

Projekt
UCHWAŁA NR XXII/.../20
RADY GMINY KONOPNICA
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica
na lata 2020-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz.2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) **Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII
z dnia 2020-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	21 019 244,51	18 784 358,14	1 852 026,00	11 479,94	6 662 434,00	6 837 495,91	3 420 922,29	1 143 770,29	2 234 886,37	277 657,32	1 955 094,55
2020	20 622 482,86	20 079 942,45	1 909 623,00	10 000,00	6 656 078,00	7 659 715,44	3 844 526,01	1 193 600,00	542 540,41	160 000,00	370 389,41
2021	23 250 064,00	20 922 066,00	1 948 481,00	10 200,00	6 886 633,00	6 718 765,00	5 357 987,00	1 205 100,00	2 327 998,00	50 000,00	2 277 998,00
2022	22 370 726,00	21 048 490,00	1 987 451,00	10 404,00	6 922 365,00	6 802 150,00	5 326 120,00	1 241 253,00	1 322 236,00	100 000,00	1 220 085,00
2023	21 396 594,00	21 394 443,00	2 027 200,00	10 612,00	7 260 813,00	7 438 193,00	4 657 625,00	1 278 490,00	2 151,00	0,00	0,00
2024	21 549 483,00	21 547 332,00	2 067 744,00	10 824,00	7 202 029,00	7 076 957,00	4 189 778,00	1 316 845,00	2 151,00	0,00	0,00
2025	21 960 430,00	21 958 279,00	2 109 099,00	11 040,00	7 346 070,00	7 218 496,00	4 273 574,00	1 356 350,00	2 151,00	0,00	0,00
2026	21 877 444,00	21 877 444,00	2 151 281,00	11 261,00	7 492 991,00	7 362 866,00	4 359 045,00	1 397 041,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 304 993,00	22 304 993,00	2 194 306,00	11 486,00	7 642 851,00	7 510 124,00	4 446 226,00	1 438 952,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 286 332,00	22 286 332,00	2 238 192,00	11 716,00	7 795 708,00	7 660 326,00	4 352 305,00	1 482 121,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 514 000,00	22 514 000,00	2 282 956,00	11 950,00	7 951 622,00	7 813 533,00	4 453 939,00	1 526 584,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 639 633,00	22 639 633,00	2 328 615,00	12 189,00	8 110 654,00	7 969 803,00	4 218 372,00	1 572 382,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 602 426,00	23 602 426,00	2 375 188,00	12 433,00	8 272 868,00	8 129 199,00	4 812 738,00	1 619 553,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	21 122 392,43	17 864 786,11	7 105 873,23	0,00	0,00	162 699,96	0,00	4 194,08	0,00	3 257 606,32	3 257 606,32	1 177 835,00
2020	20 927 482,86	19 822 482,86	7 372 357,36	0,00	0,00	155 000,00	0,00	3 280,20	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	150 000,00
2021	22 635 377,00	19 035 377,00	6 944 086,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	2 346,07	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2022	21 710 039,00	18 961 698,35	6 944 086,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	1 422,07	0,00	2 748 340,65	2 748 340,65	0,00
2023	20 485 907,00	19 023 809,00	6 944 086,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	498,09	0,00	1 462 098,00	1 462 098,00	0,00
2024	20 726 596,00	19 070 713,00	7 062 968,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 883,00	1 655 883,00	0,00
2025	21 087 543,00	19 400 543,00	7 062 968,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00
2026	21 014 557,00	19 956 557,00	7 062 968,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00
2027	21 504 993,00	20 260 993,00	7 062 968,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00
2028	21 436 332,00	20 308 247,00	7 562 968,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 085,00	1 128 085,00	0,00
2029	21 714 000,00	20 543 656,83	7 562 968,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 343,17	1 170 343,17	0,00
2030	22 419 633,00	20 919 633,00	7 562 968,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	23 356 739,00	21 856 739,00	7 562 968,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-103 147,92	0,00	1 000 227,65	800 000,00	152 709,44	0,00	0,00	200 227,65	0,00
2020	-305 000,00	0,00	1 065 687,00	865 687,00	305 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	614 687,00	614 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 687,00	660 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 687,00	910 687,00	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	872 887,00	872 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	862 887,00	862 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	245 687,00	245 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	675 040,82	675 040,82	0,00	0,00	0,00
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	614 687,00	614 687,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	660 687,00	660 687,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	910 687,00	910 687,00	0,00	0,00	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	872 887,00	872 887,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	862 887,00	862 887,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	245 687,00	245 687,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 555 409,00	0,00	919 572,03	1 119 799,68
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 409,00	0,00	257 459,59	457 459,59
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 045 722,00	0,00	1 886 689,00	1 886 689,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 385 035,00	0,00	2 086 791,65	2 086 791,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 474 348,00	0,00	2 370 634,00	2 370 634,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 651 461,00	0,00	2 476 619,00	2 476 619,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 778 574,00	0,00	2 557 736,00	2 557 736,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 915 687,00	0,00	1 920 887,00	1 920 887,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 115 687,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 265 687,00	0,00	1 978 085,00	1 978 085,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	465 687,00	0,00	1 970 343,17	1 970 343,17
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	245 687,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 687,00	1 745 687,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	9,11%	11,44%	x	x	x	x
2020	7,35%	3,72%	5,01%	8,03%	9,21%	TAK	TAK
2021	5,21%	14,18%	14,53%	6,81%	7,99%	TAK	TAK
2022	5,43%	15,45%	16,15%	9,15%	10,33%	TAK	TAK
2023	7,22%	17,69%	17,69%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2024	6,23%	17,66%	17,66%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2025	6,33%	17,76%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2026	6,25%	13,54%	x	13,16%	13,65%	TAK	TAK
2027	5,62%	14,03%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2028	5,94%	13,65%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2029	5,54%	13,50%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2030	1,57%	11,79%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2031	1,62%	11,31%	x	14,56%	14,56%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	134 994,46	134 994,46	134 994,46	324 535,53	324 535,53	324 535,53	141 415,20	141 415,20	140 656,85
2020	94 903,41	94 903,41	88 000,77	0,00	0,00	0,00	89 903,41	89 903,41	83 000,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 2019	468 872,00	468 872,00	324 535,53	610 287,20	141 415,20	468 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 305 559,00	3 305 559,00	1 925 847,00	3 305 959,00	0,00	3 305 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 940 785,00	1 940 785,00	1 220 085,00	1 940 785,00	0,00	1 940 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	675 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 772,35	x	0,00	0,00
2020	760 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
2021	614 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	910 687,00	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	872 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	762 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII
z dnia 2020-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 349 344,00	0,00	3 305 959,00	1 940 785,00	0,00	2 772 021,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 349 344,00	0,00	3 305 959,00	1 940 785,00	0,00	2 772 021,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				5 349 344,00	0,00	3 305 959,00	1 940 785,00	0,00	2 772 021,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 349 344,00	0,00	3 305 959,00	1 940 785,00	0,00	2 772 021,00
1.3.2.2	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	0,00	1 849 919,00	644 804,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy - Poprawa stanu środowiska poprzez lepsze zarządzanie energią	Urząd Gminy Konopnica	2021	2022	2 752 021,00	0,00	1 456 040,00	1 295 981,00	0,00	2 752 021,00

