

-Projekt-

**UCHWAŁA Nr LII/.../23
RADY GMINY KONOPNICA
z dnia 13 września 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica
na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407) **Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024, 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kałuda

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 LII/.../23
z dnia 2023-09-13

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 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
2023	39 008 447,23	22 648 876,76	1 941 174,00	39 822,00	9 136 160,00	4 901 620,22	6 630 100,54	1 838 000,00	16 359 570,47	215 000,00	16 142 419,47
2024	29 467 680,00	23 005 529,00	1 991 631,00	21 489,00	7 714 382,00	5 584 307,00	7 693 720,00	1 746 241,00	6 462 151,00	60 000,00	6 400 000,00
2025	22 845 999,00	22 843 848,00	2 047 569,00	22 134,00	7 940 933,00	5 893 521,00	6 939 691,00	1 798 628,00	2 151,00	0,00	0,00
2026	22 893 605,00	22 893 605,00	2 108 996,00	23 798,00	7 870 161,00	6 572 768,00	6 317 882,00	1 852 587,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 035 414,00	23 035 414,00	2 171 266,00	23 482,00	8 106 266,00	6 431 981,00	6 301 419,00	1 908 165,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 696 476,00	23 696 476,00	2 237 434,00	24 186,00	8 349 454,00	6 594 941,00	6 490 461,00	1 965 410,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 377 368,00	24 377 368,00	2 304 557,00	24 911,00	8 599 937,00	6 762 789,00	6 685 174,00	2 024 372,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 778 689,00	24 778 689,00	2 373 694,00	25 658,00	8 757 935,00	6 835 672,00	6 785 730,00	2 085 103,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 358 651,00	25 358 651,00	2 444 904,00	26 428,00	8 881 275,00	6 113 743,00	6 892 301,00	2 147 656,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 340 524,00	25 340 524,00	2 518 252,00	272 221,00	9 147 825,00	6 297 155,00	7 105 071,00	2 212 086,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 523 847,18	25 523 847,18	2 593 799,00	28 038,00	9 247 426,00	6 386 070,00	7 168 514,18	2 278 448,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
2023	41 175 710,41	22 633 534,57	9 841 622,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	498,09	0,00	18 542 175,84	18 542 175,84	205 875,84
2024	28 844 793,00	20 466 146,00	10 740 036,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	8 378 647,00	8 378 647,00	1 092 511,11
2025	22 063 112,00	20 476 112,00	10 740 036,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	436 228,87
2026	21 880 718,00	20 980 315,00	10 740 036,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	900 403,00	900 403,00	0,00
2027	22 035 414,00	21 220 952,00	10 817 765,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	814 462,00	814 462,00	0,00
2028	22 646 476,00	21 618 391,00	10 817 765,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 085,00	1 028 085,00	0,00
2029	23 287 368,00	21 979 850,00	10 817 765,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 518,00	1 307 518,00	0,00
2030	23 898 689,00	22 399 447,00	10 895 943,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 242,00	1 499 242,00	0,00
2031	24 508 651,00	22 855 362,00	10 895 943,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 289,00	1 653 289,00	0,00
2032	24 510 524,00	23 179 556,00	10 562 968,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 968,00	1 330 968,00	0,00
2033	25 143 847,18	23 453 847,18	10 562 968,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	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 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
2023	-2 167 263,18	0,00	3 252 024,18	2 500 000,00	1 615 239,00	752 024,18	552 024,18	0,00	0,00
2024	622 887,00	622 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	782 887,00	782 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 887,00	1 012 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 090 000,00	1 090 000,00	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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	380 000,00	380 000,00	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:			
	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 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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 761,00	1 084 761,00	324 074,00	324 074,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	622 887,00	622 887,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 887,00	782 887,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 887,00	1 012 887,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 083 422,00	0,00	3 100 306,93	3 801 665,22	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 661,00	0,00	15 342,19	767 366,37	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 875 774,00	0,00	2 539 383,00	2 539 383,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 092 887,00	0,00	2 367 736,00	2 367 736,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00	1 913 290,00	1 913 290,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	1 814 462,00	1 814 462,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	2 078 085,00	2 078 085,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	2 397 518,00	2 397 518,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	2 379 242,00	2 379 242,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	2 503 289,00	2 503 289,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	2 160 968,00	2 160 968,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	

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 2022	0,00%	18,65%	20,46%	x	x	x	x
2023	7,10%	3,69%	4,90%	9,05%	11,31%	TAK	TAK
2024	6,92%	17,92%	18,27%	8,40%	10,67%	TAK	TAK
2025	7,73%	17,08%	x	9,77%	12,04%	TAK	TAK
2026	9,06%	14,57%	x	10,04%	12,39%	TAK	TAK
2027	8,40%	13,31%	x	10,82%	13,17%	TAK	TAK
2028	8,02%	14,03%	x	11,57%	13,93%	TAK	TAK
2029	7,58%	15,01%	x	11,82%	14,18%	TAK	TAK
2030	5,90%	14,25%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2031	5,01%	13,61%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2032	4,64%	11,63%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2033	2,04%	10,87%	x	13,77%	13,77%	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 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
2023	9 999,90	9 999,90	8 427,91	2 386 428,47	2 386 428,47	2 386 428,47	149 643,55	149 643,55	133 923,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	2 066 562,00	10 685 644,55	49 644,55	10 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 555 000,00	0,00	7 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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 2022	1 696 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 084 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00
2026	862 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 na 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 LIII/.../23
z dnia 2023-09-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 783 875,00	10 685 644,55	7 555 000,00	0,00	0,00	7 810 644,55
1.a	- wydatki bieżące				112 770,00	49 644,55	0,00	0,00	0,00	49 644,55
1.b	- wydatki majątkowe				19 671 105,00	10 636 000,00	7 555 000,00	0,00	0,00	7 761 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 329 375,00	3 249 644,55	0,00	0,00	0,00	149 644,55
1.1.1	- wydatki bieżące				112 770,00	49 644,55	0,00	0,00	0,00	49 644,55
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego jst oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Konopnica	2022	2023	112 770,00	49 644,55	0,00	0,00	0,00	49 644,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 216 605,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Konopnica	2021	2023	3 216 605,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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				16 454 500,00	7 436 000,00	7 555 000,00	0,00	0,00	7 661 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 454 500,00	7 436 000,00	7 555 000,00	0,00	0,00	7 661 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rychłocice i Mała Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Konopnica	2021	2024	2 479 500,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.3.2.2	Budowa kładki na rzece Oleśnica w ciągu drogi gminnej nr 114212E wraz z przebudową dróg w miejscowości Mała Wieś - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Konopnica	2022	2023	8 755 000,00	7 341 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.3	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	5 070 000,00	50 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
1.3.2.4	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w Konopnicy" - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Konopnica	2023	2024	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopnica na lata 2023-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konopnica została przygotowana na lata 2023 - 2033. 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 2023.

DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody bieżące na rok 2023 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 2022.

Prognozowane dochody w latach 2024-2033 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 2023 to przyznane dofinansowanie na kwotę 12.935.000,- zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe stanowi również dofinansowanie do zrealizowanego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko i wodociągu w miejscowości Strobin gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346” to:

- 1) środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 325.143,- zł.
- 2) wpłaty mieszkańców na wykonanie projektu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej na kwotę 98.931,- zł.

Zaplanowane zostały również dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych w miejscowości Mała Wieś i Konopnica będących własnością Gminy Konopnica na kwotę 215.000,- zł. Kwotę 2.151,- zł stanowią dochody z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku 2023 planowane są również dochody majątkowe na kwotę 1.859.905,- zł stanowiące przyznane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do zadania „Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica” oraz dochody na kwotę 404.000,- zł stanowiące wkład własny mieszkańców w realizowanym zadaniu.

Kwotę 201.380,47 zł stanowi otrzymane dofinansowanie do zrealizowanego w roku poprzednim zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy” z budżetu unii europejskiej.

Dochody majątkowe stanowi również przyznane dofinansowanie w kwocie 74.250,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP. Otrzymaliśmy również dofinansowanie w kwocie 124.000,00 zł na realizację grantów w ramach projektu "Infrastruktura sołecka na plus" oraz "Sołectwo na plus". Kwotę 100.890,00 zł stanowi przyznane dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej a kwotę 18.920,- zł stanowi otrzymana dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2024 planowane są dochody majątkowe stanowiące przyznane dofinansowanie na kwotę 6.400.000,- zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

W latach 2024 - 2025 planuje się dochody majątkowe w kwocie 2.151,00 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

W roku 2024 planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości, natomiast w latach 2026-2033 nie planuje się dochodów majątkowych.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2023 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 r. zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie gminy.

Wydatki bieżące na lata 2024-2033 zostały zaplanowane w stopniu zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Wydatki są planowane w sposób ograniczający wydatki do wydatków niezbędnych.

Celem zmniejszenia wydatków bieżących planowane jest ograniczanie liczby etatów pedagogicznych w istniejących placówkach oświatowych. Wprowadzenie zmian organizacyjnych jest niezbędne aby w przyszłych latach zachować zasadę równowagi budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

W roku 2023 planowane są wydatki majątkowe na kwotę 18.542.175,84 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych na lata 2023-2025 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 2024-2033 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu

Na lata 2023-2033 planowane są wydatki na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wydatkach na obsługę długu w roku 2023 wyodrębniono kwoty odsetek do spłaty od pożyczki zaciągniętej na wkład krajowy, zadania inwestycyjnego realizowanego z dofinansowaniem środków unii europejskiej - zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących są obecnie trudne do zaplanowania ze względu na nakładanie na gminy obowiązku realizacji nowych zadań np. realizacja zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego i innych dodatków oraz dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych.

PRZYCHODY

W roku 2023 planuje się przychody w kwocie 3.252.024,18 zł w tym:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 139.643,65 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 31.751,23 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 580.629,30 zł.

Przychody w kwocie 31.751,23 zł stanowią:

- 1) niewykorzystane w roku poprzednim środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 31.645,19 zł,
- 2) niewykorzystane w roku poprzednim środki na ochronę środowiska w kwocie 106,04 zł.

ROZCHODY

W roku 2023 planuje się spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 760.687,- zł. Ponadto planowana jest spłata zaciągniętej w 2022 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 324.074,- zł.

Ponadto rozchody budżetu zawierają spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z terminami określonymi w harmonogramach spłat.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. "Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica" - to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2023.

Gmina pozyskała dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach:

Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii,

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 3.216.605,- zł w tym:

- rok 2021 - 16.605,00 zł,

- rok 2023 - 3.200.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

2. „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 5.050.000,- zł w tym:

- rok 2023 to kwota 50.000,- zł,

- rok 2024 to kwota 5.000.000,- zł, w tym kwotę 4.500.000,- zł stanowią środki Polskiego Ładu.

3. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rychłocice i Mała Wieś" - to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2024.

Zwiększa się planowany limit wydatków na rok 2024 o kwotę 430.000,00 zł.

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.

Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowanie środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 1.900.000,- zł oraz otrzymanej subwencji ogólnej na finansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie kanalizacji.

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

4. "Budowa kładki na rzece Oleśnica w ciągu drogi gminnej nr 114212E wraz z przebudową dróg w miejscowości Mała Wieś" - to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022 -2023.

Planowany koszt zadania to kwota 8.755.000,- zł z tego:

- rok 2022 to kwota 1.414.000- zł,

- rok 2023 to kwota 7.341.000,- zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała promesę inwestycyjną na kwotę 6.650.000,- zł z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie jest w trakcie realizacji. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca z którym została podpisana umowa na wykonanie robót oraz zawarto umowę z inspektorem nadzoru.

5. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Realizacja zadania obejmuje lata 2022-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 112.770,- zł z tego:

- rok 2022 – 63.125,45 zł,

- rok 2023 – 49.644,55 zł.

Zadanie w całości finansowane jest ze środków budżetu unii europejskiej.

6. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Budowa

oczyszczalni ścieków w Konopnicy" - to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024.

Planowany koszt zadania to kwota 150.000,00 zł z tego:

- rok 2023 to kwota 45.000,00 zł,

- rok 2024 to kwota 105.000,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy planowanego do realizacji zadania.

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