

**UCHWAŁA NR 26/V/2014
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 314/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2024”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	38 194 995,41	25 845 212,10	6 623 377,00	12 000,00	5 689 127,37	3 873 405,00	8 261 523,00	5 259 184,73	12 349 783,31	430 861,00	11 918 922,31	
Wykonanie 2013	34 590 610,18	25 289 159,06	6 381 760,00	12 576,32	5 558 257,40	4 095 136,20	8 261 523,00	5 075 042,34	9 301 451,12	171 170,40	9 130 280,72	
2014	37 057 634,86	27 404 907,07	6 928 635,00	14 300,00	6 249 877,27	4 120 000,00	8 714 086,00	4 688 164,20	9 652 727,79	365 378,52	9 223 076,27	
2015	33 401 395,86	28 000 000,00	7 100 000,00	12 500,00	6 500 000,00	4 200 000,00	8 800 000,00	5 187 500,00	5 401 395,86	1 525 000,00	4 912 382,83	
2016	35 539 444,00	27 800 000,00	7 100 000,00	12 600,00	6 600 000,00	4 300 000,00	8 800 000,00	5 287 400,00	7 739 444,00	1 100 000,00	4 748 200,00	
2017	31 053 775,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 653 775,00	800 000,00	2 874 775,00	
2018	30 399 237,10	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 999 237,10	500 000,00	2 499 237,10	
2019	30 840 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 440 075,00	500 000,00	2 940 075,00	
2020	30 983 892,52	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 583 892,52	500 000,00	2 987 075,00	
2021	30 387 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 987 075,00	300 000,00	2 687 075,00	
2022	30 387 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 987 075,00	300 000,00	2 687 075,00	
2023	30 387 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 987 075,00	300 000,00	2 687 075,00	
2024	30 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	36 453 413,13	21 295 072,87	0,00	0,00	x	310 819,20	0,00	0,00	0,00	15 158 340,26
Wykonanie 2012	35 700 389,15	23 384 140,89	0,00	0,00	x	706 835,91	706 835,91	0,00	0,00	12 316 248,26
Plan 3 kw. 2013	40 947 045,77	25 155 421,17	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 791 624,60
Wykonanie 2013	35 414 157,55	22 861 303,15	0,00	0,00	x	591 248,49	591 248,49	0,00	0,00	12 552 854,40
2014	39 551 041,58	26 362 630,77	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	56 000,00	10 000,00	13 188 410,81
2015	34 717 054,83	22 669 290,83	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	60 000,00	10 500,00	12 047 764,00
2016	33 012 821,54	22 828 199,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	10 184 622,54
2017	28 303 998,06	22 203 998,06	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2018	29 250 053,68	22 433 461,78	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 816 591,90
2019	27 789 275,00	21 818 070,92	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 971 204,08
2020	28 754 166,33	21 200 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 554 166,33
2021	28 277 475,00	21 060 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 217 475,00
2022	29 123 821,60	21 055 247,88	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 068 573,72
2023	29 287 075,00	21 237 786,08	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 049 288,92
2024	29 295 511,88	20 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 495 511,88

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 183 401,71	4 927 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 858,98	0,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2012	2 328 610,68	1 715 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 028,48	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 752 050,36	4 554 675,36	0,00	0,00	1 129 810,00	0,00	3 403 840,36	2 752 050,36	21 025,00	0,00
Wykonanie 2013	-823 547,37	3 198 854,44	0,00	0,00	1 129 810,00	0,00	2 048 019,44	823 547,37	21 025,00	0,00
2014	-2 493 406,72	4 926 124,96	0,00	0,00	331 084,63	0,00	4 550 215,33	2 493 406,72	44 825,00	0,00
2015	-1 315 658,97	2 386 830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 830,97	1 315 658,97	50 000,00	0,00
2016	2 526 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 749 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 149 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 229 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 263 253,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 104 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 727 022,02	2 702 022,02	627 248,00	627 248,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2012	2 846 895,26	2 828 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 025,00
Plan 3 kw. 2013	1 802 625,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00
Wykonanie 2013	2 083 266,49	2 066 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00
2014	2 432 718,24	2 354 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
2015	1 071 172,00	1 071 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 526 622,46	2 526 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 749 776,94	2 749 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 149 183,42	1 149 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 800,00	3 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 229 726,19	2 229 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 109 600,00	2 109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 263 253,40	1 263 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 104 488,12	1 104 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	17 851 194,94	0,00	3 032 487,79	3 032 487,79
Wykonanie 2012	16 712 353,16	0,00	3 020 094,14	3 020 094,14
Plan 3 kw. 2013	18 330 393,52	0,00	689 790,93	1 819 600,93
Wykonanie 2013	13 822 294,47	0,00	2 427 855,91	3 557 665,91
2014	16 017 791,56	0,00	1 042 276,30	1 373 360,93
2015	17 283 450,53	0,00	5 330 709,17	5 330 709,17
2016	14 756 828,07	0,00	4 971 801,00	4 971 801,00
2017	12 007 051,13	0,00	5 196 001,94	5 196 001,94
2018	10 857 867,71	0,00	4 966 538,22	4 966 538,22
2019	7 807 067,71	0,00	5 581 929,08	5 581 929,08
2020	5 577 341,52	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2021	3 467 741,52	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00
2022	2 204 488,12	0,00	6 344 752,12	6 344 752,12
2023	1 104 488,12	0,00	6 162 213,92	6 162 213,92
2024	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 ^x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [6.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2])}{([1] - [6.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,88%	6,05%	0,00	6,05%	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	2,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,84%	7,66%	0,00	7,66%	3,80%	7,84%	9,37%	TAK	TAK
2015	4,55%	4,34%	0,00	4,34%	20,53%	5,24%	6,76%	TAK	TAK
2016	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	17,08%	9,09%	10,61%	TAK	TAK
2017	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	19,31%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	17,98%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2019	11,03%	11,03%	0,00	11,03%	19,72%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2020	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	21,62%	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2021	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	21,85%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	21,87%	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	21,27%	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	22,37%	21,66%	21,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 163 878,08	2 151 582,29	14 439 042,00	1 186 658,00	13 252 384,00	13 132 127,20	3 304 497,40	660 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 016 595,06	2 151 582,29	10 391 031,26	735 160,37	9 655 870,89	9 640 870,89	2 911 983,51	360 000,00	
2014	0,00	0,00	13 600 614,34	2 264 185,66	10 486 616,77	1 654 601,00	8 832 015,77	8 566 141,29	4 618 269,52	4 000,00	
2015	0,00	0,00	13 600 000,00	2 170 000,00	6 772 414,73	1 012 600,00	5 759 814,73	4 786 068,00	1 000 000,00	0,00	
2016	2 526 622,46	2 526 622,46	13 600 000,00	2 170 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
2017	2 749 776,94	2 749 776,94	13 600 000,00	2 170 000,00	6 032 000,00	0,00	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 149 183,42	1 149 183,42	13 600 000,00	2 200 000,00	5 445 191,00	0,00	5 445 191,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 050 800,00	3 050 800,00	13 600 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 229 726,19	2 229 726,19	13 734 291,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 109 600,00	2 109 600,00	13 940 305,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 263 253,40	1 263 253,40	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 2011	1 034 637,30	1 034 637,30	0,00	6 188 824,01	6 188 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 034 069,48	2 034 069,48	0,00	9 040 422,30	9 040 422,30	0,00	2 034 069,48	2 034 069,48	0,00
Plan 3 kw. 2013	794 983,02	794 983,02	794 983,02	9 767 252,87	9 767 252,87	9 767 252,87	794 983,02	794 983,02	0,00
Wykonanie 2013	786 879,21	786 879,21	786 879,21	9 619 292,87	9 619 292,87	9 619 292,87	917 152,29	917 152,29	0,00
2014	413 189,38	408 477,86	408 477,86	6 706 473,94	6 706 473,94	6 706 473,94	659 540,50	560 745,02	560 745,02
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 750 433,00	8 750 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 767 252,87	9 767 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 462 141,87	10 462 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 174 175,08	6 830 884,25	6 830 884,25	3 435 383,94	3 304 297,34	947 161,13	947 161,13	4 550 215,33	4 550 215,33
2015	240 032,62	0,00	240 032,62	240 032,62	240 032,62	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 460 853,40	1 460 853,40	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	700 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 601,84
2014	1 082 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	841 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 404 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 670 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 742 000,00	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	970 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	672 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 379 685,50	10 486 616,77	6 772 414,73	6 100 000,00	6 032 000,00	5 445 191,00
1.a	- wydatki bieżące				6 880 726,00	1 654 601,00	1 012 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 498 959,50	8 832 015,77	5 759 814,73	5 100 000,00	6 032 000,00	5 445 191,00
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:				64 375 633,57	9 239 243,57	4 313 809,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 180 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 603 810,00	654 601,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2015	1 178 318,00	235 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PRYZSTANEK E-KULTURA REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO - celem jest informacja kulturalna pozwalająca na tworzenie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego oraz zwiększenie możliwości dostępu do oferty kulturalnej regionu częstochowskiego	GCKiR - UG	2010	2014	2 362 492,00	372 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczenie się przez całe życie	ZSP w Aleksandrii	2013	2015	63 000,00	47 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 771 823,57	8 584 642,57	4 301 209,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 180 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - celem jest zwiększenie dostępności internetu w subregionie północnym m.in. dla mieszkańców gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2010	2015	137 593,00	0,00	131 087,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 129 065,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 201,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 461 864,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 517 895,57

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 201,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 576,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 025,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850 694,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 087,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska - Celem operac jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Konopiska.	Urząd Gminy Konopiska	2012	2014	1 533 952,08	1 508 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2014	2015	685 745,00	18 500,00	667 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Konopiska - poprawa efektu ekologicznego, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2015	2018	3 500 000,00	0,00	40 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 260 000,00
1.1.2.5	Rozwiązanie problemów gminnego transportu publicznego - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz poprawa funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Konopiska	2015	2018	4 200 000,00	0,00	40 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	960 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku OSP w Wąsoszu w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych - Celem operacji jest poprawa istniejących warunków pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych w budynku OSP w Wąsoszu. Stworzy możliwość częstszej organizacji spotkań integracyjnych, a tym samym wzrośnie liczba osób korzystających z budynku.	Urząd Gminy Konopiska	2014	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2015	2018	3 000 000,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	960 000,00
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2009	2015	47 214 533,49	7 057 190,49	2 882 877,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 952,08

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 745,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324 910,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 004 051,93	1 247 373,20	2 458 605,73	2 400 000,00	2 332 000,00	2 265 191,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 276 916,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 7 (siedmiu) Gmin w Województwie Śląskim - Celem jest wywiązanie z obowiązku ustawowego, zapewnienie odbioru odpadów od mieszkańców gminy	Urząd Gminy Konopiska	2013	2016	3 276 916,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 727 135,93	247 373,20	1 458 605,73	1 400 000,00	2 332 000,00	2 265 191,00
1.3.2.1	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii - Celem jest zabezpieczenie samochodów bojowych OSP poprawa warunków pracy strażaków, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2014	2015	1 147 300,00	20 000,00	1 127 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria - rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2014	2019	6 092 000,00	92 000,00	68 000,00	0,00	1 932 000,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Konopiska	2014	2015	93 222,93	69 917,20	23 305,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy ZSP w Aleksandrii ul. Gościnna 130 polegająca na wykonaniu instalacji nawadniającej płytę boiska sportowego	Urząd Gminy Konopiska	2013	2014	61 456,00	61 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej w sprawie budowy drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy - Celem jest umożliwienie dojazdu z autostrady do terenów inwestycyjnych gminy, co wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności oraz rozwoju gminy	Urząd Gminy Konopiska	2013	2015	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611 169,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>

2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 169,93
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 147 300,00</i>

<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 222,93</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 456,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Konopiska	2013	2016	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła - Celem głównym jest poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym powietrza oraz ograniczenie zużycia energii oraz wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.	Urząd Gminy Konopiska	2013	2018	1 109 157,00	0,00	20 000,00	400 000,00	400 000,00	265 191,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 191,00

Objaśnienia zmian

do WPF i wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2014-2024

Niniejsze objaśnienia dotyczą okresu pomiędzy sesjami w zakresie:

- zmian w WPF od 15.12.2014 do dnia dzisiejszego
- zmian w przedsięwzięciach od 15.12.2014 do dnia dzisiejszego

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące zmiany:

1	dochody ogółem -582.762,35
1.1	dochody bieżące -339.035,35
1.2	dochody majątkowe -243.727,00
2	wydatki ogółem -599.280,44
2.1	wydatki bieżące -610.227,44
2.2	wydatki majątkowe +10.947,00
3	wynik budżetu +16.518,09
4	przychody budżetu -16.518,09
6	kwota długu -16.518,09

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

Część 1.1.2.2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej...” dostosowanie danych po zakończeniu zadania, czyli zwiększenie o kwotę 8.224,08 zł w części łącznych limitów finansowych, limitów wydatków 2014r. oraz limitów zobowiązań

Część 1.1.2.8 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej...” zmniejszenie planu o kwotę 7.093,51 zł celem jego zabezpieczenia w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej...” zarówno w części łącznych limitów finansowych, limitów wydatków jak i limitów zobowiązań

Część 1.3.1.1 „Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych...” zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 125.200,00 zł celem prawidłowej realizacji umów i budżetu

Część 1.3.2.2 „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria” zwiększenie limitu wydatków w 2015r. o 68.000,00 z jednoczesnym zmniejszeniem o 68.000,00 zł w roku 2017 celem zapewnienia płynności realizacji zobowiązań

Powyższe dane należy skonfrontować z załącznikami do Uchwały Rady Gminy nr 25/V/2014 z dnia 30.12.2014r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na rok 2014.