ZARZĄDZENIE NR 77/2016
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.), Wójt Gminy Konopiska zarządza:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024 oraz wykazem przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2017-2021 i objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały przedstawić Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia ..... 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.885 z późn. zm.),

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopiska na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2017-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 i objaśnienia do wykazu przedsięwzięć, o którym mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Konopiska do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2017-2019, do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł, w tym:

a) usługi z zakresu pomocy społecznej 2 000 000,00 zł,

b) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 000,00 zł,

c) obsługa kredytów i pożyczek 200 000,00 zł,

d) funkcjonowanie administracji 300 000,00 zł,

e) wynagrodzenia i pochodne 500 000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Konopiska do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc uchwała nr 113/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Bałdyga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	39 992 506,54	34 227 887,88	8 330 566,00	21 000,00	6 953 882,77	4 447 353,00	9 226 315,00	8 171 134,83	5 764 618,66	290 000,00	5 474 618,66
Wykonanie 2016	37 314 922,80	34 273 728,64	8 330 566,00	21 000,00	6 856 382,77	4 447 353,00	9 226 315,00	8 281 586,59	3 041 194,16	290 000,00	2 751 194,16
2017	38 861 937,32	35 833 599,00	8 765 325,00	30 000,00	7 287 219,27	4 747 353,00	9 499 757,00	9 152 570,00	3 028 338,32	370 000,00	2 658 338,32
2018	44 452 930,18	36 700 000,00	8 800 000,00	30 000,00	7 150 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	9 150 000,00	7 752 930,18	350 000,00	7 402 930,18
2019	44 200 000,00	36 700 000,00	8 860 000,00	30 000,00	7 150 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	9 150 000,00	7 500 000,00	300 000,00	7 200 000,00
2020	44 325 730,62	36 700 000,00	8 870 000,00	30 000,00	7 200 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	9 150 000,00	7 625 730,62	300 000,00	7 325 730,62
2021	44 447 943,00	36 700 000,00	8 880 000,00	30 000,00	7 200 000,00	4 600 000,00	9 500 000,00	9 150 000,00	7 747 943,00	300 000,00	7 247 943,00
2022	39 700 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2023	39 700 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2024	39 700 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00

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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	41 766 190,68	32 396 332,30	0,00	0,00	0,00	413 066,57	413 066,57	60 986,56	0,00	9 369 858,38
Wykonanie 2016	38 426 018,89	32 495 223,20	0,00	0,00	0,00	413 066,57	413 066,57	60 986,56	0,00	5 930 795,69
2017	41 017 608,32	33 209 146,78	0,00	0,00	0,00	394 855,00	394 855,00	0,00	0,00	7 808 461,54
2018	41 100 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
2019	42 060 814,27	33 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 060 814,27
2020	42 245 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 245 000,00
2021	42 250 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00
2022	37 584 369,08	33 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 584 369,08
2023	37 644 270,13	33 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 644 270,13
2024	37 689 629,15	33 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 689 629,15

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-1 773 684,14	5 118 734,60	0,00	0,00	2 764 846,00	0,00	2 353 888,60	1 773 684,14	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 111 096,09	4 456 146,55	0,00	0,00	2 764 846,00	0,00	1 691 300,55	1 111 096,09	0,00	0,00
2017	-2 155 671,00	4 619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 300,00	2 155 671,00	0,00	0,00
2018	3 352 930,18	249 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,00	0,00
2019	2 139 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 080 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 197 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 115 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 055 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 370,85	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:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 2014	2 432 718,24	2 354 718,24	1 272 377,52	1 272 377,52	0,00	0,00	78 000,00
Wykonanie 2015	1 973 184,17	1 973 184,17	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 345 050,46	3 345 050,46	1 622 429,46	1 622 429,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 345 050,46	3 345 050,46	1 622 429,46	1 622 429,46	0,00	0,00	0,00
2017	2 463 629,00	2 213 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,00
2018	3 602 929,18	3 602 929,18	2 869 100,00	2 243 217,27	625 882,73	0,00	0,00
2019	2 139 185,73	2 139 185,73	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
2020	2 080 730,62	2 080 730,62	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
2021	2 197 943,00	2 197 943,00	36 497,00	0,00	36 497,00	0,00	0,00
2022	2 115 630,92	2 115 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 055 729,87	2 055 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 370,85	2 010 370,85	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 2014	16 017 791,56	0,00	2 534 295,89	2 865 380,52
Wykonanie 2015	15 450 600,08	0,00	3 092 678,08	5 729 723,95
Plan 3 kw. 2016	14 459 438,22	0,00	1 831 555,58	4 596 401,58
Wykonanie 2016	13 796 850,17	0,00	1 778 505,44	4 543 351,44
2017	16 202 520,17	0,00	2 624 452,22	2 624 452,22
2018	12 599 590,99	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2019	10 460 405,26	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	8 379 674,64	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	6 181 731,64	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	4 066 100,72	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	2 010 370,85	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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 uwzględniania 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	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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([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] - [15.1.1])		(([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.2]-[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 2014	7,40%	3,94%	0,00	3,94%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,29%	5,66%	0,00	5,66%	8,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	9,40%	5,19%	0,00	5,19%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	10,07%	5,56%	0,00	5,56%	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,71%	7,27%	7,35%	TAK	TAK
2018	8,89%	2,44%	0,00	2,44%	9,11%	7,23%	7,31%	TAK	TAK
2019	5,52%	5,49%	0,00	5,49%	9,05%	7,37%	7,45%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,23%	0,00	5,23%	9,02%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,43%	0,00	5,43%	9,00%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2022	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,08%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2023	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,08%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2024	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,08%	9,72%	9,72%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 360 260,47	2 521 507,77	2 573 313,43	92 183,00	2 481 130,43	2 256 234,05	6 942 217,41	207 945,50
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 457 821,56	2 521 507,77	2 204 561,15	138 792,00	2 065 769,15	2 011 594,55	3 759 882,50	220 479,94
2017	0,00	0,00	14 802 032,71	2 588 466,36	4 612 841,30	193 195,30	4 419 646,00	4 419 646,00	2 654 615,54	734 200,00
2018	3 352 930,18	3 352 930,18	14 850 000,00	2 600 000,00	6 348 024,00	98 024,00	6 250 000,00	6 250 000,00	1 850 000,00	0,00
2019	2 139 185,73	2 139 185,73	14 900 000,00	2 700 000,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	1 810 814,27	0,00
2020	2 080 730,62	2 080 730,62	0,00	0,00	9 216 000,00	0,00	9 216 000,00	9 216 000,00	29 000,00	0,00
2021	2 197 943,00	2 197 943,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00
2022	2 115 630,92	2 115 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 055 729,87	2 055 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 370,85	2 010 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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	
			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	104 428,46	104 428,46	104 428,46	812 409,16	812 409,16	812 409,16	92 183,00	62 300,00	92 183,00
Wykonanie 2016	104 428,46	104 428,46	104 428,46	567 379,66	567 379,66	567 379,66	92 183,00	62 300,00	92 183,00
2017	62 300,00	62 300,00	0,00	1 220 338,32	1 220 338,32	0,00	95 171,30	95 171,30	95 171,30
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	2 648 247,72	1 563 372,40	905 065,62	670 899,30	550 492,70	550 492,70	550 492,70	905 065,52	905 065,52
Wykonanie 2016	1 776 130,32	567 379,66	1 547 286,02	950 492,70	950 492,70	950 492,70	950 492,70	905 065,52	905 065,52
2017	4 122 680,00	1 220 338,32	0,00	1 118 389,73	0,00	0,00	0,00	2 869 100,00	0,00
2018	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	5 000 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	1 460 853,40	1 460 853,40	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
Plan 3 kw. 2016	905 065,52	905 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	905 065,52	905 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 869 100,00	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 2014	2 354 718,24	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
Plan 3 kw. 2016	3 345 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 345 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 213 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 034 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 460 099,23	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**37 347 667,90**	**4 612 841,30**	**6 348 024,00**	**7 250 000,00**	**9 216 000,00**	**9 250 000,00**	**36 566 899,30**
1.a	**- wydatki bieżące**				**430 011,30**	**193 195,30**	**98 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291 219,30**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**36 917 656,60**	**4 419 646,00**	**6 250 000,00**	**7 250 000,00**	**9 216 000,00**	**9 250 000,00**	**36 275 680,00**
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:**				**29 507 368,30**	**4 154 851,30**	**6 000 000,00**	**7 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**29 154 851,30**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**187 354,30**	**95 171,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 171,30**
1.1.1.1	*Drużyna Powiatu - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*	*GOPS w Konopiskach*	*2016*	*2017*	*187 354,30*	*95 171,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95 171,30*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**29 320 014,00**	**4 059 680,00**	**6 000 000,00**	**7 000 000,00**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**29 059 680,00**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach - poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2016*	*2017*	*1 240 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 200 000,00*
1.1.2.2	*Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewniemie polepszenia warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2016*	*2021*	*25 405 200,00*	*295 200,00*	*6 000 000,00*	*7 000 000,00*	*6 000 000,00*	*6 000 000,00*	*25 295 200,00*
1.1.2.3	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) - poprawa efektywności ekologicznej*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2010*	*2017*	*1 768 744,00*	*1 669 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 669 100,00*
1.1.2.4	*Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych - stworzenie dla mieszkanców gminy możliwości sprawdzenia przez stronę e-urząd swoich zadłużeń, nieruchomości itp*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2015*	*2017*	*906 070,00*	*895 380,00*	*0,00*	*0,00*	*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**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**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**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**7 840 299,60**	**457 990,00**	**348 024,00**	**250 000,00**	**3 216 000,00**	**3 250 000,00**	**7 412 048,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**242 657,00**	**98 024,00**	**98 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 048,00**
1.3.1.1	*Placówka Wsparcia Dziennego Promyk*	*GOPS w Konopiskach*	*2016*	*2018*	*242 657,00*	*98 024,00*	*98 024,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*196 048,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**7 597 642,60**	**359 966,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**3 216 000,00**	**3 250 000,00**	**7 216 000,00**
1.3.2.1	*Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria - rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Konopiska*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2014*	*2021*	*6 102 947,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 966 000,00*	*3 000 000,00*	*5 966 000,00*
1.3.2.2	*Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom budynków*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2016*	*2017*	*28 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni - podniesienie funkcjonalności istniejacego boiska*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2016*	*2017*	*101 745,60*	*78 966,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi miedzyludzkich - integracja społeczeństwa*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2016*	*2017*	*35 000,00*	*16 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2013*	*2021*	*1 329 950,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*1 250 000,00*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024
oraz
do wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2017-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowywana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wymóg ustawowy opracowania jest podyktowany koniecznością racjonalniejszego gospodarowania środkami publicznymi.

Podczas opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć opierano się przede wszystkim na założeniach makroekonomicznych kraju, czyli założono realne tempo wzrostu PKB o 3,9%, średnioroczną inflację na poziomie 1,3% oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,4%. Opracowując projekt roku 2017 opierano się o dane wynikające ze wskaźników otrzymanych od:

- Ministra Finansów pismem z dnia 14 października 2016 nr ST3.4750.31.2016 roku w zakresie wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodów od osób fizycznych,
- Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 19 października 2016 roku nr FBI.3111.262.2.2016 ustalającą wskaźniki dotacji celowych na 2017 rok oraz dochody planowane do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- Krajowego Biura Wyborczego decyzją z dnia 13 października 2016 roku nr DCZ.421-17/16 w zakresie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Zakłada się, że dochody ogółem w roku 2017 zwiększą się w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku o 4,15%. Jest to głównie spowodowane planowaniem zwiększenia dochodów bieżących.

Planuje się, iż dochody bieżące ulegną zwiększeniu o 4,55%. Wpływ na wzrost mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – planuje się wzrost dochodów o 5,22% i 42,86%. Zakłada się, że wpływy do budżetu z tytułu podatków i opłat również ulegną nieznacznemu zwiększeniu, mimo iż niniejszy projekt przewiduje pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku ubiegłego, ale głównie z powodu zakładanej większej ściągalności zaległości z lat poprzednich. Planowane dochody z subwencji wzrosną w stosunku do 2016 roku o 2,96%, zgodnie z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów, natomiast dochody z tytułu

otrzymanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do roku 2016 zaplanowano w wyższej wysokości, gdyż w roku 2017 zadanie związane z realizacją programu 500+ będą wykonywane przez cały rok a w roku 2016 program został przyjęty do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Planowane dochody majątkowe roku 2017 w stosunku do planowanego wykonania 2016 roku pozostaną w niezmienionej wysokości, głównie z powodu uwzględnienia w planach roku 2017 etapu aplikowania o środki unijne. Dochody z tytułu pozyskanych środków unijnych w 2017 roku przyjmuje się w wielkościach realnych, tzn. zgodnie z planami inwestycyjnymi zakładającymi pozyskiwanie środków z różnych źródeł, w tym środków unijnych oraz w zgodzie z ogłoszonymi już konkursami na wnioski dotyczące zadań inwestycyjnych.

W latach 2018 – 2021 planowane są większe wpływy roczne z tytułu dotacji za zadania inwestycyjne. Dzieje się tak, ponieważ w roku 2016 i 2017 gmina rozpoczyna proces kanalizacji pozostałej części gminy wraz z budową oczyszczalni ścieków. Na te zadania spodziewamy się uzyskać środki unijne zapisane w programach regionalnych oraz dotacje z WFOŚiGW lub NFOŚiGW.

Jednocześnie, jeszcze w roku 2016 gmina zamierza złożyć do Ministra Administracji i Cyfryzacji poprzez Wojewodę Śląskiego, wnioski na odbudowę dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych ale ewentualne dochody i wydatki z tego tytułu nie są uwzględnione w niniejszym projekcie, głównie z powodu trudności w ich pozyskaniu (po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków, plan dochodów i wydatków będzie zmieniany w trakcie roku budżetowego).

Na potrzeby zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku trwa aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowych celem ich sprzedaży. Postepowanie nasze będzie z pewnością skutkowało w przyszłości zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców oraz innych osób gruntami gminy przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową lub przemysłową, a to z kolei skutkuje zwiększeniem dochodów na wydatki inwestycyjne i bieżące.

Struktura dochodów przewidywanych do wykonania w każdym roku począwszy od roku 2017 na przestrzeni lat wynosi:

- ✓ Dochody bieżące stanowią 82%-92% planu dochodów,
- ✓ Dochody majątkowe stanowią 8%-18% planu dochodów.

Struktura wydatków wyliczana przy założeniach realnych, możliwych do wykonania w każdym roku na przestrzeni lat wynosi:

- ✓ Wydatki bieżące 77%-87%,
- ✓ Wydatki majątkowe 23%-13%.

Na przełomie lat 2017-2024 zakłada się większe oszczędności budżetu wynikające z konieczności spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych w latach poprzednich oraz spłaty

wyemitowanych obligacji komunalnych, dlatego też nie planuje się przyrostu wydatków ogółem, a wręcz przeciwnie – oszczędności.

W 2015 roku gmina rozpoczęła proces wykupu obligacji komunalnych, i tak w roku 2015 gmina wykupiła obligacje za kwotę 1 150 000,00 zł, w 2016 roku za kwotę 1 600 000,00 zł, w 2017 roku do spłaty jest kwota 2 000 000,00 zł i w 2019 roku kwota 1 150 000,00 zł.

W roku 2017 gmina zamierza zaciągnąć dwie pożyczki na współfinansowanie zadań z udziałem środków unijnych, których spłaty w 2018 roku po otrzymaniu środków unijnych będą podlegały wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań.

Nadwyżki wynikające z rozliczeń budżetu w latach 2017-2024 są przeznaczone w całości na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach do wysokości nadwyżki w danym roku.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania wieloletnie, dotyczące wydatków majątkowych i bieżących.

Wydatki bieżące:

- Drużyna Powiatu, okres realizacji 2016-2017, kwota zadania na rok 2017 do realizacji przez GOPS w Konopiskach w wysokości 95 171,30 zł,
- Placówka Wsparcia Dziennego Promyk, okres realizacji 2016-2018, kwota zadania na rok 2017 do realizacji przez GOPS w Konopiskach wynosi 98 024,00,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach, okres realizacji 2016-2017, kwota zadania na rok 2017 to 1 200 000,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I, okres realizacji 2016-2021, kwota zadania na rok 2017 to 295 200,00 zł i obejmuje fazę projektowania,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach, która obejmuje swoim zasięgiem budynek szkoły podstawowej, salę gimnastyczną i łącznik, okres realizacji 2010-2017, kwota zadania w roku 2017 to 1 669 100,00 zł,
- Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych, okres realizacji 2015-2017, kwota zadania na rok 2017 to 895 380,00 zł,
- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria, okres realizacji 2014-2021, na rok 2017 nie przewiduje się wydatków na to zadanie,

- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska, okres realizacji 2016-2017, kwota zadania na rok 2017 to 15 000,00 zł,
- Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni, okres realizacji 2016-2017, kwota zadania na rok 2017 to 78 966,00 zł,
- Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii, okres realizacji 2016-2017, kwota zadania na rok 2017 to 16 000,00 zł,
- Rekultywacja składowiska odpadów, okres realizacji 2013-2021, kwota zadania w roku 2017 to 250 000,00 zł.