

ZARZĄDZENIE NR 84/2019
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 2 pkt. 2, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W zarządzeniu nr 64/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 1 do zarządzenia "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2017	42 694 102,67	38 430 433,22	8 960 524,00	44 157,78	7 552 197,19	4 841 688,72	9 393 767,00	11 230 363,17	4 263 669,45	428 204,02	3 835 465,43	
Plan 3 kw. 2018	43 187 177,03	38 304 067,50	9 506 369,00	33 772,00	7 485 515,87	4 840 780,00	8 952 662,00	11 094 169,78	4 883 109,53	920 000,00	3 963 109,53	
Wykonanie 2018	43 282 323,98	39 903 080,90	10 110 483,00	37 266,81	7 559 953,33	4 805 838,82	9 044 545,00	11 894 339,15	3 379 243,08	66 502,60	3 312 740,48	
2019	47 591 361,52	42 732 185,96	11 019 532,00	36 518,88	8 911 198,84	4 994 780,00	9 743 122,00	10 826 199,51	4 859 175,56	505 000,00	4 354 175,56	
2020	49 596 053,75	41 571 616,75	11 300 000,00	37 000,00	8 170 000,00	5 013 000,00	10 000 000,00	10 737 058,87	8 024 437,00	300 000,00	7 724 437,00	
2021	52 581 848,52	42 959 471,00	11 600 000,00	37 800,00	8 320 000,00	5 113 000,00	10 400 000,00	10 850 500,00	9 622 377,52	0,00	9 622 377,52	
2022	51 785 943,24	43 540 320,76	11 830 000,00	39 000,00	8 350 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 028 943,76	8 245 622,48	0,00	8 245 622,48	
2023	45 332 000,00	43 327 129,88	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 029 000,00	2 004 870,12	0,00	2 004 870,12	
2024	44 738 870,12	43 338 870,12	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 079 870,12	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2025	44 745 157,09	43 345 157,09	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 106 157,09	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2026	44 768 000,02	43 368 000,02	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 129 000,02	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2027	44 838 920,00	43 368 920,00	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 129 920,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	
2028	44 369 000,00	43 369 000,00	10 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 130 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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:					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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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		
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
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
Wykonanie 2017	41 751 941,99	34 604 931,91	0,00	0,00	0,00	369 255,00	369 255,00	0,00	0,00	7 147 010,08
Plan 3 kw. 2018	49 787 289,02	37 851 107,69	0,00	0,00	0,00	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	11 936 181,33
Wykonanie 2018	47 401 980,42	37 439 916,41	0,00	0,00	0,00	350 822,43	350 822,43	14 825,37	88 324,24	9 962 064,01
2019	52 022 205,88	42 600 073,17	0,00	0,00	x	410 684,72	410 684,72	27 000,00	242 000,00	9 422 132,71
2020	47 008 229,78	40 642 266,78	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	30 000,00	295 000,00	6 365 963,00
2021	50 678 528,00	40 317 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	252 000,00	10 361 028,00
2022	49 969 689,84	40 550 000,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	202 000,00	9 419 689,84
2023	43 047 000,00	40 550 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	158 000,00	2 497 000,00
2024	42 373 623,00	40 600 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	1 773 623,00
2025	42 939 681,09	40 700 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	2 239 681,09
2026	43 167 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	50 000,00	2 367 000,00
2027	43 393 434,91	40 900 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	16 000,00	2 493 434,91
2028	43 960 971,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	2 960 971,00

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
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
Wykonanie 2017	942 160,68	6 078 904,99	0,00	0,00	4 388 394,98	0,00	1 690 510,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 600 111,99	8 477 733,91	0,00	0,00	2 018 995,68	289 860,76	6 210 251,23	6 210 251,23	248 487,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 119 656,44	8 956 072,69	0,00	0,00	4 258 948,67	344 314,58	4 448 637,02	4 448 637,02	248 487,00	0,00
2019	-4 430 844,36	7 547 219,09	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 592 219,09	4 430 844,36	55 000,00	0,00
2020	2 587 823,97	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	1 903 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 816 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 365 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 805 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 601 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 445 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	408 029,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 345 050,46	3 345 050,46	1 622 429,46	1 622 429,46	0,00	0,00	0,00	12 741 784,65	0,00	4 896 952,34	9 453 705,40
Wykonanie 2017	2 762 117,00	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 487,00	11 918 664,66	0,00	3 825 501,31	8 213 896,29
Plan 3 kw. 2018	1 877 621,92	1 817 621,92	103 403,98	103 403,98	0,00	0,00	60 000,00	17 639 293,97	0,00	452 959,81	2 471 955,49
Wykonanie 2018	2 680 510,92	2 625 510,92	1 201 892,98	1 170 892,98	31 000,00	0,00	55 000,00	15 069 790,76	0,00	2 463 164,49	6 722 113,16
2019	3 116 374,73	3 086 374,73	1 446 189,00	0,00	1 446 189,00	0,00	30 000,00	17 243 635,12	0,00	132 112,79	2 032 112,79
2020	2 641 823,97	2 641 823,97	1 820 605,19	366 102,00	1 454 503,19	0,00	0,00	14 293 811,15	0,00	929 349,97	929 349,97
2021	1 903 320,52	1 903 320,52	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 058 490,63	0,00	2 641 971,00	2 641 971,00
2022	1 816 253,40	1 816 253,40	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 910 237,23	0,00	2 990 320,76	2 990 320,76
2023	2 285 000,00	2 285 000,00	1 203 702,62	32 717,00	1 170 985,62	0,00	0,00	7 625 237,23	0,00	2 777 129,88	2 777 129,88
2024	2 365 247,12	2 365 247,12	136 382,00	0,00	136 382,00	0,00	0,00	5 259 990,11	0,00	2 738 870,12	2 738 870,12
2025	1 805 476,00	1 805 476,00	945 157,09	0,00	945 157,09	0,00	0,00	3 454 514,11	0,00	2 645 157,09	2 645 157,09
2026	1 601 000,02	1 601 000,02	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 853 514,09	0,00	2 568 000,02	2 568 000,02
2027	1 445 485,09	1 445 485,09	981 579,00	0,00	981 579,00	0,00	0,00	408 029,00	0,00	2 468 920,00	2 468 920,00
2028	408 029,00	408 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 000,00	2 369 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	9,75%	5,42%	0,00	5,42%	13,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,03%	4,79%	0,00	4,79%	3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,88%	3,86%	0,00	3,86%	5,84%	x	x	x	x
2019	7,35%	3,74%	0,00	3,74%	1,34%	8,93%	9,82%	TAK	TAK
2020	6,11%	1,79%	0,00	1,79%	2,48%	4,83%	5,71%	TAK	TAK
2021	4,19%	1,43%	0,00	1,43%	5,02%	2,33%	3,22%	TAK	TAK
2022	3,99%	1,48%	0,00	1,48%	5,77%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2023	5,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,13%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2024	5,54%	4,98%	0,00	4,98%	6,12%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	4,20%	1,92%	0,00	1,92%	5,91%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	3,69%	0,23%	0,00	0,23%	5,74%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2027	3,26%	1,04%	0,00	1,04%	5,51%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,34%	5,72%	5,72%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 145 358,36	2 747 736,83	2 990 304,74	326 308,60	2 663 996,14	1 663 832,65	4 335 336,08	1 456 777,16		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 006 670,19	3 105 766,13	8 331 776,48	1 243 099,48	7 088 677,00	6 612 743,07	4 642 872,13	680 566,13		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 224 415,11	3 085 766,13	7 976 776,48	1 243 099,48	6 733 677,00	5 520 743,07	4 704 122,42	630 566,13		
2019	0,00	0,00	17 284 176,92	2 888 930,60	13 533 975,66	6 128 299,74	7 405 675,92	7 113 989,22	1 834 546,37	473 597,12		
2020	2 587 823,97	2 587 823,97	17 000 000,00	3 000 000,00	8 448 630,90	2 308 667,90	6 139 963,00	6 115 963,00	0,00	24 000,00		
2021	1 903 320,52	1 903 320,52	17 200 000,00	3 050 000,00	11 941 528,00	1 580 500,00	10 361 028,00	10 361 028,00	0,00	0,00		
2022	1 816 253,40	1 816 253,40	17 400 000,00	3 100 000,00	9 650 312,84	500 000,00	9 150 312,84	9 150 312,84	0,00	0,00		
2023	2 285 000,00	2 285 000,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2024	2 365 247,12	2 365 247,12	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00		
2025	1 805 476,00	1 805 476,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2026	1 601 000,02	1 601 000,02	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00		
2027	1 445 485,09	1 445 485,09	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00		
2028	408 029,00	408 029,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 492,00	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:	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:			
			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			
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	
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
Wykonanie 2017	207 916,39	207 916,39	207 916,39	1 472 026,73	1 472 026,73	1 472 026,73	194 340,86	194 340,86	194 340,86
Plan 3 kw. 2018	335 973,55	324 275,11	241 155,48	987 951,27	984 646,87	289 070,95	425 635,18	389 780,27	306 660,62
Wykonanie 2018	335 973,55	324 275,11	241 155,48	176 696,27	173 391,87	173 391,87	425 635,18	389 780,27	389 780,27
2019	575 690,89	567 965,73	516 289,07	3 030 587,56	3 030 587,56	856 222,82	781 888,74	707 236,05	676 383,88
2020	192 848,25	191 589,31	137 589,31	5 566 102,00	5 566 102,00	366 102,00	638 667,90	319 879,31	296 104,70
2021	500,00	500,00	500,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2017	1 945 232,14	1 472 026,73	1 547 634,98	473 205,41	96 413,70	473 205,41	96 413,70	751 224,14	320 403,98
Plan 3 kw. 2018	2 544 729,00	1 361 584,00	1 555 000,00	1 218 999,91	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 189 729,00	1 043 434,00	1 993 810,00	1 182 149,91	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 783 888,00	1 547 637,00
2019	3 261 878,91	2 241 756,70	45 686,70	1 094 774,90	67 416,87	2 879 829,85	66 304,94	3 997 341,00	0,00
2020	4 990 350,00	3 427 513,00	0,00	1 881 625,59	26 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	6 439 143,00	0,00	3 560 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 782 027,84	6 420 349,00	0,00	2 361 678,84	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	751 224,14	320 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 783 888,00	1 547 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 997 341,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						
	Splaty 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
Wykonanie 2016	3 345 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 817 621,92	1 328 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 625 510,92	1 328 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2019	3 086 374,73	996 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2020	2 235 971,97	664 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2021	1 850 320,52	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2022	1 763 253,40	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2023	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 345 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 767 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 001 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Objaśnienia obejmują zmiany w budżecie dokonane Zarz. Wójta 82/2019 z 31.07.2019 i ZW 83/2019 z 18.08.2019

**Objaśnienia zmian
do WPF na lata 2019-2028**

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

W zakresie roku 2019

- | | | |
|-----|-------------------|--|
| 1 | dochody ogółem: | -51 753,32 zł, w tym: |
| 1.1 | dochody bieżące: | +78 652,68 zł z tego: |
| | | <ul style="list-style-type: none">• dotacje celowe z budżetu państwa za pośrednictwem ŚUW na rozdz. 75011, 80153 z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów USC oraz zakup podręczników |
| 1.2 | dochody majątkowe | -130 406,00 zł z tego: |
| | | <ul style="list-style-type: none">• po przetargu zmniejszenie kwoty dofinansowania na zadanie dotyczące przebudowy drogi przy cmentarzu w Konopiskach |
| 2 | wydatki ogółem: | -51 753,32 zł, w tym: |
| 2.1 | wydatki bieżące: | +75 623,10 zł z tego: |
| | | <ul style="list-style-type: none">• przeznaczenie otrzymanych dochodów zgodnie z tytułami łącznie z dokonaniem przesunięć w ramach działów |
| 2.2 | wydatki majątkowe | -127 356,42 zł z tego: |
| | | <ul style="list-style-type: none">• zmniejszenie w rozdz 60016 w kwocie 130 406,00 zł na zadaniu przebudowy drogi przy cmentarzu w Konopiskach po rozstrzygnięciu przetargu• zwiększenie o 3 049,58 zł na zadaniach realizowanych ze środków własnych |

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia wielkości wykazywanych w kol. 11.1, 11.5 oraz następuje zmiana art. 242 i wskaźników spłaty zadłużenia.