

Projekt-
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KONOPNICA
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica
na lata 2025-2035**

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. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) **Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopnica na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2026, 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 LVI/379/23 Rady Gminy Konopnica z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica na lata 2024-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu.

Wójt
Jacek Kurowski

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 2024-11-14

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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	36 923 492,21	25 084 024,61	2 407 771,00	34 525,00	9 678 043,00	6 706 668,96	6 257 016,65	1 861 200,00	11 839 467,60	172 000,00	11 665 316,60
Wykonanie 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	47 284 486,35	26 537 060,34	8 233 709,29	14 618,13	7 300 246,59	4 598 401,38	6 390 084,95	1 901 733,00	20 747 426,01	100 000,00	20 645 274,01
2026	29 493 483,00	29 493 483,00	8 316 046,00	14 764,00	7 373 248,00	7 211 703,00	6 577 722,00	1 902 892,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 940 129,00	29 940 129,00	8 399 206,00	14 912,00	7 446 980,00	7 252 644,00	6 826 387,00	1 950 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 253 936,00	30 253 936,00	8 483 198,00	15 060,00	7 521 450,00	7 457 696,00	6 776 532,00	1 999 225,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 589 052,00	30 589 052,00	8 568 030,00	15 211,00	7 596 665,00	7 464 849,00	6 944 297,00	2 049 206,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 228 591,00	31 228 591,00	8 653 711,00	15 363,00	7 672 632,00	7 574 145,00	7 312 740,00	2 100 436,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 572 618,00	31 572 618,00	8 740 248,00	15 517,00	7 749 358,00	7 685 628,00	7 381 867,00	2 152 947,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 071 202,00	32 071 202,00	8 827 651,00	15 672,00	7 826 852,00	7 799 341,00	7 601 686,00	2 206 771,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 324 407,00	32 324 407,00	8 915 927,00	15 829,00	7 905 120,00	7 915 328,00	7 572 203,00	2 261 940,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 729 244,00	32 729 244,00	9 005 086,00	15 987,00	7 984 172,00	8 030 574,00	7 693 425,00	2 318 488,00	0,00	0,00	0,00

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
2035	32 129 728,00	32 129 728,00	9 095 136,00	16 147,00	8 064 013,00	7 151 186,00	7 803 246,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	39 856 723,50	24 834 417,36	12 215 941,35	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
Wykonanie 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	49 689 486,35	25 535 372,38	13 886 160,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	24 154 113,97	24 154 113,97	1 053 405,64
2026	28 530 596,00	26 995 244,00	13 740 036,00	0,00	0,00	644 948,00	0,00	0,00	0,00	1 535 352,00	1 535 352,00	0,00
2027	28 790 129,00	27 474 868,00	13 817 765,00	0,00	0,00	576 723,00	0,00	0,00	0,00	1 315 261,00	1 315 261,00	0,00
2028	29 003 936,00	27 572 394,00	13 917 765,00	0,00	0,00	493 291,00	0,00	0,00	0,00	1 431 542,00	1 431 542,00	0,00
2029	29 299 052,00	27 932 957,00	14 517 765,00	0,00	0,00	416 611,00	0,00	0,00	0,00	1 366 095,00	1 366 095,00	0,00
2030	29 948 591,00	28 350 637,00	14 895 943,00	0,00	0,00	339 024,00	0,00	0,00	0,00	1 597 954,00	1 597 954,00	0,00
2031	30 322 618,00	28 669 329,00	15 004 902,00	0,00	0,00	263 341,00	0,00	0,00	0,00	1 653 289,00	1 653 289,00	0,00
2032	30 891 202,00	29 123 709,00	15 114 951,00	0,00	0,00	188 746,00	0,00	0,00	0,00	1 767 493,00	1 767 493,00	0,00
2033	31 144 407,00	29 392 805,18	15 226 100,00	0,00	0,00	121 591,00	0,00	0,00	0,00	1 751 601,82	1 751 601,82	0,00
2034	31 529 244,00	29 620 982,00	15 338 361,00	0,00	0,00	66 009,00	0,00	0,00	0,00	1 908 262,00	1 908 262,00	0,00
2035	30 901 841,00	28 850 296,00	15 451 745,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-3 102 549,36	0,00	4 460 872,72	3 725 436,36	2 367 113,00	735 436,36	735 436,36	0,00	0,00
2025	-2 405 000,00	0,00	3 187 887,00	3 187 887,00	2 405 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 227 887,00	1 227 887,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	622 887,00	622 887,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 887,00	1 227 887,00	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 198 661,00	0,00	736 206,16	1 488 230,34
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 565 774,00	0,00	249 607,25	815 725,54
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 565 774,00	0,00	-153 210,82	582 225,54
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 774,00	0,00	1 001 687,96	1 001 687,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 007 887,00	0,00	2 498 239,00	2 498 239,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 857 887,00	0,00	2 465 261,00	2 465 261,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 607 887,00	0,00	2 681 542,00	2 681 542,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 317 887,00	0,00	2 656 095,00	2 656 095,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 037 887,00	0,00	2 877 954,00	2 877 954,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 887,00	0,00	2 903 289,00	2 903 289,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 607 887,00	0,00	2 947 493,00	2 947 493,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 427 887,00	0,00	2 931 601,82	2 931 601,82
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 227 887,00	0,00	3 108 262,00	3 108 262,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 432,00	3 279 432,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,36%	5,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,94%	2,87%	x	x	x	x
2025	6,71%	7,71%	x	10,69%	10,34%	TAK	TAK
2026	7,22%	14,39%	x	9,66%	9,31%	TAK	TAK
2027	7,61%	13,41%	x	10,41%	10,07%	TAK	TAK
2028	7,65%	13,93%	x	11,18%	10,84%	TAK	TAK
2029	7,38%	13,29%	x	11,42%	11,08%	TAK	TAK
2030	6,84%	13,60%	x	10,66%	10,31%	TAK	TAK
2031	6,34%	13,26%	x	11,53%	11,18%	TAK	TAK
2032	5,64%	12,92%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2033	5,33%	12,51%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2034	5,13%	12,85%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2035	4,99%	13,20%	x	13,19%	13,19%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	495 294,38	495 294,38	452 028,64	13 776 321,37	13 776 321,37	12 786 414,08	495 294,38	495 294,38	452 028,65
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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	445 392,20	445 392,20	122 891,60	12 189 994,46	1 187 483,35	11 002 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	15 994 708,33	15 994 708,33	12 736 414,08	24 488 408,35	495 294,38	23 993 113,97	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	622 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	622 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	782 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	690 000,00	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 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 483 708,65	24 488 408,35	115 680,83	0,00	0,00	14 807 809,18
1.a	- wydatki bieżące				1 798 458,56	495 294,38	115 680,83	0,00	0,00	610 975,2
1.b	- wydatki majątkowe				25 685 250,09	23 993 113,97	0,00	0,00	0,00	14 196 833,97
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:				17 906 566,89	16 490 002,71	115 680,83	0,00	0,00	12 169 403,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 798 458,56	495 294,38	115 680,83	0,00	0,00	610 975,21
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	181 159,84	53 628,83	0,00	0,00	234 788,67
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	187 557,94	62 052,00	0,00	0,00	249 609,94
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	126 576,60	0,00	0,00	0,00	126 576,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 108 108,33	15 994 708,33	0,00	0,00	0,00	11 558 428,33
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rychłocice gmina Konopnica - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	1 917 780,00	1 856 280,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	Przebudowa SUW Konopnica - Poprawa infrastruktury wodnej w gminie Konopnica	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Rychłocicach - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	1 644 355,45	1 639 355,45	0,00	0,00	0,00	1 639 355,45
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Konopnica - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Konopnica	2023	2025	9 945 972,88	9 899 072,88	0,00	0,00	0,00	9 899 072,88
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				9 577 141,76	7 998 405,64	0,00	0,00	0,00	2 638 405,64
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 577 141,76	7 998 405,64	0,00	0,00	0,00	2 638 405,64
1.3.2.1	Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Parkowa 2 w Konopnicy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	5 460 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rewitalizacja cmentarza wojskowego w Konopnicy - Zachowanie i ochrona zabytków na terenie gminy Konopnica	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	592 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Konopnica - Zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Konopnica	2024	2025	1 144 500,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536 E Rychłocice - Gabrielów na odcinku Rychocice - do granic z gminą Osjaków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopnica	2021	2025	2 380 641,76	923 405,64	0,00	0,00	0,00	923 405,64

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica na lata 2025-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopnica została przygotowana na lata 2025 - 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 2025.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące na rok 2025 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 2024.

Prognozowane dochody w latach 2026-2035 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 2025 stanowi przyznane dofinansowanie na kwotę 5.824.000,- 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. Zaplanowane zostały również dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Stobin 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.

Kwotę 2.983.000,- zł stanowi dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rychłocice gmina Konopnica" oraz „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 kwocie 9.404.119,24 zł oraz wpłaty mieszkańców na kwotę 494.953,64 zł stanowiące wkład własny.

Dochody majątkowe w kwocie 1.389.202,13 zł stanowi przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2025 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 r. zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie gminy.

Wydatki bieżące na lata 2026-2035 będą planowane w sposób ograniczający wydatki do wydatków niezbędnych ale w stopniu zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe

W roku 2025 planowane są wydatki majątkowe na kwotę 24.154.119,97 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 2026-2035 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu

Na lata 2025-2035 planowane są wydatki na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY

W roku 2025 planuje się przychody w kwocie 3.187.887 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

W roku 2025 planuje się spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 782.887,- zł. 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 realizowane 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 1.917.780,- zł, z tego:

- rok 2024 to kwota 61.500,- zł,

- rok 2025 to kwota 1.856.280,- zł.

Realizacja zadania ma na celu poprawę infrastruktury kanalizacyjnej.

2. „Przebudowa SUW Konopnica” - to przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 2.600.000,00 zł którego płatności przypadają na 2025 rok.

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 w latach 2024-2025.

Planowany koszt całkowity zadania to kwota 1.644.355,45 zł z tego:

- rok 2024 to kwota 5.000,00 zł,

- rok 2025 to kwota 1.639.355,45 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.

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

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 9.945.973,95 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 9.899.073,95 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 realizowane 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 realizowane 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 realizowane 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 komunalnego położonego przy ul. Parkowa 2 w Konopnicy” – to przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025.

Planowany koszt zadania to kwota 5.460.000,- zł z tego:

- rok 2024 to kwota 20.000,- zł,
- rok 2025 to kwota 5.440.000,- 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 4.824.000,- zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę efektywności energetycznej.

2. „Rewitalizacja cmentarza wojskowego w Konopnicy” – to przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025.

Planowany koszt zadania to kwota 592.000,00 zł z tego:

- rok 2024 to kwota 27.000,00 zł,
- rok 2025 to kwota 565.000,00 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.

3. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Konopnica” – to przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025.

Planowany koszt zadania to kwota 1.144.500,00 zł z tego:

- rok 2024 to kwota 74.500,00 zł,
- rok 2025 to kwota 1.070.000,00 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.

4. „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 2.380.641,76 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 923.405,64 zł.

Zadanie jest realizowane przez Powiat Wieluński

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę życia mieszkańców gminy Konopnica.