

**UCHWAŁA NR 267/XXXIII/2013
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 12 sierpnia 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 uchwała 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 - Zał 1 do Uchw Rady Gminy nr 267/XXXIII/2013 z 12.08.2013

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	39 654 243,26	25 740 296,50	6 623 377,00	12 000,00	4 837 612,00	3 473 405,00	8 261 523,00	5 946 857,10	13 913 946,76	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	30 337 382,83	27 000 000,00	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	30 748 200,00	27 400 000,00	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	30 624 775,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	3 224 775,00	500 000,00	0,00
2018	30 249 237,10	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	2 849 237,10	500 000,00	0,00
2019	30 840 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 440 075,00	500 000,00	0,00
2020	30 887 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 487 075,00	500 000,00	0,00
2021	30 387 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 987 075,00	300 000,00	0,00
2022	30 387 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	2 987 075,00	300 000,00	0,00
2023	30 387 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	2 987 075,00	300 000,00	0,00
2024	30 400 000,00	27 400 000,00	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:		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.)	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	41 344 320,89	25 597 062,29	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	15 747 258,60	-1 690 077,63
2014	35 884 797,20	22 818 541,83	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	13 066 255,37	288 403,02
2015	29 033 674,83	22 309 366,83	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	6 724 308,00	1 303 708,00
2016	27 642 371,00	20 378 419,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	7 263 952,00	3 105 829,00
2017	26 649 250,42	20 613 887,42	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 035 363,00	3 975 524,58
2018	28 649 493,41	21 218 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	7 431 493,41	1 599 743,69
2019	28 889 275,00	21 118 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	7 771 275,00	1 950 800,00
2020	29 444 848,81	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 244 848,81	1 442 226,19
2021	29 027 404,08	21 060 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 967 404,08	1 359 670,92
2022	29 287 075,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	8 487 075,00	1 100 000,00
2023	29 287 075,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 487 075,00	1 100 000,00
2024	29 295 511,88	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 495 511,88	1 104 488,12

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	12 302 310,00	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	3 492 702,63	0,00	0,00	67 837,27	0,00	3 403 840,36	1 690 077,63	21 025,00	0,00
2014	1 175 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 752,50	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	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
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	18 330 393,52	7 252 397,37	7 252 397,37	46,23%	27,94%	0,00	
2014	1 464 155,52	1 464 155,52	0,00	0,00	0,00	18 041 990,50	7 240 489,74	7 240 489,74	49,88%	29,86%	0,00	
2015	1 303 708,00	1 303 708,00	0,00	0,00	0,00	16 738 282,50	7 225 489,74	7 225 489,74	55,17%	31,36%	0,00	
2016	3 105 829,00	3 105 829,00	0,00	0,00	0,00	13 632 453,50	0,00	0,00	44,34%	44,34%	0,00	
2017	3 975 524,58	3 975 524,58	0,00	0,00	0,00	9 656 928,92	0,00	0,00	31,53%	31,53%	0,00	
2018	1 599 743,69	1 599 743,69	0,00	0,00	0,00	8 057 185,23	0,00	0,00	26,64%	26,64%	0,00	
2019	1 950 800,00	1 950 800,00	0,00	0,00	0,00	6 106 385,23	0,00	0,00	19,80%	19,80%	0,00	
2020	1 442 226,19	1 442 226,19	0,00	0,00	0,00	4 664 159,04	0,00	0,00	15,10%	15,10%	0,00	
2021	1 359 670,92	1 359 670,92	0,00	0,00	0,00	3 304 488,12	0,00	0,00	10,87%	10,87%	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 488,12	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 488,12	0,00	0,00	3,63%	3,63%	0,00	
2024	1 104 488,12	1 104 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważona 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 ufp 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 ufp 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 terytorialnego i bez uwzględnienia 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów 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]	[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + (5.1)]] / [1]	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$	[(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	143 234,21	211 071,48	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	7,47%	9,72%	TAK	TAK
2014	4 123 805,89	4 123 805,89	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,54%	7,79%	TAK	TAK
2015	4 690 633,17	4 690 633,17	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,30%	8,55%	TAK	TAK
2016	7 021 581,00	7 021 581,00	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	0,00	11,30%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2017	6 786 112,58	6 786 112,58	14,12%	14,12%	14,12%	14,12%	0,00	14,12%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2018	6 182 000,00	6 182 000,00	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2019	6 282 000,00	6 282 000,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2020	6 200 000,00	6 200 000,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2021	6 340 000,00	6 340 000,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	21,92%	21,92%	TAK	TAK
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	21,84%	21,84%	TAK	TAK
2023	6 600 000,00	6 600 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	22,08%	22,08%	TAK	TAK
2024	6 600 000,00	6 600 000,00	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	22,42%	22,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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		
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	13 169 104,95	2 153 499,29	14 080 977,00	878 593,00	13 202 384,00	13 137 761,20	1 949 497,40	660 000,00		
2014	288 403,02	288 403,02	13 126 000,00	2 170 000,00	7 310 984,00	100 000,00	7 210 984,00	12 980 799,37	85 456,00	0,00		
2015	1 303 708,00	1 303 708,00	13 127 000,00	2 170 000,00	240 033,00	0,00	240 033,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 105 829,00	3 105 829,00	13 130 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 975 524,58	3 975 524,58	13 134 336,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 599 743,69	1 599 743,69	13 331 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 950 800,00	1 950 800,00	13 531 321,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 442 226,19	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	1 359 670,92	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	1 104 488,12	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające wyłącznie z zawartych umów na			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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							
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	912 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	601 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	601 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	753 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 153 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	741 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	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

Nazwa i cel	Okres realizacji (program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Jedn. odpow. za realiz.	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań	
	Od	Do	Dz	Rozdz				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
Przedsięwzięcia ogółem					po zm.	55 042 831	33 410 837	14 080 977	7 310 984	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 631 994
- wydatki bieżące					przed zm.	3 582 774	2 604 181	878 593	100 000	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	11 764
Mysząc 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	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	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	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	0
- wydatki majątkowe					po zm.		51 460 057	30 806 656	13 202 384	7 210 984	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 653 401
1) programy, projekty lub zadania (razem)					po zm.		51 460 057	30 806 656	13 202 384	7 210 984	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 653 401
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)					po zm.		48 868 227	29 563 762	12 138 904	6 925 528	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 304 465
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	2009	2015	010	01010	po zm.	UG-	44 556 625	29 424 059	9 987 041	4 905 492	240 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 132 566
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	0	0	2 745 756
Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach	2010	2013	010	01095	po zm.	UG	12 981	12 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przebudowa i remont budynku Domu Sołectkiego Wygodzianka	2010	2013	010	01095	przed zm.	UG	252 258	10 655	241 603	0	0	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	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	0	0	140 606
Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Gminy Konopiska	2010	2014	750	75095	po zm.	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	147 960
Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	2010	2013	926	92601	po zm.	UG	67 625	67 625	0	0	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	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	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					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	2013	2014	600	60014	po zm.	UG	24 000	0	0	24 000	0	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	0	0	365 000
Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628051S w m. Kijas w km 0+000-1-070 - etap II	2012	2013	600	60078	przed zm.	UG	998 588	488 588	510 000	0	0	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	0	0	121 480
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach na kuchnię szkolną	2013	2014	801	80101	przed zm.	UG	250 000	0	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w m. Kowale	2012	2013	900	90015	przed zm.	UG	15 690	3 690	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
Modernizacja instalacji gazowej w budynku Gminnej Hali Sportowo - Rekreacyjnej w Konopiskach	2012	2013	926	92601	przed zm.	UG	8 925	3 925	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy ZSP w Aleksandrii ul. Gościńska 130 polegająca na wykonaniu instalacji nawadniającej płytę boiska sportowego	2013	2014	926	92601	przed zm.	UG	61 456	0	0	61 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 456

UZASADNIENIE
do Uchwały 267/XXXIII/2013 z dnia 12.08.2013

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

Załącznik nr 1 Zmiany w WPF obejmuje zmiany zachodzące w budżecie gminy od 29.06.2013 do 12.08.2013 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Zmieniły się następujące dane:

Dochody ogółem +317.066,40 w tym dochody bieżące +37.324,40, dochody majątkowe +279.742,00 zł;

Wydatki ogółem -637.316,55 w tym wydatki ogółem +51.945,60, wydatki majątkowe -689.292,15 zł;

Przychody -954.382,95 w tym kredyty, pożyczki i wykup obligacji -954.382,95 zł;

Zadłużenie -954.382,95 zł.

Zmienił się plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 13 139 492,45 zł na kwotę 13 151 020,95 zł, czyli zwiększył się o 11 528,50 zł.

Załącznik nr 2 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 659.011,00 zł, w 2014 zwiększa o 659.011,00 zł.
- Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Konopiska - limit wydatków na 2013 rok zmniejsza się o 10.000,00 zł - spowodowane odstępniem od realizacji zadania.

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

Sporządziła: Jadwiga Janik