

**UCHWAŁA NR 227/XXXI/2017
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 21 marca 2017 r.

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

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 2016r. poz. 1870 ze zmianami), 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), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr 205/XXVII/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024 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 2017-2021”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia 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 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	38 888 392,30	36 277 168,42	8 505 448,00	62 030,94	7 494 790,43	4 740 200,29	9 258 269,00	9 170 395,39	2 611 223,88	411 514,71	2 199 709,17	
2017	38 626 385,29	36 172 519,97	8 765 325,00	30 000,00	7 296 043,27	4 747 353,00	9 393 767,00	9 567 834,09	2 453 865,32	370 000,00	2 083 865,32	
2018	45 448 563,18	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	8 748 563,18	350 000,00	8 398 563,18	
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 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 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	36 347 934,95	31 380 216,08	0,00	0,00	0,00	446 487,85	446 487,85	60 986,56	0,00	4 967 718,87
2017	40 932 056,29	33 379 687,75	0,00	0,00	0,00	400 255,00	400 255,00	0,00	0,00	7 552 368,54
2018	42 335 633,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 335 633,00
2019	42 070 814,27	33 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 070 814,27
2020	42 469 135,65	33 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 469 135,65
2021	42 410 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 410 000,00
2022	37 824 769,08	33 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 824 769,08
2023	38 074 800,00	33 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 074 800,00
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 ^x 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 ^x budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x 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	2 540 457,35	5 192 988,09	0,00	0,00	4 556 753,06	0,00	636 235,03	0,00	0,00	0,00
2017	-2 305 671,00	4 769 300,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 369 300,00	2 305 671,00	0,00	0,00
2018	3 112 930,18	249 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,00	0,00
2019	2 129 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 856 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 037 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 875 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 625 200,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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	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 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	3 362 929,18	3 362 929,18	2 869 100,00	2 243 217,27	625 882,73	0,00	0,00
2019	2 129 185,73	2 129 185,73	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
2020	1 856 594,97	1 856 594,97	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
2021	2 037 943,00	2 037 943,00	36 497,00	0,00	36 497,00	0,00	0,00
2022	1 875 230,92	1 875 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 625 200,00	1 625 200,00	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

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 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	12 741 784,65	0,00	4 896 952,34	9 453 705,40
2017	14 897 454,65	0,00	2 792 832,22	3 192 832,22
2018	11 534 525,47	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2019	9 405 339,74	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	7 548 744,77	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	5 510 801,77	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	3 635 570,85	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	9,75%	5,42%	0,00	5,42%	13,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	8,19%	7,27%	10,05%	TAK	TAK
2018	8,17%	1,86%	0,00	1,86%	8,91%	7,39%	10,17%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,46%	0,00	5,46%	9,05%	7,47%	10,25%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,72%	0,00	4,72%	9,02%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2021	5,15%	5,07%	0,00	5,07%	9,00%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,08%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	14 577 323,48	2 551 370,33	2 879 291,15	156 492,00	2 722 799,15	2 626 122,05	2 650 146,96	220 479,94	
2017	0,00	0,00	14 669 224,96	2 576 266,36	4 024 577,86	314 834,86	3 709 743,00	3 345 066,00	3 249 302,54	958 000,00	
2018	3 112 930,18	3 112 930,18	14 850 000,00	2 600 000,00	7 800 405,82	178 549,82	7 621 856,00	7 621 856,00	1 713 777,00	0,00	
2019	2 129 185,73	2 129 185,73	14 900 000,00	2 700 000,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	1 820 814,27	0,00	
2020	1 856 594,97	1 856 594,97	0,00	0,00	9 216 000,00	0,00	9 216 000,00	9 216 000,00	253 135,65	0,00	
2021	2 037 943,00	2 037 943,00	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	160 000,00	0,00	
2022	1 875 230,92	1 875 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 625 200,00	1 625 200,00	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 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 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	535 987,80	535 987,80	535 987,80	92 183,00	62 300,00	92 183,00
2017	153 069,56	153 069,56	153 069,56	459 265,32	459 265,32	459 265,32	185 940,86	153 069,56	185 940,86
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	80 525,82
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 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	1 776 160,32	1 776 130,32	1 776 160,32	1 028 813,00	580 375,70	1 028 813,00	580 375,70	0,00	0,00	
2017	3 233 777,00	2 157 079,30	0,00	1 109 569,00	32 871,30	32 871,30	32 871,30	2 869 100,00	0,00	
2018	7 371 856,00	5 000 000,00	0,00	2 146 856,00	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 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 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	0,00	0,00	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 długi 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 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	1 119 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 129 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 701 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 727 943,00	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)				38182299,65	4024577,86	7800405,82	7250000	9216000	9250000	37431017,68
1.a	- wydatki bieżące				631276,2	314834,86	178549,82	0	0	0	493384,68
1.b	- wydatki majątkowe				37551023,45	3709743	7621856	7250000	9216000	9250000	36937633
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:				30185130,05	3419717,86	7452381,82	7000000	6000000	6000000	29872099,68
1.1.1	- wydatki bieżące				357749,2	185940,86	80525,82	0	0	0	266466,68
1.1.1.1	Drużyna Powiatu - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2016	2017	187354,3	96071,78	0	0	0	0	96071,78
1.1.1.2	Take a chance - rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami szkół państw uczestniczącymi w projekcie - Portugalia i Grecja	ZS w Konopiskach	2017	2018	170394,9	89869,08	80525,82	0	0	0	170394,9
1.1.2	- wydatki majątkowe				29827380,85	3233777	7371856	7000000	6000000	6000000	29605633
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	1240030	1200000	0	0	0	0	1200000
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2021	25405200	295200	6000000	7000000	6000000	6000000	25295200
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	1740817,85	1669100	0	0	0	0	1669100

1.1.2. 4	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych - stworzenie dla mieszkańców gminy możliwości sprawdzenia przez stronę e-urząd swoich zadłużeń, nieruchomości itp	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	1171333	24477	1146856	0	0	0	1171333
1.1.2. 5	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSP w Kopalni w celu ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	270000	45000	225000	0	0	0	270000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7997169,6	604860	348024	250000	3216000	3250000	7558918
1.3.1	- wydatki bieżące				273527	128894	98024	0	0	0	226918
1.3.1. 1	Placówka Wsparcia Dziennego Promyk - wzmocnienie zachowań pozytywnych u dzieci i młodzieży z terenu gminy - wzmocnienie zachowań pozytywnych u dzieci i młodzieży z terenu gminy	GOPS	2016	2018	242657	98024	98024	0	0	0	196048
1.3.1. 2	Szkiełko i oko, czyli odkrywamy tajemnice przyrody - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów ZSP w Aleksandrii orazich rodziców, mieszkańców gminy Konopiska	ZSP w Aleksandrii	2016	2017	30870	30870	0	0	0	0	30870
1.3.2	- wydatki majątkowe				7723642,6	475966	250000	250000	3216000	3250000	7332000
1.3.2. 1	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria - rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2014	2021	6102947	0	0	0	2966000	3000000	5966000
1.3.2. 2	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom budynków	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	28000	15000	0	0	0	0	0

1.3.2. 3	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni - podniesienie funkcjonalności istniejącego boiska	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	101745,6	78966	0	0	0	0	0
1.3.2. 4	Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	35000	16000	0	0	0	0	0
1.3.2. 5	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2021	1329950	250000	250000	250000	250000	250000	1250000
1.3.2. 6	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wąsosz - poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się mieszkańców miejscowości Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się mieszkańców miejscowości Wąsosz	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	126000	116000	0	0	0	0	116000

Objaśnienia zmian do WPF i wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2017-2024

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie WPF, czyli zmian w budżecie dokonanych Zarządzeniem Wójta 13/2017 z 24.02.2017, Zarządzeniem Wójta 14/2017 z 28.02.2017 oraz Uchwałą Rady Gminy Konopiska 226/XXXI/2017 z dnia 21.03.2017, a także zmian w wykazie przedsięwzięć dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska 226/XXXI/2017 z dnia 21.03.2017:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2017:

1.	dochody ogółem	+122 229,36 zł
1.1	dochody bieżące	-64 370,64 zł
1.1	dochody majątkowe	+186 600,00 zł
2	wydatki ogółem	+122 229,36 zł
2.1	wydatki bieżące	-262 580,64 zł
2.2	wydatki majątkowe	+384 810,00 zł

Jednocześnie ulegają zmianom wskaźniki z kolumn 9.4-9.6

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

1.1.1.1 Drużyna powiatu

Zwiększenie limitu wydatków roku 2017 o 900,48 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji w roku poprzednim.

1.1.2.5 Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (ZSP w Kopalni)

Wstawienie nowego zadania do realizacji wieloletniej w latach 2017-2018. Planowane łączne nakłady na zadaniu to kwota 270 000,00 zł z tego w roku 2017 45 000,00 zł a w roku 2018 225 000,00 zł. w ramach zadania planuje się częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji co, nową kotłownię gazową oraz wymianę oświetlenia na ledowe. Limit zobowiązań na zadaniu to kwota 270 000,00 zł.