

**Projekt-
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KONOPNICA
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica
na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) **Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopnica na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIV/298/23 Rady Gminy Konopnica z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica na lata 2023-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu.

**Wójt
Grzegorz Turalczyk**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2023-11-14

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 2017	16 454 933,02	15 970 947,75	1 487 579,00	21 306,85	5 631 013,00	5 971 806,65	2 859 242,25	900 419,57	483 985,27	63 651,05	418 183,22
Wykonanie 2018	17 539 215,47	17 221 020,40	1 593 160,00	10 584,09	6 115 053,00	6 218 044,26	3 284 179,05	1 187 097,50	318 195,07	7 260,00	308 784,07
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
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
Wykonanie 2021	25 288 053,50	21 973 673,26	2 136 842,00	29 709,92	7 425 061,00	8 137 167,29	4 244 893,05	1 299 540,15	3 314 380,24	180 334,72	3 132 177,55
Wykonanie 2022	30 732 393,64	27 904 813,50	4 762 234,57	20 256,00	7 239 631,00	10 006 374,31	5 876 317,62	1 581 254,16	2 827 580,14	324 841,04	2 500 422,09
Plan 3 kw. 2023	39 018 492,23	22 658 921,76	1 941 174,00	39 822,00	9 136 160,00	4 911 665,22	6 630 100,54	1 838 000,00	16 359 570,47	215 000,00	16 142 419,47
Wykonanie 2023	39 467 588,17	23 058 022,70	1 941 174,00	39 822,00	9 198 073,70	5 248 852,46	6 630 100,54	1 838 000,00	16 409 565,47	215 000,00	16 192 414,47
2024	32 021 364,80	20 919 813,80	2 407 771,00	34 525,00	8 829 420,00	3 718 659,00	5 929 438,80	1 811 200,00	11 101 551,00	100 000,00	10 999 400,00
2025	29 128 999,00	23 126 848,00	2 467 965,00	35 388,00	9 094 302,00	5 048 678,00	6 480 515,00	1 856 480,00	6 002 151,00	0,00	6 000 000,00
2026	23 478 554,00	23 478 554,00	2 529 664,00	36 272,00	9 185 245,00	5 149 651,00	6 577 722,00	1 902 892,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 836 213,00	23 836 213,00	2 592 906,00	37 179,00	9 277 097,00	5 252 644,00	6 676 387,00	1 950 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 199 933,00	24 199 933,00	2 657 728,00	38 109,00	9 369 868,00	5 357 696,00	6 776 532,00	1 999 225,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 535 945,00	24 535 945,00	2 724 171,00	39 061,00	9 463 567,00	5 464 849,00	6 844 297,00	2 049 206,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 877 401,00	24 877 401,00	2 792 276,00	40 038,00	9 558 202,00	5 574 145,00	6 912 740,00	2 100 436,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 358 651,00	25 358 651,00	2 862 083,00	41 039,00	9 653 784,00	5 685 628,00	6 981 867,00	2 152 947,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 577 049,00	25 577 049,00	2 933 635,00	42 065,00	9 750 322,00	5 799 341,00	7 051 686,00	2 206 771,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 935 449,00	25 935 449,00	3 006 976,00	43 117,00	9 847 825,00	5 915 328,00	7 122 203,00	2 261 940,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	26 296 647,00	26 296 647,00	3 082 150,00	44 195,00	9 946 303,00	6 030 574,00	7 193 425,00	2 318 488,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 666 814,00	26 666 814,00	3 159 204,00	45 299,00	10 045 766,00	6 151 186,00	7 265 359,00	2 376 450,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	16 550 501,29	15 327 558,97	5 976 567,49	0,00	0,00	135 127,92	0,00	0,00	0,00	1 222 942,32	1 222 942,32	317 417,01
Wykonanie 2018	19 283 787,70	16 546 100,42	6 519 471,56	0,00	0,00	133 029,95	0,00	0,00	0,00	2 737 687,28	2 737 687,28	1 580 143,84
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
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
Wykonanie 2021	24 016 072,63	20 334 659,60	8 304 712,19	0,00	0,00	59 024,05	0,00	2 346,07	0,00	3 681 413,03	3 681 413,03	60 638,15
Wykonanie 2022	29 673 755,44	24 804 506,57	9 856 085,47	0,00	0,00	377 256,49	0,00	1 422,07	0,00	4 869 248,87	4 869 248,87	223 412,45
Plan 3 kw. 2023	41 185 755,41	22 643 579,57	10 540 112,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	498,09	0,00	18 542 175,84	18 542 175,84	225 875,84
Wykonanie 2023	41 634 851,35	23 042 925,51	10 701 964,40	0,00	0,00	500 000,00	0,00	498,09	0,00	18 591 925,84	18 591 925,84	225 875,84
2024	34 633 364,80	20 880 957,56	10 682 722,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	13 752 407,24	13 752 407,24	2 130 917,24
2025	28 346 112,00	20 876 112,00	10 740 036,00	0,00	0,00	706 189,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	436 228,87
2026	22 465 667,00	20 980 315,00	10 740 036,00	0,00	0,00	644 948,00	0,00	0,00	0,00	1 485 352,00	1 485 352,00	0,00
2027	22 836 213,00	21 520 952,00	10 817 765,00	0,00	0,00	576 723,00	0,00	0,00	0,00	1 315 261,00	1 315 261,00	0,00
2028	23 049 933,00	21 618 391,00	10 817 765,00	0,00	0,00	493 291,00	0,00	0,00	0,00	1 431 542,00	1 431 542,00	0,00
2029	23 345 945,00	21 979 850,00	10 817 765,00	0,00	0,00	416 611,00	0,00	0,00	0,00	1 366 095,00	1 366 095,00	0,00
2030	23 697 401,00	22 399 447,00	10 895 943,00	0,00	0,00	339 024,00	0,00	0,00	0,00	1 297 954,00	1 297 954,00	0,00
2031	24 208 651,00	22 855 362,00	11 004 902,00	0,00	0,00	263 341,00	0,00	0,00	0,00	1 353 289,00	1 353 289,00	0,00
2032	24 447 049,00	23 179 556,00	11 114 951,00	0,00	0,00	188 746,00	0,00	0,00	0,00	1 267 493,00	1 267 493,00	0,00
2033	24 955 449,00	23 453 847,18	11 226 100,00	0,00	0,00	121 591,00	0,00	0,00	0,00	1 501 601,82	1 501 601,82	0,00
2034	25 496 647,00	23 688 385,00	11 338 361,00	0,00	0,00	66 009,00	0,00	0,00	0,00	1 808 262,00	1 808 262,00	0,00
2035	25 931 927,00	23 925 269,00	11 451 745,00	0,00	0,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00	2 006 658,00	2 006 658,00	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 2017	-95 568,27	0,00	893 327,13	550 000,00	95 568,27	0,00	0,00	343 327,13	0,00
Wykonanie 2018	-1 744 572,23	0,00	2 693 259,46	2 400 000,00	1 744 572,23	0,00	0,00	293 259,46	0,00
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
Wykonanie 2020	394 677,29	0,00	560 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2021	1 271 980,87	0,00	1 696 287,91	1 546 287,91	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2022	1 058 638,20	0,00	1 595 432,29	894 074,00	348 168,09	551 358,29	551 358,29	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 167 263,18	0,00	3 252 024,18	2 500 000,00	1 415 239,00	752 024,18	752 024,18	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 167 263,18	0,00	3 252 024,18	2 500 000,00	1 415 239,00	752 024,18	752 024,18	0,00	0,00
2024	-2 612 000,00	0,00	3 234 887,00	3 234 887,00	2 612 000,00	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	1 012 887,00	1 012 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	734 887,00	734 887,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	504 499,40	504 499,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	724 078,60	724 078,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	675 040,82	675 040,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	760 687,00	760 687,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	814 687,00	814 687,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 974,91	1 696 974,91	886 287,91	886 287,91	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 761,00	1 084 761,00	324 074,00	324 074,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 761,00	1 084 761,00	324 074,00	324 074,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	622 887,00	622 887,00	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	1 012 887,00	1 012 887,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	734 887,00	734 887,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 820 300,77	0,00	643 388,78	986 715,91	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 496 222,17	0,00	674 919,98	968 179,44	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 555 409,00	0,00	919 572,03	1 119 799,68	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 154 722,00	0,00	852 264,26	1 052 264,26	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 886 322,91	0,00	1 639 013,66	1 789 013,66	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 083 422,00	0,00	3 100 306,93	3 801 665,22	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 498 661,00	0,00	15 342,19	767 366,37	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 498 661,00	0,00	15 097,19	767 121,37	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 661,00	0,00	38 856,24	38 856,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 327 774,00	0,00	2 250 736,00	2 250 736,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 314 887,00	0,00	2 498 239,00	2 498 239,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 887,00	0,00	2 315 261,00	2 315 261,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 164 887,00	0,00	2 581 542,00	2 581 542,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 974 887,00	0,00	2 556 095,00	2 556 095,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 794 887,00	0,00	2 477 954,00	2 477 954,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 644 887,00	0,00	2 503 289,00	2 503 289,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 514 887,00	0,00	2 397 493,00	2 397 493,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 534 887,00	0,00	2 481 601,82	2 481 601,82	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	734 887,00	0,00	2 608 262,00	2 608 262,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 545,00	2 741 545,00	

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 2017	0,00%	x	8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,69%	4,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,68%	4,88%	x	x	x	x
2024	6,82%	3,43%	4,01%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	8,24%	16,36%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2026	9,04%	17,15%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2027	8,48%	15,56%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2028	8,72%	16,32%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2029	8,42%	15,59%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2030	7,87%	14,59%	x	12,59%	12,58%	TAK	TAK
2031	7,18%	14,06%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2032	6,67%	13,08%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2033	5,50%	13,00%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2034	4,27%	13,20%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2035	3,67%	13,45%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	18 724,91
Wykonanie 2018	34 189,44	34 189,44	34 189,44	119 059,50	119 059,50	119 059,50	45 172,73	45 172,73	34 189,44
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	859 760,55	859 760,55	859 760,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	304 206,53	304 206,53	290 058,67	1 653 301,61	1 653 301,61	1 653 301,61	164 562,93	164 562,93	164 562,93
Plan 3 kw. 2023	9 999,90	9 999,90	8 427,91	2 386 428,47	2 386 428,47	2 386 428,47	149 643,55	149 643,55	133 923,70
Wykonanie 2023	9 999,90	9 999,90	8 427,91	2 386 428,47	2 386 428,47	2 386 428,47	149 643,55	149 643,55	133 923,70
2024	0,00	0,00	0,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	172 286,10	172 286,10	119 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 288 990,56	3 288 990,56	1 839 566,99	3 305 595,56	0,00	3 305 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 859 029,35	1 859 029,35	1 204 829,45	3 241 165,15	0,00	3 241 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 150 000,00	3 150 000,00	2 066 562,00	10 635 644,55	49 644,55	10 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 150 000,00	3 150 000,00	2 066 562,00	10 635 644,55	49 644,55	10 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 625 000,00	0,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:					
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	814 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 696 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 084 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 084 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	622 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	862 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 639 500,00	7 625 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	14 495 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 639 500,00	7 625 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	14 495 000,00
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				14 639 500,00	7 625 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	14 495 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 639 500,00	7 625 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	14 495 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rychłocice i Mała Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Konopnica	2021	2024	2 479 500,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy - Podniesienie dostępności oraz zapewnienie odpowiednich warunków do organizacji przedsięwzięć kulturalnych	Urząd Gminy Konopnica	2023	2024	5 120 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00
1.3.2.3	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w Konopnicy" - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Konopnica	2023	2024	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Parkowa 2 w Konopnicy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	6 890 000,00	20 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	6 890 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica na lata 2024-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopnica została przygotowana na lata 2024 - 2035. 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 2024.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące na rok 2024 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 2023.

Prognozowane dochody w latach 2025-2035 skalkulowano przyjmując w kolejnych latach corocznie wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost dochodów bieżących wpływa planowane wzrost stawek podatków i opłat. Corocznie zmianie ulegają również kwoty dotacji i subwencji.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2024 stanowi przyznane dofinansowanie na kwotę 9.355.000,- zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych a także przyznane zgodnie z promesami wstępnymi dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 1.450.000,- zł. Zaplanowane zostały również dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych w miejscowości Bębnow i Wrońsko będących własnością Gminy Konopnica na kwotę 100.000,- zł. Kwotę 2.151,- zł stanowią dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku 2024 planowane są również dochody majątkowe na kwotę 194.400,- zł stanowiące przyznane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do realizowanego zadania „Budowa instalacji

OZE w Gminie Konopnica".

W roku 2025 planowane są dochody majątkowe stanowiące przyznane dofinansowanie zgodnie z promesą wstępną na kwotę 6.000.000,- zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego.

W roku 2025 planuje się dochody majątkowe w kwocie 2.151,00 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2024 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 r. zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie gminy.

Wydatki bieżące na lata 2025-2035 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.

Wprowadzenie zmian organizacyjnych jest niezbędne aby w przyszłych latach zachować zasadę równowagi budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

W roku 2024 planowane są wydatki majątkowe na kwotę 13.752.407,24 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych w roku 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 gminą Osjaków.

Prognozowana nadwyżka budżetowa na lata 2025-2035 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu

Na lata 2024-2035 planowane są wydatki na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY

W roku 2024 planuje się przychody w kwocie 3.234.887,- zł z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

W roku 2024 planuje się spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 622.887,- zł. Ponadto rozchody budżetu zawierają spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z terminami określonymi w harmonogramach spłat.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. „Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy” – to zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024.

Zadanie realizowane jest z dofinansowanie środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 5.120.000,- zł w tym:

- rok 2023 to kwota 50.000,- zł,
- rok 2024 to kwota 5.070.000,- zł, w tym kwotę 4.500.000,- zł stanowią środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rychłocice i Mała Wieś” -

to przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 2.479.500,- zł, z tego:

- rok 2021 to kwota 20.000,- zł,
- rok 2022 to kwota 29.500,- zł,
- rok 2024 to kwota 2.430.000,- zł.

Zgodnie z promesą wstępną do realizacji tego zadania Gmina Konopnica ma przyznane z dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na kwota 1.900.000,- zł. Ponadto to zadanie będzie finansowane ze środków otrzymanej subwencji ogólnej na finansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie kanalizacji.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz ochronę środowiska.

3. Opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Konopnicy” - to przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 -2024.

Planowany koszt zadania to kwota 150.000,- zł z tego:

- rok 2023 to kwota 45.000,- zł,
- rok 2024 to kwota 105.000,- zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz ochronę środowiska.

4. „Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Parkowa 2 w Konopnicy” – to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025

Planowany koszt zadania to kwota 6.890.000,- zł z tego:

- rok 2024 to kwota 20.000,- zł,
- rok 2025 to kwota 6.870.000,- zł.

Zgodnie z promesą wstępną do realizacji tego zadania Gmina Konopnica ma przyznane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 6.000.000,- zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę efektywności energetycznej.