

- Projekt-

**UCHWAŁA Nr VII/.../24
RADY GMINY KONOPNICA
z dnia 28 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) **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 VII/.../24
z dnia 2024-10-28

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
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	37 409 623,76	25 570 156,16	2 407 771,00	34 525,00	9 678 043,00	7 107 000,51	6 342 816,65	1 861 200,00	11 839 467,60	172 000,00	11 665 316,60
2025	50 627 875,82	26 975 965,95	2 467 965,00	35 388,00	9 994 302,00	7 836 235,95	6 642 075,00	1 956 480,00	23 651 909,87	70 000,00	23 579 758,87
2026	25 540 606,00	25 540 606,00	2 529 664,00	36 272,00	9 185 245,00	7 211 703,00	6 577 722,00	1 902 892,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 836 213,00	25 836 213,00	2 592 906,00	37 179,00	9 277 097,00	7 252 644,00	6 676 387,00	1 950 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 199 933,00	26 199 933,00	2 657 728,00	38 109,00	9 369 868,00	7 357 696,00	6 776 532,00	1 999 225,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 535 945,00	26 535 945,00	2 724 171,00	39 061,00	9 463 567,00	7 464 849,00	6 844 297,00	2 049 206,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 877 401,00	26 877 401,00	2 792 276,00	40 038,00	9 558 202,00	7 574 145,00	6 912 740,00	2 100 436,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 358 651,00	27 358 651,00	2 862 083,00	41 039,00	9 653 784,00	7 685 628,00	6 981 867,00	2 152 947,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 577 049,00	27 577 049,00	2 933 635,00	42 065,00	9 750 322,00	7 799 341,00	7 051 686,00	2 206 771,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 935 449,00	27 935 449,00	3 006 976,00	43 117,00	9 847 825,00	7 915 328,00	7 122 203,00	2 261 940,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 296 647,00	28 296 647,00	3 082 150,00	44 195,00	9 946 303,00	8 030 574,00	7 193 425,00	2 318 488,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 666 814,00	28 666 814,00	3 159 204,00	45 299,00	10 045 766,00	7 151 186,00	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	40 512 173,12	25 723 366,98	12 598 263,15	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	14 788 806,14	14 788 806,14	2 283 917,24
2025	49 844 988,82	23 063 669,95	12 740 036,00	0,00	0,00	706 189,00	0,00	0,00	0,00	26 781 318,87	26 781 318,87	436 228,87
2026	24 577 719,00	23 042 367,00	12 740 036,00	0,00	0,00	644 948,00	0,00	0,00	0,00	1 535 352,00	1 535 352,00	0,00
2027	24 836 213,00	23 520 952,00	12 817 765,00	0,00	0,00	576 723,00	0,00	0,00	0,00	1 315 261,00	1 315 261,00	0,00
2028	25 049 933,00	23 618 391,00	12 817 765,00	0,00	0,00	493 291,00	0,00	0,00	0,00	1 431 542,00	1 431 542,00	0,00
2029	25 345 945,00	23 979 850,00	12 817 765,00	0,00	0,00	416 611,00	0,00	0,00	0,00	1 366 095,00	1 366 095,00	0,00
2030	25 997 401,00	24 399 447,00	12 895 943,00	0,00	0,00	339 024,00	0,00	0,00	0,00	1 597 954,00	1 597 954,00	0,00
2031	26 508 651,00	24 855 362,00	13 004 902,00	0,00	0,00	263 341,00	0,00	0,00	0,00	1 653 289,00	1 653 289,00	0,00
2032	26 947 049,00	25 179 556,00	13 114 951,00	0,00	0,00	188 746,00	0,00	0,00	0,00	1 767 493,00	1 767 493,00	0,00
2033	27 205 449,00	25 453 847,18	13 226 100,00	0,00	0,00	121 591,00	0,00	0,00	0,00	1 751 601,82	1 751 601,82	0,00
2034	27 596 647,00	25 688 385,00	13 338 361,00	0,00	0,00	66 009,00	0,00	0,00	0,00	1 908 262,00	1 908 262,00	0,00
2035	27 976 814,00	25 925 269,00	13 451 745,00	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	-3 102 549,36	0,00	3 725 436,36	2 990 000,00	2 367 113,00	735 436,36	735 436,36	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	-153 210,82	582 225,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 782 887,00	0,00	3 912 296,00	3 912 296,00
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	6,14%	1,94%	2,87%	10,67%	11,17%	TAK	TAK
2025	7,78%	25,11%	x	9,84%	10,34%	TAK	TAK
2026	8,77%	17,49%	x	11,26%	11,80%	TAK	TAK
2027	8,48%	15,56%	x	12,45%	13,00%	TAK	TAK
2028	8,72%	16,32%	x	13,53%	14,07%	TAK	TAK
2029	8,42%	15,59%	x	14,11%	14,65%	TAK	TAK
2030	6,32%	14,59%	x	13,67%	14,22%	TAK	TAK
2031	5,66%	14,06%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2032	4,14%	13,08%	x	16,96%	16,96%	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	3,29%	12,83%	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	1 187 483,35	1 187 483,35	1 111 776,70	333 292,20	333 292,20	317 291,60	1 187 483,35	1 187 483,35	1 111 776,70
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	285 392,20	285 392,20	122 891,60	12 189 994,46	1 187 483,35	11 002 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 475 090,00	2 070 090,00	1 733 000,00	27 246 613,25	495 294,38	26 751 318,87	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 VII/.../24
z dnia 2024-10-28

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)					40 181 413,55	12 189 994,46	27 246 613,25	115 680,83	0,00	37 615 288,54
1.a	- wydatki bieżące					1 798 458,56	1 187 483,35	495 294,38	115 680,83	0,00	1 798 458,56
1.b	- wydatki majątkowe					38 382 954,99	11 002 511,11	26 751 318,87	0,00	0,00	35 816 829,98
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:					18 476 948,56	1 383 983,35	16 940 384,38	115 680,83	0,00	18 440 048,56
1.1.1	- wydatki bieżące					1 798 458,56	1 187 483,35	495 294,38	115 680,83	0,00	1 798 458,56
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	204 846,80	
1.1.2	- wydatki majątkowe					16 678 490,00	196 500,00	16 445 090,00	0,00	0,00	16 641 590,00
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	120 000,00	2 790 000,00	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	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Konopnica - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Konopnica	2023	2025	9 996 900,00	10 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	9 960 000,00	
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					21 704 464,99	10 806 011,11	10 306 228,87	0,00	0,00	19 175 239,98
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	19 175 239,98
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 w Konopnicy - 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	1 528 739,98

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 10.270.000,- 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 900.000,-

zł. Zaplanowane zostały również dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych w miejscowości Bębnowo i Wrońsko będących własnością Gminy Konopnica na kwotę 170.000,- zł. Kwotę 2.151,- zł stanowią dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe stanowią również wpływy w kwocie 2.000,- zł ze sprzedaży składowników majątkowych oraz środki w kwocie 5.000,00 zł stanowiące dofinansowanie do zrealizowanych zadań. Ponadto otrzymaliśmy kwotę 100.000,00 zł na realizację grantu „Infraskultura sołecka na plus oraz 30.000,00 zł na realizację dwóch grantów „Sołectwo na plus”.

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”. Przyznane dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2024 to kwota 50.000,- zł do zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rychłocice gmina Konopnica".

Dochody majątkowe stanowi również pozyskane dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na kwotę 88.892,20 zł oraz otrzymany w kwocie 22.024,40 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

W roku 2025 planowane są dochody majątkowe stanowiące przyznane dofinansowanie zgodnie z promesą wstępną na kwotę 7.135.440,- zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych a także przyznane zgodnie z promesą wstępną dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 550.000,- zł.

Kwotę 1.683.000,- zł stanowi dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rychłocice gmina Konopnica" oraz kwota 1.250.000,00 zł do zadania „Przebudowa SUW Konopnica".

Dochody majątkowe roku 2025 to przyznane dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 do zadania inwestycyjnego „Montaż instalacji OZE na terenie gminy Konopnia".

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 14.788.806,14 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 3.725.436,36 zł z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.990.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 557.500,00 zł,
- 3) przychodów budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 8.618,29 zł tj. z niewykorzystanych w 2023 roku środków na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 4) przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 169.318,07 zł tj. niewykorzystanych w 2022 roku środków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

Wydatki majątkowe

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rychłocice gmina Konopnica” - to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Na dofinansowanie realizacji zadania gmina ma przyznaną pomoc ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00224-65150-UM0510400/22 z dnia 22 listopada 2023 r.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 2.131.590,- zł, z tego:

- rok 2024 to kwota 61.500,- zł,
- rok 2025 to kwota 2.070.090,- zł.

Realizacja zadania ma na celu poprawę infrastruktury kanalizacyjnej.

2. „Przebudowa SUW Konopnica” - to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2025.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 2.910.000,00 zł z tego:

- rok 2024 to kwota 290.000,00 zł,
- rok 2025 to kwota 2.620.000,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji tego zadania gmina ma przyznaną pomoc ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00224-65150-UM0510400/22 z dnia 22 listopada 2023 r.

Realizacja zadania ma na celu poprawę infrastruktury wodnej w gminie Konopnica.

3. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Rychłolicach” to przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024-2025.

Planowany koszt całkowity zadania to kwota 1.640.000,00 zł z tego:

- rok 2024 to kwota 5.000,00 zł,
- rok 2025 to kwota 1.635.000,00 zł.

Realizacja zadania ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie:

4. „Montaż instalacji OZE na terenie gminy Konopnica”- to przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 9.996.900,00 zł z tego:

- 1) rok 2023 to kwota 36.900,00 zł,
- 2) rok 2024 to kwota 10.000,00 zł,
- 3) rok 2025 to kwota 9.950.000,00 zł.

Realizacja zadania ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki bieżące

1. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy”- to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2026.

Planowany koszt realizacji projektu to kwota 800.400,54 zł z tego:

- 1) rok 2024 to kwota 565.611,87 zł,
- 2) rok 2025 to kwota 181.159,84 zł,
- 3) rok 2026 to kwota 53.628,83 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Realizacja projektu ma na celu równy dostęp do kształcenia i szkolenia oraz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej.

2. „Wspieramy rozwój dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Rychłolicach oraz Oddziału Przedszkolnego w Szynkielowie w Gminie Konopnica”- to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2026.

Planowany koszt realizacji projektu to kwota 793.211,22 zł z tego:

- 1) rok 2024 to kwota 543.601,28 zł,
- 2) rok 2025 to kwota 187.557,94 zł,
- 3) rok 2026 to kwota 62.052,00 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Realizacja projektu ma na celu równy dostęp do kształcenia i szkolenia oraz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej.

3. „Projekt Cyberbezpieczny Samorząd” – to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2025.

Planowany koszt realizacji wydatków bieżących projektu to kwota 204.846,80 zł z tego:

1) rok 2024 to kwota 78.270,20 zł,

2) rok 2025 to kwota 126.576,60 zł,

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez skuteczne zapobieganie i reagowanie na incydenty w systemach informatycznych.

Zadanie realizowane jest ze środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

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 5.225.000,- zł w tym:

- rok 2023 to kwota 50.000,- zł,

- rok 2024 to kwota 5.175.000,- 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. „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 efektywości energetycznej.

4. „Przebudowa dróg w miejscowości Rychłocice” - to przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Planowany koszt zadania to kwota 2.067.000,- zł, z tego:

- rok 2023 to kwota 130.000,- zł,

- rok 2024 to kwota 1.937.000,- zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie gminy Konopnica” - to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Planowany koszt zadania to kwota 1.500.000,00 zł z tego:

- rok 2024 to kwota 50.000,00 zł,

- rok 2025 to kwota 1.450.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu redukcję zużycia energii elektrycznej.

6. „Rewitalizacja cmentarza wojskowego w Konopnicy” – to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025.

Planowany koszt zadania to kwota 577.000,00 zł z tego:

- rok 2024 to kwota 27.000,00 zł,

- rok 2025 to kwota 550.000,00 zł.

Realizacja zadania ma na celu zachowanie i ochronę zabytków na terenie gminy Konopnica.

Zgodnie z promesą wstępną do realizacji tego zadania Gmina Konopnica ma przyznane dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 550.000,- zł.

7. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Konopnica” – to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025.

Planowany koszt zadania to kwota 1.074.500,00 zł z tego:

- rok 2024 to kwota 74.500,00 zł,

- rok 2025 to kwota 1.000.000,00 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 1.000.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej.

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” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2025.

Całkowity koszt zadania to kwota 1.893.464,99 zł z tego:

- rok 2021 to kwota 60.638,15 zł,

- rok 2022 to kwota 98.211,02 zł.

- rok 2023 to kwota 205.875,84 zł,

- rok 2024 to kwota 1.092.511,11 zł,

- rok 2025 to kwota 436.228,87 zł.

Zadanie jest realizowane przez Powiat Wieluński

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę życia mieszkańców gminy Konopnica.