

**-Projekt-**  
**UCHWAŁA Nr XXIX/.../21**  
**RADY GMINY KONOPNICA**  
**z dnia 5 października 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica  
na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 ) **Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady**

**Andrzej Kaluda**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIX/.../21  
z dnia 2021-10-05

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| Wykonanie 2020   | 20 366 208,31               | 19 963 613,19                | 1 855 192,00                                                                  | 18 295,61                                                                   | 6 678 078,00        | 7 559 684,12                                                              | 3 852 363,46                            | 1 281 234,44 | 402 595,12                     | 12 783,91                         | 388 018,71                                                 |
| 2021             | 22 494 740,47               | 20 326 924,47                | 1 974 109,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 7 054 500,00        | 6 990 776,08                                                              | 4 150 894,15                            | 1 314 000,00 | 2 167 816,00                   | 144 947,00                        | 1 967 668,00                                               |
| 2022             | 23 718 629,00               | 20 912 445,00                | 2 013 591,00                                                                  | 20 400,00                                                                   | 7 217 921,00        | 7 335 558,00                                                              | 4 324 975,00                            | 1 340 280,00 | 2 806 184,00                   | 100 000,00                        | 2 704 033,00                                               |
| 2023             | 23 182 801,00               | 21 479 357,00                | 2 063 135,00                                                                  | 20 808,00                                                                   | 7 362 280,00        | 7 573 265,00                                                              | 4 459 869,00                            | 1 371 937,00 | 1 703 444,00                   | 0,00                              | 1 701 293,00                                               |
| 2024             | 21 894 916,00               | 21 892 765,00                | 2 094 940,00                                                                  | 21 224,00                                                                   | 7 509 525,00        | 7 677 298,00                                                              | 4 589 778,00                            | 1 394 427,00 | 2 151,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 21 845 999,00               | 21 843 848,00                | 2 136 839,00                                                                  | 21 648,00                                                                   | 7 659 716,00        | 7 552 071,00                                                              | 4 473 574,00                            | 1 422 315,00 | 2 151,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 22 001 202,00               | 22 001 202,00                | 2 179 575,00                                                                  | 22 081,00                                                                   | 7 812 910,00        | 7 627 591,00                                                              | 4 359 045,00                            | 1 450 762,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 22 364 952,00               | 22 364 952,00                | 2 223 167,00                                                                  | 22 523,00                                                                   | 7 969 169,00        | 7 703 867,00                                                              | 4 446 226,00                            | 1 479 777,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 22 652 393,00               | 22 652 393,00                | 2 267 630,00                                                                  | 22 973,00                                                                   | 8 128 552,00        | 7 780 906,00                                                              | 4 452 305,00                            | 1 509 372,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 22 940 193,00               | 22 940 193,00                | 2 312 983,00                                                                  | 23 433,00                                                                   | 8 291 123,00        | 7 858 715,00                                                              | 4 453 939,00                            | 1 524 465,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 23 131 763,00               | 23 131 763,00                | 2 359 243,00                                                                  | 23 901,00                                                                   | 8 456 945,00        | 7 737 302,00                                                              | 4 518 372,00                            | 1 539 710,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 23 402 426,00               | 23 402 426,00                | 2 106 427,00                                                                  | 24 379,00                                                                   | 8 626 084,00        | 8 016 675,00                                                              | 4 628 861,00                            | 1 555 107,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 24 040 524,00               | 24 040 524,00                | 2 454 556,00                                                                  | 24 866,00                                                                   | 8 798 605,00        | 8 096 841,00                                                              | 4 665 656,00                            | 1 586 209,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2020   | 19 971 531,02               | 19 111 348,93                | 7 360 405,09                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 97 117,84                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 280,20                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 860 182,09                     | 860 182,09                                                                      | 127 087,70                                                           |
| 2021             | 23 933 419,47               | 20 012 542,32                | 7 767 541,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 346,07                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 3 920 877,15                   | 3 827 377,15                                                                    | 116 138,15                                                           |
| 2022             | 24 043 772,00               | 19 572 850,35                | 7 663 725,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 422,07                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 470 921,65                   | 4 470 921,65                                                                    | 249 379,95                                                           |
| 2023             | 22 146 971,00               | 19 445 601,00                | 7 663 725,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 106 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 498,09                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 2 701 370,00                   | 2 701 370,00                                                                    | 359 205,23                                                           |
| 2024             | 21 072 029,00               | 19 416 146,00                | 7 740 036,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 655 883,00                   | 1 655 883,00                                                                    | 1 430 724,22                                                         |
| 2025             | 21 063 112,00               | 19 476 112,00                | 7 740 036,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 86 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 587 000,00                   | 1 587 000,00                                                                    | 467 559,00                                                           |
| 2026             | 21 088 315,00               | 19 980 315,00                | 7 740 036,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 67 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 108 000,00                   | 1 108 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 21 514 952,00               | 20 220 952,00                | 7 817 765,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 51 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 294 000,00                   | 1 294 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 21 752 393,00               | 20 574 308,00                | 7 817 765,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 35 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 178 085,00                   | 1 178 085,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 22 000 193,00               | 20 779 849,83                | 7 817 765,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 17 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 220 343,17                   | 1 220 343,17                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 22 191 076,00               | 20 751 076,00                | 7 895 943,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 440 000,00                   | 1 440 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 22 180 028,00               | 21 456 739,00                | 7 895 943,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 723 289,00                     | 723 289,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 23 679 556,00               | 23 179 556,00                | 7 562 968,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 500 000,00                     | 500 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2020   | 394 677,29                 | 0,00                                                                                                                        | 560 000,00                     | 360 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 200 000,00                                                               | 0,00                                                |
| 2021             | -1 438 679,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 253 366,00                   | 2 103 366,00                                                  | 1 438 679,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 150 000,00                                                               | 0,00                                                |
| 2022             | -325 143,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 928 228,00                   | 1 928 228,00                                                  | 325 143,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 1 035 830,00               | 1 035 830,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 822 887,00                 | 822 887,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 782 887,00                 | 782 887,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 912 887,00                 | 912 887,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 850 000,00                 | 850 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 900 000,00                 | 900 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 940 000,00                 | 940 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 940 687,00                 | 940 687,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 222 398,00               | 1 222 398,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 360 968,00                 | 360 968,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 760 687,00                    | 760 687,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 814 687,00                    | 814 687,00                                                                                 | 150 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 603 085,00                  | 1 603 085,00                                                                               | 942 398,00                                                                                               | 942 398,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 035 830,00                  | 1 035 830,00                                                                               | 325 143,00                                                                                               | 325 143,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 822 887,00                    | 822 887,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 782 887,00                    | 782 887,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 912 887,00                    | 912 887,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 940 000,00                    | 940 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 940 687,00                    | 940 687,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 222 398,00                  | 1 222 398,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 360 968,00                    | 360 968,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 154 722,00             | 0,00                                                                     | 852 264,26                                                                | 1 052 264,26                                                                                                |
| 2021             | 150 000,00                                                                                           | 0,00                         | 150 000,00                                                      | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 443 401,00             | 0,00                                                                     | 314 382,15                                                                | 464 382,15                                                                                                  |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 768 544,00             | 0,00                                                                     | 1 339 594,65                                                              | 1 339 594,65                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 732 714,00             | 0,00                                                                     | 2 033 756,00                                                              | 2 033 756,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 909 827,00             | 0,00                                                                     | 2 476 619,00                                                              | 2 476 619,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 126 940,00             | 0,00                                                                     | 2 367 736,00                                                              | 2 367 736,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 214 053,00             | 0,00                                                                     | 2 020 887,00                                                              | 2 020 887,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 364 053,00             | 0,00                                                                     | 2 144 000,00                                                              | 2 144 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 464 053,00             | 0,00                                                                     | 2 078 085,00                                                              | 2 078 085,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 524 053,00             | 0,00                                                                     | 2 160 343,17                                                              | 2 160 343,17                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 583 366,00             | 0,00                                                                     | 2 380 687,00                                                              | 2 380 687,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 360 968,00               | 0,00                                                                     | 1 945 687,00                                                              | 1 945 687,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 860 968,00                                                                | 860 968,00                                                                                                  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,02%                                                                                                                                                           | 8,12%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,26%                                                                                                                                                           | 4,34%  | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,90%                                                                                                                                                          | 11,63% | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,39%                                                                                                                                                          | 15,39% | 6,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,13%                                                                                                                                                          | 18,13% | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,17%                                                                                                                                                          | x      | 15,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,53%                                                                                                                                                          | x      | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,97%                                                                                                                                                          | x      | 11,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,21%                                                                                                                                                          | x      | 13,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,44%                                                                                                                                                          | x      | 15,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,53%                                                                                                                                                          | x      | 15,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,68%                                                                                                                                                          | x      | 15,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,42%                                                                                                                                                           | x      | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2020   | 95 565,81                                                                                                                                      | 95 565,81                                                                                                                                                                       | 88 663,17                                     | 16 709,30                                                                                                                           | 16 709,30                                                                                                                       | 16 709,30                                     | 89 903,41                                                                                                                                      | 89 903,41                                                                                                                                  | 83 000,77                                                     |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 983 449,00                                                                                                                          | 983 449,00                                                                                                                      | 983 449,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 837 340,00                                                                                                                        | 1 837 340,00                                                                                                                    | 1 837 340,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 325 143,00                                                                                                                          | 325 143,00                                                                                                                      | 325 143,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3 415 959,00                                                                                                                        | 3 415 959,00 | 1 925 847,00                                                  | 3 432 564,00                                                         | 0,00    | 3 432 564,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2 818 457,00                                                                                                                        | 2 818 457,00 | 1 220 847,00                                                  | 2 818 457,00                                                         | 0,00    | 2 818 457,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 841 370,00                                                         | 0,00    | 1 841 370,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 760 687,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 802,73                                                                                  |
| 2021             | 814 687,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 660 687,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 710 687,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 822 887,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 782 887,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 812 887,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 840 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 80 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 80 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIX/.../21  
z dnia 2021-10-05

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 8 154 991,00             | 3 432 564,00 | 2 818 457,00 | 1 841 370,00 | 0,00       | 3 027 121,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 8 154 991,00             | 3 432 564,00 | 2 818 457,00 | 1 841 370,00 | 0,00       | 3 027 121,00     |
| 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: |                                           |                  |      | 5 419 344,00             | 3 415 959,00 | 1 940 785,00 | 0,00         | 0,00       | 291 474,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 5 419 344,00             | 3 415 959,00 | 1 940 785,00 | 0,00         | 0,00       | 291 474,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko i wodociągu w miejscowości Strobin, gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej - nr ewid.346 - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska                        | Urząd Gminy Konopnica                     | 2017             | 2022 | 2 597 323,00             | 1 889 919,00 | 644 804,00   | 0,00         | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy - Poprawa stanu środowiska poprzez lepsze zarządzanie energią                                                                                        | Urząd Gminy Konopnica                     | 2021             | 2022 | 2 822 021,00             | 1 526 040,00 | 1 295 981,00 | 0,00         | 0,00       | 231 474,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 735 647,00             | 16 605,00    | 877 672,00   | 1 841 370,00 | 0,00       | 2 735 647,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 2 735 647,00             | 16 605,00    | 877 672,00   | 1 841 370,00 | 0,00       | 2 735 647,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii                                                                                                                 | Urząd Gminy Konopnica                     | 2021             | 2023 | 2 735 647,00             | 16 605,00    | 877 672,00   | 1 841 370,00 | 0,00       | 2 735 647,00     |

## **Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica na lata 2021-2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopnica została przygotowana na lata 2021 - 2032. Termin ten wynika z zaciągniętych przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych okres objęty prognozą obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata ale nie może być krótszy niż okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Wydatki na spłatę i obsługę długu ustalono w oparciu o posiadane umowy kredytowe i umowy pożyczki oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2021.

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące**

Dochody bieżące na rok 2021 zaplanowano w oparciu o:

- 1) informację Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości kwot subwencji ogólnej dla Gminy Konopnica oraz planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) informację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- 3) informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości planowanej dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,
- 4) przewidywane wykonanie dochodów własnych za rok 2020.

Prognozowane dochody w latach 2022-2032 skalkulowano przyjmując w kolejnych latach corocznie wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost dochodów bieżących wpływa zakładany wzrost podatków i opłat oraz pozostałych opłat. Corocznie zmianie ulegają również kwoty dotacji i subwencji.

#### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie do realizowanego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko i wodociągu w miejscowości Strobin gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346” to:

- 1) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 523.719,- zł,
- 2) udział mieszkańców wsi w realizowanym zadaniu w kwocie 80.000,- zł.

Dochody majątkowe stanowi również otrzymane dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego „Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy”:

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2021 w kwocie 983.449,- zł oraz na rok 2022 w kwocie 894.942,- zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w kwocie 250.000,- zł.

Zaplanowano również dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Mała Wieś i Strobin będących własnością Gminy Konopnica na kwotę 100.000,- zł. Kwotę 2.151,- zł stanowią dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia ruchomego stanowią kwotę 34.947,- zł. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu województwa łódzkiego do realizowanego zadania "Remont drogi gminnej Szynkielów Kol. Majorat" w kwocie 83.550,- zł oraz dotację celową na realizację zadania "Drenaż kotłowni wraz z odprowadzeniem wody z budynku ŚDS w Strobinie" w kwocie 50.500,- zł.

Planowane są również dochody z tytułu przyznanego dofinansowania do zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości W rońsko i wodociągu w miejscowości Strobin, gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej - nr ewid. 346" w kwocie 1.267.541,- zł z tego:

1) na rok 2022 kwota 942.398,- zł,

2) na rok 2023 kwota 325.143,- zł.

Pozyskaliśmy również dofinansowanie w kwocie 49.500,- zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin na terenie których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne które zostało przeznaczone w 2021 roku na sfinansowanie zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychłocice-dokumentacja projektowa".

Na dofinansowanie realizacji w/w zadania w roku 2022 przeznaczane są również środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 176.281,- zł.

W latach 2022 - 2025 planuje się dochody majątkowe w kwocie 2.151,00 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży majątku w roku 2022.

W latach 2022-2023 planowane są również dochody majątkowe pozyskane do realizowanych zadań inwestycyjnych oraz stanowiące wkład mieszkańców w planowanym do realizacji zadaniu "Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica".

W latach 2026-2032 nie planuje się dochodów majątkowych.

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące na rok 2021 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 r. zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie gminy.

Wydatki bieżące na lata 2021-2032 będą podlegały ograniczeniu poprzez realizację zadań w niektórych rozdziałach w mniejszym zakresie ale w stopniu zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Urzędy Gminy i jednostek organizacyjnych. Wydatki są planowane w sposób ograniczający wydatki do wydatków niezbędnych.

Celem zmniejszenia wydatków bieżących planowane jest ograniczanie liczby etatów pedagogicznych w istniejących placówkach oświatowych. Wprowadzenie zmian organizacyjnych jest niezbędne aby w przyszłych latach zachować zasadę równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

### **Wydatki majątkowe**

W roku 2021 planowane są wydatki majątkowe na kwotę 3.920.877,15 zł.

W kolejnych latach będą realizowane nowe wydatki majątkowe oraz przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć.

W ramach wydatków majątkowych na lata 2021-2025 wyodrębnia się wydatki o charakterze dotacyjnym stanowiące pomoc finansową dla powiatu wieluńskiego na realizację zadania

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice - Gabrielów" na odcinku Rychłocice - do granic z gmina Osjaków.

Prognozowana nadwyżka budżetowa na lata 2023-2032 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Wydatki na obsługę długu**

Na lata 2021-2032 planowane są wydatki na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wydatkach na obsługę długu w latach 2021-2023 wyodrębniono kwoty odsetek do spłaty od pożyczki zaciągniętej na wkład krajowy, zadania inwestycyjnego realizowanego z dofinansowaniem środków unii europejskiej - zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **PRZYCHODY**

W roku 2021 planuje się przychody w kwocie 2.253.366,- zł z tego:

1) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.160.968,- zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

2) przychody z tytułu zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 942.398,- zł,

3) wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 150.000,- zł.

W roku 2022 planuje się przychody w kwocie 1.928.228,- zł, w tym przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 325.143,- zł.

W latach 2023-2032 nie planuje się zaciągnięcia kredytów ani pożyczek.

## **ROZCHODY**

W roku 2021 planuje się spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 814.687,- zł w tym kwotę 150.000,- zł stanowi wcześniejsza spłata istniejącego długu. Wcześniejsza spłata istniejącego długu następuje wolnymi środkami którymi gmina dysponuje.

W latach 2022 i 2023 planuje się spłaty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto rozchody budżetu zawierają spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z terminami określonymi w harmonogramach spłat.

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

1. Realizacja przedsięwzięcia **„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko**

**i wodociągu w miejscowości Strobin gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346”** planowana jest na lata 2021-2022.

W latach 2015-2016 opracowywana była dokumentacja techniczna na realizację w/w zadania inwestycyjnego natomiast w roku 2017 opracowano analizy efektywności kosztowej planowanego do realizacji zadania. Na dofinansowanie realizacji zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania "wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa".

W roku 2020 przeprowadzona została procedura przetargowa na realizację w/w zadania.

W dniu 15 czerwca 2020 roku podpisana została umowa z wybranym wykonawcą, zgodnie z którą termin zakończenia robót nastąpi do 30.09.2022 r.

O kwotę 40.000,- zł zwiększony został planowany limit wydatków i zobowiązań na realizację zadania na rok 2021.

Realizacja przedsięwzięcia ma poprawić warunki życia mieszkańców oraz ochronę środowiska.

## **2. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy”** – to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2022.

Na dofinansowanie realizacji tego projektu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek został pozytywnie oceniony i w dniu 7 lipca 2020 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.

W miesiącu grudniu 2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację przedsięwzięcia., które zostało podzielone na dwa odrębne zadania.

W dniu 25 lutego 2021 r. zostały podpisane umowy na realizację zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Konopnicy - zakończenie prac do 31.08.2022 r.,
- 2) Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Konopnicy - zakończenie prac 30.11.2021 r

Zwiększa się o kwotę 70.000,- zł planowany limit wydatków na rok 2021 do kwoty 1.526.040,- zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę stanu środowiska poprzez lepsze zarządzanie energią.

## **3. "Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica" - to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2023.**

Celem pozyskania dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach:

Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii,

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 2.735.647,00 zł w tym:

- rok 2021 - 16.605,00 zł,
- rok 2022 - 877.672,00 zł,
- rok 2023 - 1.841.370,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.