

**UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 5 lipca 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2015r. poz. 92 z późn zmianami), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 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 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) Załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019”, 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 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	36 243 205,11	27 990 914,41	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	39 875 313,43	33 966 515,09	8 330 566,00	21 000,00	6 953 882,77	4 447 353,00	9 213 415,00	7 922 852,04	5 908 798,34	290 000,00	5 618 798,34	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	358 094,26	358 094,26	60 000,00	10 500,00	11 587 406,05
Wykonanie 2015	34 050 243,21	24 898 236,33	0,00	0,00	0,00	307 644,85	307 644,85	30 602,45	0,00	9 152 006,88
2016	41 649 004,72	32 191 431,81	0,00	0,00	0,00	413 066,57	413 066,57	61 800,00	0,00	9 457 572,91
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	35 098 337,17	26 959 177,95	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	9 000,00	4 000,00	8 139 159,22
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	2 192 961,90	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	-1 773 691,29	5 118 741,75	0,00	0,00	2 764 846,00	0,00	2 353 895,75	1 773 691,29	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	2 050 111,91	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	3 345 050,46	3 345 050,46	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	2 050 111,91	2 050 111,91	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 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 o wydatki ⁸⁾
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	3 092 678,08	5 729 723,95
2016	14 459 445,37	0,00	1 775 083,28	4 539 929,28
2017	12 245 815,37	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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%	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	9,42%	5,20%	0,00	5,20%	5,18%	7,94%	8,00%	TAK	TAK
2017	6,70%	6,25%	0,00	6,25%	5,19%	7,16%	7,23%	TAK	TAK
2018	6,46%	5,26%	0,00	5,26%	8,49%	6,28%	6,35%	TAK	TAK
2019	5,58%	5,54%	0,00	5,54%	8,66%	6,29%	6,29%	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	11.5			
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	14 330 677,57	2 511 407,77	1 713 797,03	92 183,00	1 621 614,03	1 469 168,53	7 780 458,88	207 945,50		
2017	2 213 630,00	2 213 630,00	14 100 000,00	2 400 000,00	6 994 211,30	95 171,30	6 899 040,00	5 680 340,00	30 000,00	0,00		
2018	2 050 111,91	2 050 111,91	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	104 428,46	104 428,46	104 428,46	956 588,84	956 588,84	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:		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	
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	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	2 556 064,72	1 008 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 660,72	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	1 417 660,72	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 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	3 345 050,46	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	1 567 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 800,00	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	1 645 230,92	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). 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

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 566 402,60	1 713 797,03	6 994 211,30	2 400 000,00	2 000 000,00	12 270 749,30
1.a	- wydatki bieżące				187 354,30	92 183,00	95 171,30	0,00	0,00	187 354,30
1.b	- wydatki majątkowe				13 379 048,30	1 621 614,03	6 899 040,00	2 400 000,00	2 000 000,00	12 083 395,00
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:				4 213 048,30	550 587,00	3 638 771,30	0,00	0,00	4 189 358,30
1.1.1	- wydatki bieżące				187 354,30	92 183,00	95 171,30	0,00	0,00	187 354,30
1.1.1.1	Drużyna Powiatu - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2017	187 354,30	92 183,00	95 171,30	0,00	0,00	187 354,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 025 694,00	458 404,00	3 543 600,00	0,00	0,00	4 002 004,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	295 200,00	61 500,00	233 700,00	0,00	0,00	295 200,00
1.1.2.3	Program Rewitalizacji Gminy Konopiska - niezbędne do aplikowania o środki unijne na zadania własne gminy w celu podniesienia jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2015	2017	1 761 424,00	72 324,00	1 669 100,00	0,00	0,00	1 741 424,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	<i>Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych - stworzenie dla mieszkańców gminy możliwości sprawdzenia przez stronę e-urząd swoich zadłużeń, nieruchomości itp</i>	<i>Urząd Gminy Konopiska</i>	2015	2017	899 070,00	284 580,00	610 800,00	0,00	0,00	895 380,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 353 354,30	1 163 210,03	3 355 440,00	2 400 000,00	2 000 000,00	8 081 391,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 353 354,30	1 163 210,03	3 355 440,00	2 400 000,00	2 000 000,00	8 081 391,00
1.3.2.1	<i>Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii - Celem jest zabezpieczenie samochodów bojowych OSP poprawa warunków pracy strażaków, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Konopiska</i>	2011	2016	961 050,30	837 259,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Walaszczkach - poprawa jakości spotkań społeczności wiejskiej</i>	<i>Urząd Gminy Konopiska</i>	2014	2017	151 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.3	<i>Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria - rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Konopiska</i>	<i>Urząd Gminy Konopiska</i>	2014	2019	6 102 947,00	0,00	1 966 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 966 000,00
1.3.2.4	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom budynków</i>	<i>Urząd Gminy Konopiska</i>	2016	2017	28 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.5	<i>Projekt budowy ciągu pieszego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach - Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Konopiska</i>	2015	2016	75 891,00	75 891,00	0,00	0,00	0,00	75 891,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	<i>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami</i>	<i>Urząd Gminy Konopiska</i>	2013	2017	1 200 000,00	95 560,00	1 104 440,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	<i>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.</i>	<i>Urząd Gminy Konopiska</i>	2013	2018	833 966,00	140 000,00	270 000,00	400 000,00	0,00	810 000,00

Objaśnienia zmian

do WPF i wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2016-2024

Niniejsze objaśnienia dotyczą zarówno zmian w zakresie WPF jak i w wykazie przedsięwzięć dokonanych niniejszą uchwałą:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2016:

1.	dochody ogółem	+226 228,00 zł
1.1	dochody bieżące	+188 282,50 zł
1.2	dochody majątkowe	+37 945,50 zł
2	wydatki ogółem	+258 886,05 zł
2.1	wydatki bieżące	+85 180,55 zł
2.2	wydatki majątkowe	+173 705,50 zł
3	wynik budżetu	-32 658,05 zł
4	przychody budżetu	+32 658,05 zł
4.2	wolne środki	+32 658,05 zł

Jednocześnie ulegają zmianom wskaźniki z kolumn 9.4-9.6

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

1.1.2.2 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I

Wprowadzenie zadania na dzień dzisiejszy do realizacji dwuletniej: w roku 2016 w kwocie 61 500,00 zł na rozpoczęcie wykonania projektu z jednoczesnym zwiększeniem w roku 2017 w kwocie 233 700,00 zł na dokończenie projektu. Mając wartość kosztorysową będzie można ująć w planach całą wartość inwestycji.

1.3.2.1 Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii

Wprowadzenie do limitu wydatków 2016 roku kwoty 5 760,00 zł, która nie została zafakturowana (tak jak było pierwotnie planowane) w 2015 roku. W kwocie łącznych nakładów finansowych i w limicie zobowiązań była już w 2015 roku, więc limit zobowiązań został już w roku poprzednim wykorzystany i w 2016 roku nie może być zmieniany (pozostanie wartość zerowa).

1.3.2.5 Projekt budowy ciągu pieszego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach

Po przetargu zadanie uzyskało wartość 37 945,50 zł i dlatego należy zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2016 i limit zobowiązań o 54,50 zł z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 37 945,50 zł wynikającą z dzisiejszych zmian w budżecie. Ostateczna kwota zmian to zwiększenie w łącznych nakładach finansowych, limicie wydatków 2016r. i limicie zobowiązań o 37 891,00 zł

1.3.2.6 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

Z powodu konieczności przesunięcia w budżecie 2016 roku kwoty 20 000,00 zł na inne zadanie inwestycyjne, wartość prac w kwocie 20 000,00 zł zostaje odroczone do realizacji na 2017 rok.

1.3.2.7 Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła

Wprowadzenie do budżetu 2016 roku kwoty 130 000,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków 2017 roku co nie powoduje zmian w limicie zobowiązań. Jednocześnie zmiana w łącznych nakładach finansowych – zmniejszenie o 275 191,00 zł do kwoty 833 966,00 zł, polegająca na wprowadzeniu sumy kwoty rzeczywistego wykonania za lata poprzednie tzn. 23 966,00 zł oraz planowanych wydatków na lata 2016-2018.