

**UCHWAŁA Nr VI/.../24
RADY GMINY KONOPNICA
z dnia 25 września 2024 r.**

**w sprawie zmiany 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) **Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2024-2026, 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.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Zielińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/.../24
z dnia 2024-09-25

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 2023	37 220 629,26	22 846 863,34	1 941 174,00	39 822,00	9 298 073,70	5 025 849,74	6 541 943,90	1 681 919,62	14 373 765,92	161 768,80	14 210 233,08
2024	36 760 031,27	24 920 563,67	2 407 771,00	34 525,00	9 678 043,00	6 543 208,02	6 257 016,65	1 861 200,00	11 839 467,60	172 000,00	11 665 316,60
2025	38 477 875,82	24 775 965,95	2 467 965,00	35 388,00	9 994 302,00	5 636 235,95	6 642 075,00	1 956 480,00	13 701 909,87	70 000,00	13 629 758,87
2026	23 540 606,00	23 540 606,00	2 529 664,00	36 272,00	9 185 245,00	5 211 703,00	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
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:				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 2023	37 930 739,12	22 110 657,18	10 866 732,41	0,00	0,00	460 055,77	0,00	498,09	0,00	15 820 081,94	15 820 081,94	225 875,84
2024	39 693 262,56	24 670 956,42	12 187 274,89	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	15 022 306,14	15 022 306,14	2 130 917,24
2025	37 694 988,82	21 063 669,95	10 740 036,00	0,00	0,00	706 189,00	0,00	0,00	0,00	16 631 318,87	13 120 000,00	923 405,64
2026	22 577 719,00	21 042 367,00	10 740 036,00	0,00	0,00	644 948,00	0,00	0,00	0,00	1 535 352,00	1 535 352,00	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	23 997 401,00	22 399 447,00	10 895 943,00	0,00	0,00	339 024,00	0,00	0,00	0,00	1 597 954,00	1 597 954,00	0,00
2031	24 508 651,00	22 855 362,00	11 004 902,00	0,00	0,00	263 341,00	0,00	0,00	0,00	1 653 289,00	1 653 289,00	0,00
2032	24 947 049,00	23 179 556,00	11 114 951,00	0,00	0,00	188 746,00	0,00	0,00	0,00	1 767 493,00	1 767 493,00	0,00
2033	25 205 449,00	23 453 847,18	11 226 100,00	0,00	0,00	121 591,00	0,00	0,00	0,00	1 751 601,82	1 751 601,82	0,00
2034	25 596 647,00	23 688 385,00	11 338 361,00	0,00	0,00	66 009,00	0,00	0,00	0,00	1 908 262,00	1 908 262,00	0,00
2035	25 976 814,00	23 925 269,00	11 451 745,00	0,00	0,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00	2 051 545,00	2 051 545,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-710 109,86	0,00	1 952 024,18	1 200 000,00	710 109,86	752 024,18	752 024,18	0,00	0,00
2024	-2 933 231,29	0,00	3 556 118,29	2 990 000,00	2 367 113,00	566 118,29	566 118,29	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	962 887,00	962 887,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 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	962 887,00	962 887,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 198 661,00	0,00	736 206,16	1 488 230,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 774,00	0,00	249 607,25	815 725,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 782 887,00	0,00	3 712 296,00	3 712 296,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 820 000,00	0,00	2 498 239,00	2 498 239,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	2 315 261,00	2 315 261,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	2 581 542,00	2 581 542,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	2 556 095,00	2 556 095,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 477 954,00	2 477 954,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 503 289,00	2 503 289,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	2 397 493,00	2 397 493,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	2 481 601,82	2 481 601,82
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	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 2023	0,00%	7,50%	8,40%	x	x	x	x
2024	6,39%	4,36%	5,29%	10,67%	11,17%	TAK	TAK
2025	7,78%	24,07%	x	10,19%	10,69%	TAK	TAK
2026	8,77%	17,49%	x	11,45%	12,00%	TAK	TAK
2027	8,48%	15,56%	x	12,65%	13,19%	TAK	TAK
2028	8,72%	16,32%	x	13,73%	14,27%	TAK	TAK
2029	8,42%	15,59%	x	14,31%	14,85%	TAK	TAK
2030	6,32%	14,59%	x	13,87%	14,41%	TAK	TAK
2031	5,66%	14,06%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2032	4,14%	13,08%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2033	4,25%	13,00%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2034	3,78%	13,20%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2035	3,45%	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 2023	1 802,92	1 802,92	1 519,50	2 279 126,94	2 279 126,94	2 279 126,94	141 558,09	141 558,09	127 302,45
2024	1 109 213,15	1 109 213,15	1 047 595,13	244 400,00	244 400,00	244 400,00	1 187 483,35	1 109 213,15	1 047 595,13
2025	181 159,84	181 159,84	171 087,35	1 683 000,00	1 683 000,00	1 683 000,00	495 294,38	368 717,78	348 235,83
2026	53 628,83	53 628,83	50 685,98	0,00	0,00	0,00	115 680,83	115 680,83	102 280,57
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 2023	2 651 816,72	2 651 816,72	1 998 946,59	10 174 793,20	44 550,60	10 130 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 392,20	351 500,00	50 000,00	12 438 886,66	1 187 483,35	11 251 403,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 325 090,00	2 070 090,00	1 733 000,00	17 126 613,25	495 294,38	16 631 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	115 680,83	115 680,83	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:					
						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 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	962 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	230 000,00	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 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 VI/.../24
z dnia 2024-09-25

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)				30 273 405,75	12 438 886,66	17 126 613,25	115 680,83	0,00	27 904 058,95
1.a	- wydatki bieżące				1 798 458,56	1 187 483,35	495 294,38	115 680,83	0,00	1 593 611,76
1.b	- wydatki majątkowe				28 474 947,19	11 251 403,31	16 631 318,87	0,00	0,00	26 310 447,19
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:				8 568 940,76	1 632 875,55	6 820 384,38	115 680,83	0,00	8 364 093,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 798 458,56	1 187 483,35	495 294,38	115 680,83	0,00	1 593 611,76
1.1.1.1	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy - Równy dostęp do kształcenia i szkolenia oraz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2026	800 400,54	565 611,87	181 159,84	53 628,83	0,00	800 400,54
1.1.1.2	Wspieramy rozwój dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Rychłocicach oraz Oddziału Przedszkolnego w Szynkielowie w Gminie Konopnica - Równy dostęp do kształcenia i szkolenia oraz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2026	793 211,22	543 601,28	187 557,94	62 052,00	0,00	793 211,22
1.1.1.3	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez skuteczne zapobieganie i reagowanie na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	204 846,80	78 270,20	126 576,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 770 482,20	445 392,20	6 325 090,00	0,00	0,00	6 770 482,20
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rychłocice gmina Konopnica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	2 131 590,00	61 500,00	2 070 090,00	0,00	0,00	2 131 590,00
1.1.2.2	Przebudowa SUW Konopnica - Poprawa infrastruktury wodnej w gminie Konopnica	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	2 910 000,00	290 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Rychłocicach - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	1 640 000,00	5 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.1.2.4	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez skuteczne zapobieganie i reagowanie na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	88 892,20	88 892,20	0,00	0,00	0,00	88 892,20
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				21 704 464,99	10 806 011,11	10 306 228,87	0,00	0,00	19 539 964,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 704 464,99	10 806 011,11	10 306 228,87	0,00	0,00	19 539 964,99
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

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						
1.3.2.2	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	5 225 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa dróg w miejscowości Rychłocice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Konopnica	2023	2024	2 065 000,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie gminy Konopnica - Redukcja zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja cmentarza wojkowego - Zachowanie i ochrona zabytków na terenie gminy Konopnica	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	577 000,00	27 000,00	550 000,00	0,00	0,00	577 000,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w palcówkach oświatowych na terenie gminy Konopnica - Zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	1 074 500,00	74 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 074 500,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice - Gabrielów na odcinku Rychłocice - do granic z gminą Osjaków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopnica	2021	2025	1 893 464,99	1 092 511,11	436 228,87	0,00	0,00	1 893 464,99

