

**UCHWAŁA NR PROJEKT
Rady Gminy Konopiska**

z dnia 22 kwietnia 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 2026-04-22

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	90 161 755,29	78 185 742,79	39 865 223,00	2 135 668,00	7 576 921,00	10 300 483,79	18 307 447,00	9 379 700,00	11 976 012,50	1 200 000,00	10 776 012,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 161 755,29	78 185 742,79	39 865 223,00	2 135 668,00	7 576 921,00	10 300 483,79	18 307 447,00	9 379 700,00	11 976 012,50	1 200 000,00	10 776 012,50
2027	A	83 871 761,14	79 249 536,00	41 061 180,00	2 199 738,00	7 804 229,00	9 405 775,00	18 778 614,00	9 661 091,00	4 622 225,14	0,00	4 622 225,14
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	20 000,00	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:	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	
2026	A	100 719 559,53	77 363 000,77	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	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	100 719 559,53	77 363 000,77	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
2027	A	82 362 350,55	76 848 260,00	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	100 000,00	100 000,00	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	-10 557 804,24	0,00	12 570 058,57	9 997 185,00	9 385 496,74	2 572 873,57	1 172 307,50	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 557 804,24	0,00	12 570 058,57	9 997 185,00	9 385 496,74	2 572 873,57	1 172 307,50	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	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	15 059 618,00	0,00	822 742,02	3 395 615,59
	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	414 000,00	15 059 618,00	822 742,02	3 395 615,59
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 136 207,41	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	0,00	13 136 207,41	2 401 276,00	2 815 276,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 030 933,41	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	0,00	11 030 933,41	2 942 245,00	2 942 245,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 984 120,00	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	0,00	8 984 120,00	1 999 567,00	1 999 567,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	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	0,00	7 000 000,00	2 890 631,00	2 890 631,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	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	0,00	4 500 000,00	3 298 651,00	3 298 651,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	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%	3,16%	13,74%	15,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	3,16%	13,74%	15,51%	TAK	TAK
2027	A	3,50%	4,18%	12,41%	14,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,50%	4,18%	12,41%	14,18%	TAK	TAK
2028	A	3,62%	4,79%	10,78%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	4,79%	10,78%	12,54%	TAK	TAK
2029	A	3,38%	3,31%	7,70%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	3,31%	7,70%	9,47%	TAK	TAK
2030	A	3,12%	4,30%	6,08%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,12%	4,30%	6,08%	7,84%	TAK	TAK
2031	A	3,46%	4,48%	5,38%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	4,48%	5,38%	7,15%	TAK	TAK
2032	A	3,32%	3,59%	3,94%	5,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	3,59%	3,94%	5,70%	TAK	TAK

2033	A	2,55%	2,92%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	2,92%	3,97%	3,97%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	5 478 086,70	2 134 153,00	0,00	7 390 625,67	2 298 277,32	5 092 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 wycięcia 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 2026-04-22

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	39 296 667,21	18 289 849,71	7 390 625,67	2 837 383,50	642 167,00	21 695 963,61
					B	39 196 667,21	18 289 849,71	7 290 625,67	2 837 383,50	642 167,00	21 595 963,61
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 306 503,49	7 016 773,26	2 298 277,32	1 256 077,32	640 667,00	8 673 087,62
					B	16 206 503,49	7 016 773,26	2 198 277,32	1 256 077,32	640 667,00	8 573 087,62
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	11 273 076,45	5 092 348,35	1 581 306,18	1 500,00	13 022 875,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	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	11 172 842,72	7 284 725,67	2 835 883,50	640 667,00	19 921 351,61
					C	0,00	0,00	0,00	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	4 888 721,26	2 193 877,32	1 256 077,32	640 667,00	6 966 575,62
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepsze jutro - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONOPISKACH	2024	2029	A	1 636 512,00	459 149,12	311 360,00	311 360,00	153 712,00	1 087 792,00
					B	1 636 512,00	459 149,12	311 360,00	311 360,00	153 712,00	1 087 792,00
					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	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	2 376 195,14	725 550,00	0,00	0,00	1 570 520,00
					C	0,00	0,00	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	1 076 804,40	944 717,32	944 717,32	486 955,00	3 339 316,00
					C	0,00	0,00	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	185 459,91	0,00	0,00	0,00	86 219,91
					C	0,00	0,00	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	6 284 121,46	5 090 848,35	1 579 806,18	0,00	12 954 775,99
					C	0,00	0,00	0,00	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	2 003 151,35	4 144 953,35	0,00	0,00	6 148 104,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska - przywrócenie budynku do pełnej używalności na potrzeby mieszkańców	URZĄD GMINY KONOPISKA	2024	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	15 313 816,61	7 117 006,99	105 900,00	1 500,00	1 500,00	1 774 612,00
					B	15 213 816,61	7 117 006,99	5 900,00	1 500,00	1 500,00	1 674 612,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 585 652,00	2 128 052,00	104 400,00	0,00	0,00	1 706 512,00
					B	5 485 652,00	2 128 052,00	4 400,00	0,00	0,00	1 606 512,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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
1.3.1.8	Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną oraz sporządzenie projektu koncepcyjnego założenia spółdzielni energetycznej - optymalizacja kosztów energii elektrycznej	URZĄD GMINY KONOPISKA	2026	2029	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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							
1.3.2.6	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
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

Załącznik 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 lat przyszłych

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2027:

Zmiany dokonane w załączniku 1 - wieloletnia prognoza finansowa

W nawiązaniu do załącznika 2 i wprowadzenia do niego nowego zadania z realizacją w latach 2026-2029 i wydatkowaniem środków w roku 2027, zmienia się dochody (zwiększenie o 100.000,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w Katowicach 80.000,00 zł i dochody własne 20.000,00 zł) i wydatki (wydatki bieżące 100.000,00 zł) oraz zmienia się limity wydatków roku 2027 o kwotę 100.000,00 zł

Zmiany dokonane w załączniku 2 - Wykaz przedsięwzięć:

1.3.1.8 Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną oraz sporządzenie projektu koncepcyjnego założenia spółdzielni energetycznej

wprowadzenie do realizacji w latach 2026-2029 nowego zadania Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną oraz sporządzenie projektu koncepcyjnego założenia spółdzielni energetycznej, gdzie łączne nakłady to kwota 100.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w roku 2027. Jednocześnie następuje ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.