

-Projekt-
UCHWAŁA NR X/.../25
RADY GMINY KONOPNICA
z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany 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, poz. 1907 i poz. 1940) 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, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) **Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. 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 X/.../25
z dnia 2025-01-30

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 2024	36 817 458,94	25 456 845,87	2 681 062,00	34 525,00	10 404 752,00	6 248 499,83	6 088 007,04	1 857 101,50	11 360 613,07	278 076,73	11 080 750,36
2025	48 383 940,78	27 547 622,57	8 233 709,29	14 618,13	7 300 246,59	5 608 963,61	6 390 084,95	1 901 733,00	20 836 318,21	100 000,00	20 734 167,21
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
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 2024	39 193 045,79	25 294 221,31	13 652 612,32	0,00	0,00	461 760,79	0,00	0,00	0,00	13 898 824,48	13 898 824,48	2 282 675,24
2025	50 788 940,78	26 495 934,61	13 886 160,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	24 293 006,17	24 293 006,17	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	30 048 591,00	28 450 637,00	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	30 422 618,00	28 769 329,00	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	30 991 202,00	29 223 709,00	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	31 244 407,00	29 492 805,18	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	31 629 244,00	29 720 982,00	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	30 991 841,00	28 940 296,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2024	-2 375 586,85	0,00	3 135 436,36	2 400 000,00	2 375 586,85	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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 137 887,00	1 137 887,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 887,00	1 137 887,00	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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 975 774,00	0,00	162 624,56	898 060,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380 774,00	0,00	1 051 687,96	1 051 687,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 417 887,00	0,00	2 498 239,00	2 498 239,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 267 887,00	0,00	2 465 261,00	2 465 261,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 017 887,00	0,00	2 681 542,00	2 681 542,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 727 887,00	0,00	2 656 095,00	2 656 095,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 547 887,00	0,00	2 777 954,00	2 777 954,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 397 887,00	0,00	2 803 289,00	2 803 289,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 317 887,00	0,00	2 847 493,00	2 847 493,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 237 887,00	0,00	2 831 601,82	2 831 601,82
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 137 887,00	0,00	3 008 262,00	3 008 262,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 432,00	3 189 432,00

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 2024	0,00%	4,70%	x	x	x	x
2025	6,71%	7,94%	10,69%	10,60%	TAK	TAK
2026	7,22%	14,39%	10,75%	10,66%	TAK	TAK
2027	7,61%	13,41%	11,17%	11,08%	TAK	TAK
2028	7,65%	13,93%	11,92%	11,84%	TAK	TAK
2029	7,38%	13,29%	11,97%	11,89%	TAK	TAK
2030	6,42%	13,18%	10,95%	10,87%	TAK	TAK
2031	5,92%	12,84%	11,63%	11,55%	TAK	TAK
2032	5,23%	12,51%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2033	4,92%	12,10%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2034	4,72%	12,45%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2035	4,63%	12,84%	12,90%	12,90%	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 2024	233 921,12	233 921,12	219 559,69	193 493,25	193 493,25	193 493,25	233 921,12	233 921,12	219 559,69
2025	1 448 856,61	1 448 856,61	1 344 245,63	13 865 213,57	13 865 213,57	12 859 305,68	1 448 856,61	1 448 856,61	1 344 245,64
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 2024	61 500,00	61 500,00	50 000,00	10 846 322,73	233 921,12	10 612 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 083 600,53	13 083 600,53	12 809 305,68	25 441 970,58	1 448 856,61	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 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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	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 wyliczeniu 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 X/.../25
z dnia 2025-01-30

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)				27 383 038,65	25 441 970,58	115 680,83	0,00	0,00	15 761 371,41
1.a	- wydatki bieżące				1 798 458,56	1 448 856,61	115 680,83	0,00	0,00	1 564 537,44
1.b	- wydatki majątkowe				25 584 580,09	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:				17 901 566,89	17 443 564,94	115 680,83	0,00	0,00	13 122 965,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 798 458,56	1 448 856,61	115 680,83	0,00	0,00	1 564 537,44
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	653 588,40	53 628,83	0,00	0,00	707 217,23
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	601 421,41	62 052,00	0,00	0,00	663 473,41
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	193 846,80	0,00	0,00	0,00	193 846,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 103 108,33	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	1 639 355,45	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				9 481 471,76	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				9 481 471,76	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	5 459 680,00	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	571 150,00	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	1 070 000,00	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
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica
na lata 2025-2035**

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Konopnica na rok 2025 w zakresie zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.010.562,23 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 960.562,23 zł a wydatków majątkowych o kwotę 50.000,- zł.

Kwoty przychodów i rozchodów nie ulegają zmianie.

W związku ze zmianą limitu wydatków w roku 2025 na następujące przedsięwzięcia, dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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 po zmianach:

- 1) rok 2024 to kwota 93.183,31 zł,
- 2) rok 2025 to kwota 653.628,83 zł,
- 3) rok 2026 to kwota 53.628,83 zł.

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 po zmianach

- 1) rok 2024 to kwota 129.737,81 zł,
- 2) rok 2025 to kwota 601.421,41 zł,
- 3) rok 2026 to kwota 62.052,00 zł.

3. „Projekt Cyberbezpieczny Samorząd” – to przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025.

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

- 1) rok 2024 to kwota 11.000,00 zł,
- 2) rok 2025 to kwota 193.846,80 zł.