

**UCHWAŁA NR 312/XXXIX/2013  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86), Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 210/XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia zmian stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Konopiska

**mgr inż. Marcin Poleszczuk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |              |                     |   |                   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |              |                     |   | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | 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            | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |              |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2010    | 33 673 316,00  | 22 873 511,27   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 10 799 804,73   | 922 007,70        | 0,00                 |  |
| Wykonanie 2011    | 34 270 011,42  | 24 327 560,66   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 9 942 450,76  | 946 668,86        | 0,00                 |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 39 487 068,52  | 26 066 388,57   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 13 420 679,95   | 845 000,00        | 0,00                 |  |
| Wykonanie 2012 1) | 38 028 999,83  | 26 404 235,03   | 6 387 984,00  | 10 815,18   | 4 740 652,37     | 3 716 376,41               | 8 721 881,00 | 2 826 526,07        | 11 624 764,80   | 395 341,11        | 11 229 423,69        |  |
| 2013              | 37 480 962,56  | 25 579 303,65   | 6 623 377,00  | 12 000,00   | 5 458 341,42     | 3 873 405,00               | 8 261 523,00 | 4 965 979,98        | 11 901 658,91   | 240 694,60        | 11 660 964,31        |  |
| 2014              | 35 026 338,53  | 26 816 116,20   | 0,00  | 0,00  | 4 808 676,00     | 3 525 506,00               | 8 300 000,00 | 4 500 000,00        | 8 210 222,33  | 900 000,00        | 5 000 000,00         |  |
| 2015              | 32 937 382,83  | 27 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 4 880 806,00     | 3 578 388,00               | 8 320 000,00 | 4 600 000,00        | 5 537 382,83  | 700 000,00        | 3 000 000,00         |  |
| 2016              | 32 348 200,00  | 28 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 5 027 000,00     | 3 685 740,00               | 8 370 000,00 | 4 700 000,00        | 4 348 200,00  | 600 000,00        | 3 000 000,00         |  |
| 2017              | 30 774 775,00  | 27 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 4 800 000,00        | 3 374 775,00  | 500 000,00        | 0,00                 |  |
| 2018              | 30 399 237,10  | 27 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 4 900 000,00        | 2 999 237,10  | 500 000,00        | 0,00                 |  |
| 2019              | 30 840 075,00  | 27 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 5 000 000,00        | 3 440 075,00  | 500 000,00        | 0,00                 |  |
| 2020              | 30 887 075,00  | 27 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 5 200 000,00        | 3 487 075,00  | 500 000,00        | 0,00                 |  |
| 2021              | 30 387 075,00  | 27 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 5 400 000,00        | 2 987 075,00  | 300 000,00        | 0,00                 |  |
| 2022              | 30 387 075,00  | 27 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 5 600 000,00        | 2 987 075,00  | 300 000,00        | 0,00                 |  |
| 2023              | 30 387 075,00  | 27 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 5 600 000,00        | 2 987 075,00  | 300 000,00        | 0,00                 |  |
| 2024              | 30 400 000,00  | 27 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 5 600 000,00        | 3 000 000,00  | 200 000,00        | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |  |                          |                   | Wynik budżetu |               |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |  |                          | Wydatki majątkowe |               |               |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |  | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym:        |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) |                          |                   |               |               |
| 2.1               | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1  | 2.2                      | 3                 |               |               |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3             |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |  |                          |                   |               | [1] -[2]      |
| Wykonanie 2010    | 41 357 491,86  | 20 905 463,52   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 241 342,80               | 0,00              | 20 452 028,34 | -7 684 175,86 |
| Wykonanie 2011    | 36 453 413,13  | 21 295 072,87   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 310 819,20               | 0,00              | 15 158 340,26 | -2 183 401,71 |
| Plan 3 kw. 2012   | 42 488 682,74  | 26 035 535,94   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 500 000,00               | 500 000,00        | 16 453 146,80 | -3 001 614,22 |
| Wykonanie 2012 1) | 35 700 389,15  | 23 384 140,89   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 706 835,91               | 706 835,91        | 12 316 248,26 | 2 328 610,68  |
| 2013              | 38 596 550,51  | 23 949 568,64   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 600 000,00               | 600 000,00        | 14 646 981,87 | -1 115 587,95 |
| 2014              | 38 660 543,15  | 26 030 662,33   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 600 000,00               | 600 000,00        | 12 629 880,82 | -3 634 204,62 |
| 2015              | 32 262 286,83  | 23 709 366,83   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 450 000,00               | 450 000,00        | 8 552 920,00  | 675 096,00    |
| 2016              | 30 471 227,00  | 22 207 275,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 370 000,00               | 370 000,00        | 8 263 952,00  | 1 876 973,00  |
| 2017              | 27 860 073,06  | 21 824 710,06   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 350 000,00               | 350 000,00        | 6 035 363,00  | 2 914 701,94  |
| 2018              | 28 999 437,10  | 21 567 943,69   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 350 000,00               | 350 000,00        | 7 431 493,41  | 1 399 800,00  |
| 2019              | 27 739 204,08  | 21 118 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 350 000,00               | 350 000,00        | 6 621 204,08  | 3 100 870,92  |
| 2020              | 29 054 166,33  | 21 200 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 300 000,00               | 300 000,00        | 7 854 166,33  | 1 832 908,67  |
| 2021              | 28 452 483,56  | 21 060 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 250 000,00               | 250 000,00        | 7 392 483,56  | 1 934 591,44  |
| 2022              | 28 325 796,20  | 20 800 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 200 000,00               | 200 000,00        | 7 525 796,20  | 2 061 278,80  |
| 2023              | 29 287 075,00  | 20 800 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 150 000,00               | 150 000,00        | 8 487 075,00  | 1 100 000,00  |
| 2024              | 29 295 511,88  | 20 800 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 100 000,00               | 100 000,00        | 8 495 511,88  | 1 104 488,12  |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2010    | 12 362 316,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 12 362 316,00                                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 4 927 858,98                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 4 902 858,98                                     | 0,00                         | 25 000,00  | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 5 654 709,48                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 5 629 709,48                                     | 0,00                         | 25 000,00  | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 1 715 028,48                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 690 028,48                                     | 0,00                         | 25 000,00  | 0,00                         |
| 2013              | 3 198 854,44                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 129 810,00   | 0,00                         | 2 048 019,44                                     | 1 115 587,95                 | 21 025,00  | 0,00                         |
| 2014              | 4 220 545,34                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 4 203 720,34                                     | 3 634 204,62                 | 16 825,00  | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:   |            |   | Kwota długu   | w tym:   |  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|-------------------|------------------|---|---|------------|---|---------------|--|--|---|--|---|--|
|                   |                  |   | w tym:  |            | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:   |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:     |   |               |  | kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. |  |   |  |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1    | 5.2                                       | 6             | 6.1  | 6.1.1  | 6.2   | 6.3  | 7   |  |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |   |            |   |               |  |  | [6]/[1]   | [(6)-[6.1] ]/[1]   |   |  |
| Wykonanie 2010    | 1 193 342,00     | 1 163 642,00  | 0,00  | 0,00       | 29 700,00                                 | 15 650 357,98 | 0,00   | 0,00   | 46,48%  | 46,48%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2011    | 2 727 022,02     | 2 702 022,02  | 0,00  | 627 248,00 | 25 000,00                                 | 17 851 194,94 | 0,00   | 9 153 806,32   | 52,09%  | 52,09%   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 653 095,26     | 2 635 070,26  | 0,00  | 0,00       | 18 025,00                                 | 20 845 834,16 | 0,00   | 0,00   | 52,79%  | 52,79%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 2 846 895,26     | 2 828 870,26  | 0,00  | 0,00       | 18 025,00                                 | 16 712 353,16 | 4 192 244,98   | 4 192 244,98   | 43,95%  | 32,92%   | 0,00  |  |
| 2013              | 2 083 266,49     | 2 066 441,49  | 0,00  | 0,00       | 16 825,00                                 | 14 383 329,27 | 7 252 397,37   | 7 252 397,37   | 38,38%  | 19,03%   | 0,00  |  |
| 2014              | 586 340,72       | 586 340,72  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 18 000 708,89 | 7 240 489,74   | 7 240 489,74   | 51,39%  | 30,72%   | 0,00  |  |
| 2015              | 675 096,00       | 675 096,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 17 325 612,89 | 7 225 489,74   | 7 225 489,74   | 52,60%  | 30,66%   | 0,00  |  |
| 2016              | 1 876 973,00     | 1 876 973,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 15 448 639,89 | 0,00   | 0,00   | 47,76%  | 47,76%   | 0,00  |  |
| 2017              | 2 914 701,94     | 2 914 701,94  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 12 533 937,95 | 0,00   | 0,00   | 40,73%  | 40,73%   | 0,00  |  |
| 2018              | 1 399 800,00     | 1 399 800,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 11 134 137,95 | 0,00   | 0,00   | 36,63%  | 36,63%   | 0,00  |  |
| 2019              | 3 100 870,92     | 3 100 870,92  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 8 033 267,03  | 0,00   | 0,00   | 26,05%  | 26,05%   | 0,00  |  |
| 2020              | 1 832 908,67     | 1 832 908,67  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 6 200 358,36  | 0,00   | 0,00   | 20,07%  | 20,07%   | 0,00  |  |
| 2021              | 1 934 591,44     | 1 934 591,44  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 4 265 766,92  | 0,00   | 0,00   | 14,04%  | 14,04%   | 0,00  |  |
| 2022              | 2 061 278,80     | 2 061 278,80  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 2 204 488,12  | 0,00   | 0,00   | 7,25%   | 7,25%  | 0,00  |  |
| 2023              | 1 100 000,00     | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 1 104 488,12  | 0,00   | 0,00   | 3,63%   | 3,63%  | 0,00  |  |
| 2024              | 1 104 488,12     | 1 104 488,12  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1   |
| Formuła           | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]   | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])  | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])  | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])  | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])  |  | (([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])   | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]   | [9,6] - [9,7]  | [9,6] - [9,7.1]   |
| Wykonanie 2010    | 1 968 047,75  | 1 968 047,75  | 3,46%  | 3,46%  | 3,46%  | 3,46%  | 0,00   | 3,46%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011    | 3 032 487,79  | 3 032 487,79  | 7,88%  | 7,88%  | 7,88%  | 7,88%  | 0,00   | 7,88%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012   | 30 852,63   | 30 852,63   | 7,94%  | 7,94%  | 7,94%  | 7,94%  | 0,00   | 7,94%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012 1) | 3 020 094,14  | 3 020 094,14  | 9,30%  | 9,30%  | 9,30%  | 9,30%  | 0,00   | 9,30%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2013              | 1 629 735,01  | 2 759 545,01  | 7,11%  | 7,11%  | 7,11%  | 7,11%  | 0,00   | 7,11%   | 7,47%   | 9,72%  | TAK  | TAK   |
| 2014              | 785 453,87  | 785 453,87  | 3,39%  | x  | 3,39%  | 3,39%  | 0,00   | 3,39%   | 6,27%   | 8,53%  | TAK  | TAK   |
| 2015              | 3 690 633,17  | 3 690 633,17  | 3,42%  | x  | 3,42%  | 3,42%  | 0,00   | 3,42%   | 4,01%   | 6,26%  | TAK  | TAK   |
| 2016              | 5 792 725,00  | 5 792 725,00  | 6,95%  | x  | 6,95%  | 6,95%  | 0,00   | 6,95%   | 7,71%   | 7,71%  | TAK  | TAK   |
| 2017              | 5 575 289,94  | 5 575 289,94  | 10,61%   | x  | 10,61%   | 10,61%   | 0,00   | 10,61%  | 12,63%  | 12,63%   | TAK  | TAK   |
| 2018              | 5 832 056,31  | 5 832 056,31  | 5,76%  | x  | 5,76%  | 5,76%  | 0,00   | 5,76%   | 17,61%  | 17,61%   | TAK  | TAK   |
| 2019              | 6 282 000,00  | 6 282 000,00  | 11,19%   | x  | 11,19%   | 11,19%   | 0,00   | 11,19%  | 20,11%  | 20,11%   | TAK  | TAK   |
| 2020              | 6 200 000,00  | 6 200 000,00  | 6,91%  | x  | 6,91%  | 6,91%  | 0,00   | 6,91%   | 20,85%  | 20,85%   | TAK  | TAK   |
| 2021              | 6 340 000,00  | 6 340 000,00  | 7,19%  | x  | 7,19%  | 7,19%  | 0,00   | 7,19%   | 21,50%  | 21,50%   | TAK  | TAK   |
| 2022              | 6 600 000,00  | 6 600 000,00  | 7,44%  | x  | 7,44%  | 7,44%  | 0,00   | 7,44%   | 21,84%  | 21,84%   | TAK  | TAK   |
| 2023              | 6 600 000,00  | 6 600 000,00  | 4,11%  | x  | 4,11%  | 4,11%  | 0,00   | 4,11%   | 22,08%  | 22,08%   | TAK  | TAK   |
| 2024              | 6 600 000,00  | 6 600 000,00  | 3,96%  | x  | 3,96%  | 3,96%  | 0,00   | 3,96%   | 22,42%  | 22,42%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |              |               |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |              |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące      | majątkowe     |                                   |                           |                                    |
| Lp                | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła           |   |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |              |               |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 12 242 980,77  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 11 605 639,06  | 0,00   | 16 064 849,32                                 | 1 202 482,32 | 14 862 367,00 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 12 201 446,88  | 0,00   | 14 657 136,00                                 | 2 253 910,00 | 12 403 226,00 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 12 131 250,48  | 0,00   | 12 259 542,00                                 | 2 359 767,00 | 9 899 775,00  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2013              | 0,00  | 0,00  | 13 163 878,08  | 2 151 582,29   | 12 686 343,00                                 | 1 146 571,00 | 11 539 772,00 | 11 520 092,00                     | 3 126 889,87              | 360 000,00                         |
| 2014              | 0,00  | 0,00  | 13 126 000,00  | 2 170 000,00   | 10 503 946,00                                 | 1 208 030,00 | 9 295 916,00  | 7 490 771,85                      | 5 139 108,97              | 0,00                               |
| 2015              | 675 096,00                                      | 675 096,00  | 13 127 000,00  | 2 170 000,00   | 4 374 740,00                                  | 289 516,00   | 4 085 224,00  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2016              | 1 876 973,00                                    | 1 876 973,00  | 13 130 000,00  | 2 170 000,00   | 440 000,00                                    | 0,00         | 440 000,00    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2017              | 2 914 701,94                                    | 2 914 701,94  | 13 134 336,00  | 2 170 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2018              | 1 399 800,00                                    | 1 399 800,00  | 13 331 351,00  | 2 200 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2019              | 3 100 870,92                                    | 1 950 800,00  | 13 531 321,00  | 2 200 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2020              | 1 832 908,67                                    | 1 442 226,19  | 13 734 291,00  | 2 300 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2021              | 1 934 591,44                                    | 1 359 670,92  | 13 940 305,00  | 2 300 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2022              | 2 061 278,80                                    | 1 100 000,00  | 14 149 410,00  | 2 400 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2023              | 1 100 000,00                                    | 1 100 000,00  | 14 361 651,00  | 2 400 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2024              | 1 104 488,12                                    | 1 104 488,12  | 14 577 076,00  | 2 500 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |

| 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 | 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 | w tym:  |   |
|                   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła           |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 1 034 637,30                                  | 0,00   | 0,00  | 6 188 824,01                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 1 960 124,48                                  | 0,00   | 0,00  | 9 987 583,30                                  | 0,00   | 0,00  | 1 960 124,48  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 2 034 069,48                                  | 0,00   | 0,00  | 9 040 422,30                                  | 0,00   | 0,00  | 2 034 069,48  | 0,00  |
| 2013              | 603 289,51  | 603 289,51                                    | 603 289,51   | 9 827 632,41  | 9 827 632,41                                  | 9 827 632,41   | 879 591,39  | 603 289,51  | 0,00  |
| 2014              | 100 000,00  | 100 000,00                                    | 100 000,00   | 6 793 360,00  | 6 793 360,00                                  | 6 793 360,00   | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00  |
| 2015              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | 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:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp                | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła           |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00   | 9 987 583,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00   | 8 750 433,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 10 165 259,20  | 10 062 259,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 6 793 360,00   | 6 793 360,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła           |   |   |                            |  |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | 912 136,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 310 601,84   |
| 2014              | 546 938,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 601 336,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 753 336,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 1 153 336,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 741 143,69  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 491 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 1 170 126,19  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022              | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023              | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 1 104 488,12  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

**OBJAŚNIENIA**

do Uchwały Rady Gminy Konopiska nr 312/XXXIX/2013 z dnia 30.12.2013  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024

Załącznik nr 1 Zmiany w WPF obejmuje zmiany zachodzące w budżecie gminy od 08.11.2013 do 30.12.2013 w zakresie dochodów i wydatków budżetu.

Zmieniły się następujące dane:

Dochody ogółem -1.220.209,39 zł, w tym:  
dochody bieżące -420.095,99 zł  
dochody majątkowe -800.113,40 zł  
Wydatki ogółem -1.220.209,39 zł, w tym:  
wydatki bieżące -1.194.566,39 zł  
wydatki majątkowe -25.643,00 zł

Powyższe zmiany są skutkiem bieżących zmian zachodzących w budżecie.