

ZARZĄDZENIE NR 17/2016
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 2 ust. 2, art. 222 ust. 4, art. 229, art. 232, art. 257 ust. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 113/XVII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024 wprowadza się następującą zmianę: Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024, stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

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 2013	34 590 610,18	25 289 159,06	6 381 760,00	12 276,32	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	
Wykonanie 2014	36 685 666,52	27 080 562,25	7 001 216,00	14 280,56	6 173 794,70	4 219 798,75	8 751 696,00	4 261 793,07	9 605 104,27	333 460,00	9 264 875,27	
Plan 3 kw. 2015	34 920 300,51	28 006 878,18	7 294 406,00	19 000,00	6 749 548,90	4 352 800,00	9 151 502,00	4 074 412,38	6 913 422,33	1 080 000,00	5 833 422,33	
Wykonanie 2015	36 243 132,64	27 990 841,94	7 357 629,00	49 504,69	6 553 496,18	4 370 382,25	9 151 502,00	4 089 976,27	8 252 290,70	53 580,00	8 198 710,70	
2016	35 229 446,96	29 358 594,12	8 330 566,00	21 000,00	6 941 631,27	4 447 353,00	9 235 320,00	3 724 652,12	5 870 852,84	290 000,00	5 580 852,84	
2017	38 983 093,00	29 493 093,00	8 350 000,00	21 000,00	6 900 000,00	4 500 000,00	9 250 000,00	4 000 000,00	9 490 000,00	490 000,00	9 000 000,00	
2018	37 148 449,08	29 700 000,00	8 350 000,00	21 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	9 250 000,00	4 000 000,00	7 448 449,08	412 619,08	7 035 830,00	
2019	34 000 000,00	29 700 000,00	8 350 000,00	21 000,00	7 200 000,00	4 700 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00	
2020	32 255 238,97	29 055 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2021	31 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2022	31 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2023	31 193 117,92	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 117,92	193 117,92	2 000 000,00	
2024	31 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	

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 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
Wykonanie 2014	37 456 071,66	24 546 266,36	0,00	0,00	x	361 587,74	361 587,74	0,00	0,00	12 909 805,30
Plan 3 kw. 2015	37 714 268,06	26 126 862,01	0,00	0,00	x	358 094,26	358 094,26	60 000,00	10 500,00	11 587 406,05
Wykonanie 2015	34 050 243,06	24 896 123,30	0,00	0,00	x	307 644,85	307 644,85	30 602,45	0,00	9 154 119,76
2016	37 027 880,20	27 846 809,23	0,00	0,00	0,00	413 066,57	413 066,57	61 800,00	0,00	9 181 070,97
2017	36 769 463,00	27 960 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	18 000,00	9 000,00	8 809 463,00
2018	35 040 937,17	26 959 177,95	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	9 000,00	4 000,00	8 081 759,22
2019	32 401 214,27	27 054 844,27	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 346 370,00
2020	30 329 501,20	27 054 066,20	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 275 435,00
2021	29 312 057,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 312 057,00
2022	29 314 369,08	27 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 314 369,08
2023	29 400 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2024	30 095 511,88	27 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 095 511,88

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 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
Wykonanie 2014	-770 405,14	4 926 124,96	0,00	0,00	331 084,63	0,00	4 550 215,33	889 232,56	44 825,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 793 967,55	4 465 139,55	0,00	0,00	2 236 169,31	642 997,31	2 150 970,24	2 150 970,24	78 000,00	0,00
Wykonanie 2015	2 192 889,58	4 336 975,33	0,00	0,00	2 637 045,87	0,00	1 621 929,46	0,00	78 000,00	0,00
2016	-1 798 433,24	5 086 083,70	0,00	0,00	2 732 187,95	0,00	2 353 895,75	1 798 433,24	0,00	0,00
2017	2 213 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 107 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 598 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 925 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 887 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 885 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 793 117,92	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 2013	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00
Wykonanie 2014	2 432 718,24	2 354 718,24	1 272 377,52	1 272 377,52	0,00	0,00	78 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 671 172,00	1 671 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 973 184,17	1 973 184,17	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 287 650,46	3 287 650,46	1 622 429,46	1 622 429,46	0,00	0,00	0,00
2017	2 213 630,00	2 213 630,00	149 737,00	135 737,00	14 000,00	0,00	0,00
2018	2 107 511,91	2 107 511,91	431 780,92	0,00	431 780,92	0,00	0,00
2019	1 598 785,73	1 598 785,73	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
2020	1 925 737,77	1 925 737,77	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
2021	1 887 943,00	1 887 943,00	36 497,00	0,00	36 497,00	0,00	0,00
2022	1 885 630,92	1 885 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 793 117,92	1 793 117,92	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 pochodowych.

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 2013	13 822 294,47	0,00	2 427 855,91	3 557 665,91
Wykonanie 2014	16 017 791,56	0,00	2 534 295,89	2 865 380,52
Plan 3 kw. 2015	16 497 589,80	0,00	1 880 016,17	4 116 185,48
Wykonanie 2015	15 450 600,08	0,00	3 094 718,64	5 731 764,51
2016	14 516 845,37	0,00	1 511 784,89	4 243 972,84
2017	12 303 215,37	0,00	1 533 093,00	1 533 093,00
2018	10 195 703,46	0,00	2 740 822,05	2 740 822,05
2019	8 596 917,73	0,00	2 645 155,73	2 645 155,73
2020	6 671 179,96	0,00	2 001 172,77	2 001 172,77
2021	4 783 236,96	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	2 897 606,04	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	1 104 488,12	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1]) + [1.2.1.1.] - ([2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,40%	3,94%	0,00	3,94%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,81%	5,61%	0,00	5,61%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,29%	5,66%	0,00	5,66%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	10,50%	5,72%	0,00	5,72%	5,11%	7,94%	8,01%	TAK	TAK
2017	6,70%	6,25%	0,00	6,25%	5,19%	7,14%	7,21%	TAK	TAK
2018	6,62%	5,42%	0,00	5,42%	8,49%	6,26%	6,33%	TAK	TAK
2019	5,58%	5,54%	0,00	5,54%	8,66%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2020	6,90%	6,70%	0,00	6,70%	6,82%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2021	6,85%	6,74%	0,00	6,74%	7,05%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,05%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2023	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	7,03%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,05%	7,04%	7,04%	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	11.4			
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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 334 814,73	2 276 972,48	10 290 369,00	1 529 401,00	8 760 968,00	8 565 010,69	4 223 614,52	4 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 641 811,04	2 352 426,30	5 426 284,27	32 781,18	5 393 503,09	4 848 902,82	4 350 380,20	357 356,34	
2016	0,00	0,00	14 144 625,32	2 529 784,70	1 440 262,03	92 183,00	1 348 079,03	1 387 903,03	7 623 167,94	170 000,00	
2017	2 213 630,00	2 213 630,00	14 100 000,00	2 400 000,00	5 121 971,30	95 171,30	5 026 800,00	4 976 800,00	0,00	0,00	
2018	2 107 511,91	2 107 511,91	14 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2019	1 598 785,73	1 598 785,73	14 200 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	1 925 737,77	1 925 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 887 943,00	1 887 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 885 630,92	1 885 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 793 117,92	1 793 117,92	0,00	0,00	0,00	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	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 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
Wykonanie 2014	520 794,12	516 082,60	516 082,60	6 902 200,94	6 902 200,94	6 706 473,94	659 540,50	560 745,02	560 745,02
Plan 3 kw. 2015	15 424,44	15 424,44	12 000,00	1 719 257,28	1 719 257,28	1 403 378,39	12 979,82	12 979,82	12 979,82
Wykonanie 2015	15 424,44	15 424,44	12 000,00	2 279 833,36	2 279 833,36	2 279 833,36	12 979,82	12 979,82	12 979,82
2016	62 300,00	62 300,00	0,00	3 676 074,22	3 676 074,22	0,00	92 183,00	62 300,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 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 2013	10 462 141,87	10 462 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 566 733,42	4 566 733,42
Plan 3 kw. 2015	4 406 965,28	1 719 257,28	4 181 348,36	1 156 040,51	1 156 040,51	249 139,00	249 139,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 331 611,62	2 279 833,36	4 331 611,62	1 156 040,51	1 156 040,51	249 139,00	249 139,00	1 621 929,46	1 621 929,46
2016	2 051 097,92	2 051 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 517,92	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	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 przejścia 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 przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 460 853,40	1 460 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 053 517,92	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 dług 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 2013	700 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 601,84
Wykonanie 2014	2 354 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 671 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 773 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 936,17
2016	3 287 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 084 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 503 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 429 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 637 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 885 630,92	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne 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

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

**Objaśnienia zmian
do WPF na lata 2016-2024**

Objaśnienia do niniejszego zarządzenia obejmują zmiany w budżecie gminy dokonane na podst. Zarz. Wójta nr 16/2016 z 10.03.2016. oraz zarządzenie to jest zarządzeniem naprawczym do Uchwały nr 127/XIX/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 16.02.2016r. w sprawie zmiany WPF Gminy Konopiska na lata 2016-2024

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

2.1 wydatki bieżące: -500,00 zł (zmiany wynikające z przeniesień na zabezpieczenie wydatków majątkowych)

2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań... - 69 000,00 zł (zmniejszenie w wyniku jednorazowej spłaty kredytu i w związku z tym zmniejszenie odsetek od tego kredytu)

2.2 wydatki majątkowe: +500,00 zł (zmiany wynikające z potrzeb podczas realizacji budżetu)

5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu... -500,00 zł (nie będzie podlegała wyłączeniom spłata raty kredytu dokonywana na koniec II kwartału)

5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń... -500,00 zł (tak jak w 5.1.1)

Powyższe jest związane również ze zmianami wskaźników w kol. 9.1; 9.2; 9.4 i 9.5.

Jednocześnie naprawiono Uchwałę nr 127/XIX/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 16.02.2016r. w sprawie zmiany WPF Gminy Konopiska na lata 2016-2024 poprzez zmianę kwot w kol. 10.1 w latach 2018-2021 prognozując przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w całości na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.