

UCHWAŁA NR 257/XXXII/2013
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 210/XXVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024 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 2013-2024", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

mgr inż. Marcin Poleszczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2010	33 673 316,00	22 873 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 804,73	922 007,70	0,00
Wykonanie 2011	34 270 011,42	24 327 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942 450,76	946 668,86	0,00
Plan 3 kw. 2012	39 487 068,52	26 066 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420 679,95	845 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	38 028 999,83	26 404 235,03	6 387 984,00	10 815,18	4 740 652,37	3 716 376,41	8 721 881,00	2 826 526,07	11 624 764,80	395 341,11	11 229 423,69
2013	39 315 573,86	25 681 369,10	6 623 377,00	12 000,00	4 837 612,00	3 473 405,00	8 261 523,00	5 946 857,10	13 634 204,76	965 000,00	12 669 204,76
2014	36 173 200,22	26 942 347,72	0,00	0,00	4 808 676,00	3 525 506,00	8 300 000,00	4 500 000,00	9 230 852,50	900 000,00	5 000 000,00
2015	29 493 683,64	26 156 300,81	0,00	0,00	4 880 806,00	3 578 388,00	8 320 000,00	4 600 000,00	3 337 382,83	700 000,00	3 000 000,00
2016	30 157 813,00	26 809 613,00	0,00	0,00	5 027 000,00	3 685 740,00	8 370 000,00	4 700 000,00	3 348 200,00	600 000,00	3 000 000,00
2017	30 621 299,94	27 396 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	3 224 775,00	500 000,00	0,00
2018	29 749 237,10	26 423 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	3 325 745,00	500 000,00	0,00
2019	30 533 535,00	27 093 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 440 075,00	500 000,00	0,00
2020	30 859 600,00	27 372 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 487 075,00	500 000,00	0,00
2021	30 359 670,92	27 372 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 987 075,00	300 000,00	0,00
2022	30 100 000,00	27 112 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	2 987 075,00	300 000,00	0,00
2023	30 100 000,00	27 112 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	2 987 075,00	300 000,00	0,00
2024	30 099 997,86	27 099 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	41 357 491,86	20 905 463,52	0,00	0,00	0,00	241 342,80	0,00	20 452 028,34	-7 684 175,86
Wykonanie 2011	36 453 413,13	21 295 072,87	0,00	0,00	0,00	310 819,20	0,00	15 158 340,26	-2 183 401,71
Plan 3 kw. 2012	42 488 682,74	26 035 535,94	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	16 453 146,80	-3 001 614,22
Wykonanie 2012 1)	35 700 389,15	23 384 140,89	0,00	0,00	0,00	706 835,91	706 835,91	12 316 248,26	2 328 610,68
2013	41 960 034,44	25 452 511,69	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	16 507 522,75	-2 644 460,58
2014	34 918 415,87	21 852 160,50	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	13 066 255,37	1 254 784,35
2015	27 840 120,00	21 115 812,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	6 724 308,00	1 653 563,64
2016	28 859 528,00	21 595 576,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	7 263 952,00	1 298 285,00
2017	26 485 687,00	20 450 324,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 035 363,00	4 135 612,94
2018	27 521 826,00	20 718 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 803 826,00	2 227 411,10
2019	27 849 035,00	21 118 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 731 035,00	2 684 500,00
2020	29 431 673,81	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 231 673,81	1 427 926,19
2021	29 014 300,00	21 060 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 954 300,00	1 345 370,92
2022	29 014 300,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	8 214 300,00	1 085 700,00
2023	29 014 300,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 214 300,00	1 085 700,00
2024	29 014 075,53	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 214 075,53	1 085 922,33

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	12 362 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362 316,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 927 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 858,98	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 654 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 709,48	0,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 715 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 028,48	0,00	25 000,00	0,00
2013	4 447 085,58	0,00	0,00	67 837,27	0,00	4 358 223,31	2 644 460,58	21 025,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 193 342,00	1 163 642,00	0,00	0,00	29 700,00	15 650 357,98	0,00	0,00	46,48%	46,48%	0,00
Wykonanie 2011	2 727 022,02	2 702 022,02	0,00	627 248,00	25 000,00	17 851 194,94	0,00	9 153 806,32	52,09%	52,09%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 653 095,26	2 635 070,26	0,00	0,00	18 025,00	20 845 834,16	0,00	0,00	52,79%	52,79%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 846 895,26	2 828 870,26	0,00	0,00	18 025,00	16 712 353,16	4 192 244,98	4 192 244,98	43,95%	32,92%	0,00
2013	1 802 625,00	1 785 800,00	0,00	0,00	16 825,00	19 284 776,47	7 252 397,37	7 252 397,37	49,05%	30,60%	0,00
2014	1 254 784,35	1 254 784,35	0,00	0,00	0,00	18 029 992,12	7 240 489,74	7 240 489,74	49,84%	29,83%	0,00
2015	1 653 563,64	1 653 563,64	0,00	0,00	0,00	16 376 428,48	7 225 489,74	7 225 489,74	55,53%	31,03%	0,00
2016	3 253 285,00	3 253 285,00	0,00	0,00	0,00	15 078 143,48	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00
2017	4 135 612,94	4 135 612,94	0,00	0,00	0,00	10 942 530,54	0,00	0,00	35,74%	35,74%	0,00
2018	2 227 411,10	2 227 411,10	0,00	0,00	0,00	8 715 119,44	0,00	0,00	29,30%	29,30%	0,00
2019	2 684 500,00	2 684 500,00	0,00	0,00	0,00	6 030 619,44	0,00	0,00	19,75%	19,75%	0,00
2020	1 427 926,19	1 427 926,19	0,00	0,00	0,00	4 602 693,25	0,00	0,00	14,91%	14,91%	0,00
2021	1 345 370,92	1 345 370,92	0,00	0,00	0,00	3 257 322,33	0,00	0,00	10,73%	10,73%	0,00
2022	1 085 700,00	1 085 700,00	0,00	0,00	0,00	2 171 622,33	0,00	0,00	7,21%	7,21%	0,00
2023	1 085 700,00	1 085 700,00	0,00	0,00	0,00	1 085 922,33	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00
2024	1 085 922,33	1 085 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 968 047,75	1 968 047,75	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 032 487,79	3 032 487,79	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	30 852,63	30 852,63	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 020 094,14	3 020 094,14	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	228 857,41	296 694,68	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	7,47%	9,72%	TAK	TAK
2014	5 090 187,22	5 090 187,22	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	5,62%	7,88%	TAK	TAK
2015	5 040 488,81	5 040 488,81	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	7,27%	9,53%	TAK	TAK
2016	5 214 037,00	5 214 037,00	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	0,00	12,01%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2017	6 946 200,94	6 946 200,94	14,65%	14,65%	14,65%	14,65%	0,00	14,65%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2018	5 705 492,10	5 705 492,10	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	21,02%	21,02%	TAK	TAK
2019	5 975 460,00	5 975 460,00	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2020	6 172 525,00	6 172 525,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	22,13%	22,13%	TAK	TAK
2021	6 312 595,92	6 312 595,92	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2022	6 312 925,00	6 312 925,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2023	6 312 925,00	6 312 925,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	21,79%	21,79%	TAK	TAK
2024	6 299 997,86	6 299 997,86	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	21,91%	21,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2010	0,00	0,00	12 242 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 605 639,06	0,00	16 064 849,32	1 202 482,32	14 862 367,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 201 446,88	0,00	14 657 136,00	2 253 910,00	12 403 226,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 131 250,48	0,00	12 259 542,00	2 359 767,00	9 899 775,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	13 139 492,45	2 153 999,23	14 765 618,00	878 593,00	13 887 025,00	13 827 023,35	2 680 499,40	660 000,00
2014	1 254 784,35	1 254 784,35	13 126 000,00	2 170 000,00	7 438 303,00	100 000,00	7 338 303,00	7 033 360,00	85 456,00	0,00
2015	1 653 563,64	1 653 563,64	13 127 000,00	2 170 000,00	240 033,00	0,00	240 033,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 298 285,00	1 298 285,00	13 130 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 135 612,94	4 135 612,94	13 134 336,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 227 411,10	2 227 411,10	13 331 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 684 500,00	2 684 500,00	13 531 321,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 427 926,19	1 427 926,19	13 734 291,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 345 370,92	1 345 370,92	13 940 305,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 700,00	1 085 700,00	14 149 410,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 085 700,00	1 085 700,00	14 361 651,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 085 922,33	1 085 922,33	14 577 076,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 034 637,30	0,00	0,00	6 188 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 960 124,48	0,00	0,00	9 987 583,30	0,00	0,00	1 960 124,48	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	2 034 069,48	0,00	0,00	9 040 422,30	0,00	0,00	2 034 069,48	0,00
2013	603 289,51	603 289,51	603 289,51	12 486 351,07	12 486 351,07	12 486 351,07	879 591,39	603 289,51	0,00
2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 793 360,00	6 793 360,00	6 793 360,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	9 987 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	8 750 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 633 406,62	12 486 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 793 360,00	6 793 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Jedn. odpow. za realiz.	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań	
	(program/umowa)		Dz	Rozdz				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Od	Do																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Przedsięwzięcia ogółem					przed zm.		58 242 724	33 782 475	17 326 889	7 133 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 460 249	
					zmiana		-2 366 934	-350 638	-2 561 271	304 943	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 016 296	
					po zm.		55 875 790	33 431 837	14 765 618	7 438 303	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	22 443 953	
– wydatki bieżące					przed zm.		3 582 774	2 604 181	878 593	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 593	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					przed zm.		3 582 774	2 604 181	878 593	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 593	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					przed zm.		3 582 774	2 604 181	878 593	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 593	
Aktywny uczeń	2011	2013	801	80101	przed zm.	UG	499 931	456 615	43 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 316	
To jest gimnazjum	2011	2013	801	80110	przed zm.	UG	471 281	353 642	117 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 639	
Europejskie kobiety	2011	2013	801	80110	przed zm.	ZS Kn	95 924	67 924	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	
Młodzi nadzieją Konopisk	2012	2013	801	80101	przed zm.	UG	220 028	207 428	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600	
Mądre przedszkolaki	2012	2013	801	80104	przed zm.	UG	41 278	30 185	11 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 093	
Tajemnice wiedzy	2012	2013	801	80104	przed zm.	UG	44 524	32 760	11 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 764	
Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ	2008	2013	852	85295	przed zm.	GOPS	922 983	739 958	183 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 025	
Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego	2010	2014	921	92105	przed zm.	GCKiR	1 286 825	715 669	471 156	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 156	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					przed zm.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					przed zm.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe					przed zm.		54 659 950	31 178 294	16 448 296	7 033 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 481 656	
					zmiana		-2 366 934	-350 638	-2 561 271	304 943	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 016 296
					po zm.		52 293 016	30 827 656	13 887 025	7 338 303	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 465 360
1) programy, projekty lub zadania (razem)					przed zm.		54 659 950	31 178 294	16 448 296	7 033 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 481 656	
					zmiana		-2 366 934	-350 638	-2 561 271	304 943	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 016 296
					po zm.		52 293 016	30 827 656	13 887 025	7 338 303	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 465 360
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					przed zm.		52 153 576	29 935 400	15 384 816	6 833 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 218 176	
					zmiana		-2 452 390	-350 638	-2 561 271	219 487	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 101 752
					po zm.		49 701 186	29 584 762	12 823 545	7 052 847	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 116 424
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska		2009	2015	010	01010	przed zm.	UG-JRP	46 471 083	29 774 697	12 685 022	4 011 364	0	0	0	0	0	0	0	0	16 696 386	
						zmiana		-1 914 459	-350 638	-2 023 340	219 487	240 033								-1 563 821	
		2009	2015	010	01010	po zm.		44 556 624	29 424 059	10 661 682	4 230 851	240 033	0	0	0	0	0	0	0	15 132 565	
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w m. Konopiska		2012	2014	010	01010	przed zm.	UG	2 770 756	25 000	1 406 326	1 339 430	0	0	0	0	0	0	0	0	2 745 756	
Budowa budynku świetlicy w Wałaszczkach		2010	2013	010	01095	przed zm.	UG	203 940	12 981	190 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 959	
						zmiana		-190 959	0	-190 959										-190 959	
		2010	2013	010	01095	po zm.		12 981	12 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka		2010	2013	010	01095	przed zm.	UG	252 258	10 655	241 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 603	
Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk		2013	2014	600	60016	przed zm.	UG	550 000	0	10 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	
Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski		2010	2014	750	75023	przed zm.	UG	147 112	6 506	0	140 606	0	0	0	0	0	0	0	0	140 606	
Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Gminy Konopiska		2010	2014	750	75095	przed zm.	UG	832 960	21 000	10 000	801 960	0	0	0	0	0	0	0	0	811 960	
Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych		2010	2013	754	75412	przed zm.	UG	301 823	654	301 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 169	
Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice		2011	2013	926	92601	przed zm.	UG	164 058	16 098	147 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 960	
Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia		2010	2013	926	92601	przed zm.	UG	414 597	67 625	346 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 972	
						zmiana		-346 972	0	-346 972										-346 972	
		2010	2013	926	92601	po zm.		67 625	67 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska		2011	2013	926	92601	przed zm.	UG	44 989	184	44 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 805	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					przed zm.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					przed zm.		2 506 374	1 242 894	1 063 480	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 480	
					zmiana		85 456	0	85 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 456
					po zm.		2 591 830	1 242 894	1 063 480	285 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 348 936
Opracowanie dokumentacji technicznej w sprawie budowy drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy						przed zm.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013	2014	600	60014	zmiana	UG	24 000	0	24 000										24 000	
		2013	2014	600	60014	po zm.	UG	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	
Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628053S w m. Wąsosz w km 0+000-0+285 i 0+553-1+145 - etap II		2012	2013	600	60078	przed zm.	UG	1 100 621	735 621	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000	
Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628051S w m. Kijas w km 0+000-		2012	2013	600	60078	przed zm.	UG	998 588	488 588	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Strażackiej w Aleksandrii		2012	2013	900	90015	przed zm.	UG	132 550	11 070	121 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 480	
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Zespole Szkół im. Henryka		2013	2014	801	80101	przed zm.	UG	250 000	0	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
Modernizacja oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w m. Kowale						przed zm.	UG	15 690	3 690	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	
Modernizacja instalacji gazowej w budynku Gminnej Hali Sportowo - Rekreacyjnej w Konopiskach		2012	2013																		

UZASADNIENIE
do Uchwały /2013 z dnia 17.06.2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024

Załącznik Zmiany w WPF obejmuje zmiany zachodzące w budżecie gminy od 30.03.2013 do 17.06.2013 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024 zostaje zmieniony w następujący sposób:

Wydatki majątkowe 1a):

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska- limit wydatków na 2013 rok zmniejsza się o 2.023.340,00 zł, w 2014 zwiększa o 219.487 a w 2015 o 240.033,00 zł,
- Budowa budynku w świetlicy w Walaszczykach - limit wydatków na 2013 rok zmniejsza się o 190.959 zł - spowodowane odstąpieniem od realizacji zadania,
- Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia - limit wydatków na 2013 rok zmniejsza się o 346.972,00 zł - spowodowane odstąpieniem od realizacji zadania,

Wydatki majątkowe 1c):

- Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy ZSP w Aleksandrii ul. Gościńska 130 polegająca na wykonaniu instalacji nawadniającej płytę boiska sportowego- limit wydatków na 2013 rok wynosi 0,00 zł natomiast na 2014 wynosi 61456,00 – zadanie dołożono ponieważ w 2013 roku podpisano wniosek na jego realizację

Powyższe zmiany powodują zmiany w kwotach łącznych limitów wydatków w poszczególnych latach i jednocześnie zmieniają się limity zobowiązań na ww. zadaniach.

Sporządziła: Jadwiga Janik