	1 690 630,00
					B	1 764 430,00	352 240,00	352 240,00	986 150,00	0,00	1 690 630,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska - wzmocnienie potencjału lokalowego OSP	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2026	A	1 108 984,93	1 090 922,93	0,00	0,00	0,00	1 090 922,93
					B	1 108 984,93	1 090 922,93	0,00	0,00	0,00	1 090 922,93
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2026	A	190 568,02	86 964,11	0,00	0,00	0,00	86 964,11
					B	190 568,02	86 964,11	0,00	0,00	0,00	86 964,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	1 789 501,17	1 789 501,17	0,00	0,00	0,00	1 789 501,17
					B	1 789 501,17	1 789 501,17	0,00	0,00	0,00	1 789 501,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w gminie Konopiska - ochrona środowiska naturalnego i korzystanie z energii odnawialnych	URZĄD GMINY KONOPISKA	2025	2028	A	1 242 661,18	55 350,00	593 655,00	593 656,18	0,00	1 242 661,18
					B	1 242 661,18	55 350,00	593 655,00	593 656,18	0,00	1 242 661,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	15 213 816,61	7 117 006,99	5 900,00	1 500,00	1 500,00	1 674 612,00
					B	15 213 816,61	7 117 006,99	5 900,00	1 500,00	1 500,00	1 674 612,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 485 652,00	2 128 052,00	4 400,00	0,00	0,00	1 606 512,00
					B	5 485 652,00	2 128 052,00	4 400,00	0,00	0,00	1 606 512,00
					C	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - poprawa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2026	A	66 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powierzenie wykonywania zadań publicznych dot obsługi sieci telekomunikacyjnej światłowodowej - zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	URZĄD GMINY KONOPISKA	2023	2027	A	22 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	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	2026	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2025 roku. - wywóz nieczystości od mieszkańców	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	2026	A	3 600 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 600 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 606 512,00	1 606 512,00	0,00	0,00	0,00	1 606 512,00
					B	1 606 512,00	1 606 512,00	0,00	0,00	0,00	1 606 512,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konopiska - wymóg ustawy	URZĄD GMINY KONOPISKA	2025	2026	A	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	9 728 164,61	4 988 954,99	1 500,00	1 500,00	1 500,00	68 100,00
					B	9 728 164,61	4 988 954,99	1 500,00	1 500,00	1 500,00	68 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2029	A	294 261,61	11 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10 100,00
					B	294 261,61	11 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	7 781 378,00	3 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 781 378,00	3 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1050S - ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej	URZĄD GMINY KONOPISKA	2023	2026	A	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej mostu na ul. Przyrodniczej w miejscowości Hutki - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KONOPISKA	2025	2026	A	47 375,00	47 375,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					B	47 375,00	47 375,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Konopiskach - poprawa sytuacji mieszkaniowej	URZĄD GMINY KONOPISKA	2025	2026	A	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.7	Opracowanie przeglądu granic aglomeracji Konopiska - przegląd gospodarki ściekowej gminy	URZĄD GMINY KONOPISKA	2025	2026	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ekopracownia pod chmurką w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii - Aleksandryjski ogród nauki (ZSP AL.) - stworzenie infrastruktury przyjaznej uczniom	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ALEKSANDRII	2025	2026	A	87 500,00	1 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 500,00	1 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Zał. nr 3 do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska

na lata 2026-2033

Objaśnienia zmian do WPF na lata 2026-2033 Gminy Konopiska

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2026 roku dokonanych Zarz Wójta nr 16/2026 z dnia 13.02.2026, ZW 18/2026 z 25.02.2026 roku oraz URG z dnia dzisiejszej sesji:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2026:

ZW 16/2026 z 13.02.2026

zm wydatków – zmiany w ramach działań w ramach kompetencji Wójta

ZW 18/2026 z 25.02.2026

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 14.570,03 zł, w tym:

zwiększenie planu dochodów jako środki F.Pomocy w rozdz 85595 oraz zwiększenia dotacji z BP w rozdziałach 85295 i 85516

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 14.570,03 zł, w związku ze zwiększeniami planu dochodów oraz zmiany w ramach działań w ramach kompetencji Wójta

URG z 24.03.2026

zm dochodów – zwiększenie planu dochodów o 127.370,19 zł, w tym:

dochody bieżące

- dział 750 administracja publiczna - zmniejszenie planu dochodów o 33,95 zł, jako środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy na sporządzenie wpisu do rejestru PESEL

- dział 801 oświata i wychowanie - zmniejszenie planu dochodów o 121,72 zł, jako dotacja na zadanie Dobra edukacja realizowane przez ZSP w Hutkach

- dział 852 pomoc społeczna - zmniejszenie planu dochodów o 49.247,34 zł, jako dotacja na zadanie A w sercu ciągle maj realizowane przez CUS w Konopiskach

- dział 855 rodzina - zwiększenie planu dochodów o 176.705,30 zł, w tym dochody należne BP za zwroty świadczeń pobranych w latach poprzednich (jednoczesne zwiększenie wydatków) oraz wprowadzenie do realizacji niewykorzystanego w roku poprzednim planu na zadanie Lepsze jutro realizowane przez CUS w Konopiskach

zm wydatków – zwiększenie planu wydatków o 1.297.037,69 zł, w tym:

- dział 600 transport i łączność - zmniejszenie planu wydatków o 1.385.818,66 zł, w tym bieżących

zmniejszenie o 3.313,66 zł i majątkowych - zmniejszenie o 1.441.300,00 zł na pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika Rększowice - Hutki, zwiększenie o 46.000,00 na projekcie budowy chodnika w Jamkach i 12.795,00 zł na zakup myjki ciśnieniowej

- dział 750 administracja publiczna - zwiększenie planu wydatków bieżących o 33,95 zł, jako środki otrzymane w ramach Funduszu Pomocy dla Ukrainy na sporządzenie wpisu do rejestru PESEL

- dział 754 bezp publiczne i ochr p.poż - zmniejszenie planu wydatków o 27.686,34 zł, na bieżącą działalność w zakresie ochr p.pożarowej - utrzymanie gotowości bojowej oraz zwiększenie o 15.000,00 zł na środki dla Policji w Blachowni

- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu wydatków bieżących o 1.450.474,14 zł, z przeznaczeniem m.in. na uzupełnienie planu na specjalną organizację nauki oraz wprowadzenie środków pozostałych z roku poprzedniego na zadanie Dobra edukacja realizowanego przez ZSP Hutki

- dział 851 ochrona zdrowia - zwiększenie planu wydatków bieżących o 95.298,18 zł z tytułu środków pozostałych z roku poprzedniego, z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- dział 852 pomoc społeczna - zwiększenie planu wydatków bieżących o 134.043,81 zł z tytułu środków pozostałych z roku poprzedniego, z przeznaczeniem na realizację projektu A w sercu ciągle maj oraz z przeznaczeniem na zwroty świadczeń pobranych w latach poprzednich

- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu wydatków bieżących o 353.865,14 zł z tytułu środków pozostałych z roku poprzedniego, z przeznaczeniem na realizację projektu CUS-nowe spojrzenie na pomoc społeczną

- dział 855 rodzina - zwiększenie planu wydatków o 241.489,12 zł, głównie z tytułu środków pozostałych z roku poprzedniego, z przeznaczeniem na realizację projektu Lepsze jutro realizowanego przez CUS w Konopiskach oraz z przeznaczeniem na zwroty świadczeń pobranych w latach poprzednich

- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków o 387.238,34 zł, z tytułu środków pozostałych z roku poprzedniego, z przeznaczeniem na realizację projektu Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska

- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu wydatków bieżących na rzecz nowego zadania Zabezpieczenie budynku Wygoda 17

- dział 926 kultura fizyczna - zwiększenie planu wydatków bieżących o 15.000,00 zł na dotacje dla klubów sportowych oraz na zwiększeniu nakładów na projekt centrum sportu.

przychody i rozchody – zgodnie ze zmianami w budżecie zwiększenie przychodów o 1.169.997,50 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 482.536,53 zł, w tym:

- pozostałe z roku poprzedniego środki przeciwdziałania alkoholizmowi 95.298,18 zł
(plus środki wprowadzone uchwałą budżetową 200.000,00 zł. Razem środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z roku poprzedniego to łączna kwota 295.298,18 zł)

- pozostałe z roku poprzedniego środki na gospodarkę śmieciową 387.238,35 zł (plus środki wprowadzone uchwałą budżetową 493.418,14 zł. Razem środki na gospodarkę śmieciową z roku poprzedniego to łączna kwota 880.656,49 zł)

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 687.130,97 zł, w tym:

- CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne kwota 353.865,15 zł
- Dobra edukacja to dobra przyszłość- 99.361,72 zł (plus środki wprowadzone uchwałą
- A w sercu ciągle maj 176.663,96 zł
- Lepsze jutro 57.240,15 zł

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

Zmiany dokonane w załączniku 2 - Wykaz przedsięwzięć:

1.1.1.1 Lepsze jutro

wprowadzenie do realizacji w roku 2026 kwoty wydatków - zwiększenie limitu roku 2026 w wysokości 147.789,12 zł w następstwie niezrealizowania planu roku 2025

1.1.1.3 CUS - realizacja usług społecznych

wprowadzenie do realizacji w roku 2026 kwoty wydatków - zwiększenie limitu roku 2026 w wysokości 353.865,14 zł w następstwie niezrealizowania planu roku 2025

1.1.1.4 A w sercu ciągle maj

wprowadzenie do realizacji w roku 2026 kwoty wydatków - zwiększenie limitu roku 2026 w wysokości 113.878,74 zł w następstwie niezrealizowania planu roku 2025

1.1.1.5 Dobra edukacja to dobra przyszłość

wprowadzenie do realizacji w roku 2026 kwoty wydatków - zwiększenie limitu roku 2026 w wysokości 99.240,00 zł w następstwie niezrealizowania planu roku 2025

1.1.2.1 Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w gminie Konopiska

wprowadzenie do realizacji w roku 2026 kwoty wydatków - zwiększenie limitu roku 2026 w wysokości 387.238,35 zł z jednoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków roku przyszłego. Środki pochodzą z nadwyżki na gospodarce śmieciowej roku poprzedniego