

-Projekt-
UCHWAŁA Nr XXV/.../21
RADY GMINY KONOPNICA
z dnia marca 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 2020 r. poz. 713 i 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 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022, 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 XXV
z dnia 2021-03-15

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 2020	20 366 208,31	19 963 613,19	1 855 192,00	18 259,61	6 678 078,00	7 559 684,12	3 852 399,46	1 281 234,44	402 595,12	12 783,91	388 018,71
2021	22 226 831,00	19 733 886,00	1 974 109,00	20 000,00	7 054 500,00	6 584 421,00	4 100 856,00	1 314 000,00	2 492 945,00	134 947,00	2 355 847,00
2022	22 632 377,00	20 810 141,00	2 013 591,00	20 400,00	7 217 921,00	7 229 965,00	4 328 264,00	1 340 280,00	1 822 236,00	100 000,00	1 720 085,00
2023	21 446 594,00	21 344 443,00	2 053 863,00	20 808,00	7 362 280,00	7 403 265,00	4 504 227,00	1 367 080,00	102 151,00	100 000,00	0,00
2024	21 394 916,00	21 392 765,00	2 094 940,00	21 224,00	7 509 525,00	7 477 298,00	4 289 778,00	1 394 427,00	2 151,00	0,00	0,00
2025	21 645 999,00	21 643 848,00	2 136 839,00	21 648,00	7 659 716,00	7 552 071,00	4 273 574,00	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	23 295 763,00	23 295 763,00	2 359 243,00	23 901,00	8 456 945,00	7 937 302,00	4 518 372,00	1 539 710,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 602 426,00	23 602 426,00	2 106 427,00	24 379,00	8 626 084,00	8 016 675,00	4 812 738,00	1 555 107,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 074 243,00	24 074 243,00	2 454 556,00	24 866,00	8 798 605,00	8 096 841,00	4 699 375,00	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 ^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	w tym:
					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 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	23 206 831,00	19 535 872,00	7 736 951,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	2 346,07	0,00	3 670 959,00	3 665 959,00	5 000,00
2022	21 971 690,00	19 123 349,35	7 663 725,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 422,07	0,00	2 848 340,65	2 848 340,65	0,00
2023	20 535 907,00	19 173 809,00	7 663 725,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	498,09	0,00	1 362 098,00	1 362 098,00	0,00
2024	20 572 029,00	18 816 146,00	7 740 036,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 883,00	1 755 883,00	0,00
2025	20 863 112,00	19 176 112,00	7 740 036,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00
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	22 815 763,00	21 375 763,00	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	23 122 426,00	21 456 739,00	7 895 943,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 687,00	1 665 687,00	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 ^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 2020	394 677,29	0,00	560 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	-980 000,00	0,00	1 594 687,00	1 594 687,00	980 000,00	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	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	394 687,00	394 687,00	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 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	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	394 687,00	394 687,00	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
	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 154 722,00	0,00	852 264,26	1 052 264,26
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 722,00	0,00	198 014,00	198 014,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 474 035,00	0,00	1 686 791,65	1 686 791,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 563 348,00	0,00	2 170 634,00	2 170 634,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 740 461,00	0,00	2 576 619,00	2 576 619,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 957 574,00	0,00	2 467 736,00	2 467 736,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 044 687,00	0,00	2 020 887,00	2 020 887,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 194 687,00	0,00	2 144 000,00	2 144 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 294 687,00	0,00	2 078 085,00	2 078 085,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 687,00	0,00	2 160 343,17	2 160 343,17
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	874 687,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	394 687,00	0,00	2 145 687,00	2 145 687,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	894 687,00	894 687,00

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 2020	0,00%	8,02%	8,12%	x	x	x	x
2021	5,87%	2,72%	3,75%	7,98%	9,02%	TAK	TAK
2022	5,89%	13,45%	14,19%	6,73%	7,77%	TAK	TAK
2023	7,29%	16,33%	17,05%	7,64%	8,69%	TAK	TAK
2024	6,63%	19,23%	19,23%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2025	6,17%	18,12%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2026	6,82%	14,53%	x	11,76%	12,43%	TAK	TAK
2027	6,15%	14,97%	x	12,54%	13,20%	TAK	TAK
2028	6,29%	14,21%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2029	6,35%	14,44%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2030	3,19%	12,57%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2031	3,11%	13,80%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2032	2,49%	5,62%	x	14,66%	14,66%	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 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	1 925 847,00	1 925 847,00	1 925 847,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 220 085,00	1 220 085,00	1 220 085,00	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
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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 345 959,00	3 345 959,00	1 925 847,00	3 345 959,00	0,00	3 345 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 940 785,00	1 940 785,00	1 220 847,00	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
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	614 687,00	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	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	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

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 XXV
z dnia 2021-03-15

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)				5 349 344,00	3 345 959,00	1 940 785,00	0,00	0,00	2 812 021,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 349 344,00	3 345 959,00	1 940 785,00	0,00	0,00	2 812 021,00
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:				5 349 344,00	3 345 959,00	1 940 785,00	0,00	0,00	2 812 021,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 349 344,00	3 345 959,00	1 940 785,00	0,00	0,00	2 812 021,00
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	2 752 021,00	1 456 040,00	1 295 981,00	0,00	0,00	2 752 021,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie 942.398,- zł,
- 2) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 350.000,- zł,
- 3) udział mieszkańców wsi w realizowanym zadaniu w kwocie 80.000,- zł.

Dochody majątkowe stanowi również otrzymane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do zadania inwestycyjnego „Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy” w kwocie 983.449,- 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 stanowią kwotę 34.947,- 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 latach 2022-2023.

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 Urzędu 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 równowagi budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

W roku 2021 planowane są wydatki majątkowe na kwotę 3.665.959,- zł.

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

Prognozowana nadwyżka budżetowa na lata 2022-2032 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 1.594.687,- zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W latach 2022-2032 nie planuje się zaciągnięcia kredytów ani pożyczek.

ROZCHODY

W roku 2021 planuje się spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 614.687,- zł.

W kolejnych latach planuje się 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.

W kwotę 40.000,- zł zwiększony został planowany limit wydatków 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 31.08.2021 r.

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