ZARZĄDZENIE NR 56/2014
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) i art. 2 ust. 2, art. 222 ust. 4, art. 229, art. 232, art. 257 ust. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się, co nastepuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 314/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024 wprowadza się następującą zmianę: Załącznik nr 1 do uchwały "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 2014-2024, stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Uchyla się zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 53/2014 z 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha

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 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	38 194 995,41	25 845 212,10	6 623 377,00	12 000,00	5 689 127,37	3 873 405,00	8 261 523,00	5 259 184,73	12 349 783,31	430 861,00	11 918 922,31
Wykonanie 2013	34 590 610,18	25 289 159,06	6 381 760,00	12 576,32	5 558 257,40	4 095 136,20	8 261 523,00	5 075 042,34	9 301 451,12	171 170,40	9 130 280,72
2014	39 687 180,87	27 059 345,12	6 928 635,00	12 300,00	6 326 777,27	4 120 000,00	8 714 086,00	5 077 546,85	12 627 835,75	549 378,52	12 078 457,23
2015	34 037 382,83	28 000 000,00	7 100 000,00	12 500,00	6 500 000,00	4 200 000,00	8 800 000,00	5 187 500,00	6 037 382,83	1 125 000,00	4 912 382,83
2016	35 539 444,00	27 800 000,00	7 100 000,00	12 600,00	6 600 000,00	4 300 000,00	8 800 000,00	5 287 400,00	7 739 444,00	1 100 000,00	4 748 200,00
2017 1)	31 053 775,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 653 775,00	800 000,00	2 874 775,00
2018	30 399 237,10	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 999 237,10	500 000,00	2 499 237,10
2019	30 840 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 440 075,00	500 000,00	2 940 075,00
2020	30 983 892,52	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 583 892,52	500 000,00	2 987 075,00
2021	30 387 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 987 075,00	300 000,00	2 687 075,00
2022	30 387 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 987 075,00	300 000,00	2 687 075,00
2023	30 387 075,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 987 075,00	300 000,00	2 687 075,00
2024	30 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	36 453 413,13	21 295 072,87	0,00	0,00	x	310 819,20	0,00	0,00	0,00	15 158 340,26
Wykonanie 2012	35 700 389,15	23 384 140,89	0,00	0,00	x	706 835,91	706 835,91	0,00	0,00	12 316 248,26
Plan 3 kw. 2013	40 947 045,77	25 155 421,17	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 791 624,60
Wykonanie 2013	35 414 157,55	22 861 303,15	0,00	0,00	x	591 248,49	591 248,49	0,00	0,00	12 552 854,40
2014	43 469 483,20	26 979 167,13	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	56 000,00	56 000,00	16 490 316,07
2015	33 016 210,83	22 619 290,83	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	60 000,00	60 000,00	10 396 920,00
2016	33 134 751,00	22 778 199,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	10 356 552,00
2017 1)	28 353 998,06	22 496 635,06	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 857 363,00
2018	29 648 437,10	22 416 943,69	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 231 493,41
2019	28 089 275,00	21 818 070,92	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 271 204,08
2020	29 054 166,33	21 200 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 854 166,33
2021	28 527 475,00	21 060 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 467 475,00
2022	28 751 444,08	21 055 247,88	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 696 196,20
2023	29 287 075,00	21 237 786,08	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 049 288,92
2024	29 295 511,88	20 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 495 511,88

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 183 401,71	4 927 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 858,98	0,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2012	2 328 610,68	1 715 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 028,48	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 752 050,36	4 554 675,36	0,00	0,00	1 129 810,00	0,00	3 403 840,36	2 752 050,36	21 025,00	0,00
Wykonanie 2013	-823 547,37	3 198 854,44	0,00	0,00	1 129 810,00	0,00	2 048 019,44	823 547,37	21 025,00	0,00
2014	-3 782 302,33	4 942 643,05	0,00	0,00	331 084,63	0,00	4 566 733,42	3 782 302,33	44 825,00	0,00
2015	1 021 172,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	2 404 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 699 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 929 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 635 630,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 104 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 727 022,02	2 702 022,02	627 248,00	627 248,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2012	2 846 895,26	2 828 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 025,00
Plan 3 kw. 2013	1 802 625,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00
Wykonanie 2013	2 083 266,49	2 066 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00
2014	1 160 340,72	1 082 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
2015	1 071 172,00	1 071 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 404 693,00	2 404 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 699 776,94	2 699 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 800,00	750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 750 800,00	2 750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 929 726,19	1 929 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 859 600,00	1 859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 635 630,92	1 635 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 104 488,12	1 104 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	17 851 194,94	0,00	3 032 487,79	3 032 487,79
Wykonanie 2012	16 712 353,16	0,00	3 020 094,14	3 020 094,14
Plan 3 kw. 2013	18 330 393,52	0,00	689 790,93	1 819 600,93
Wykonanie 2013	13 822 294,47	0,00	2 427 855,91	3 557 665,91
2014	17 306 687,17	0,00	80 177,99	411 262,62
2015	16 235 515,17	0,00	5 380 709,17	5 380 709,17
2016	13 830 822,17	0,00	5 021 801,00	5 021 801,00
2017 1)	11 131 045,23	0,00	4 903 364,94	4 903 364,94
2018	10 380 245,23	0,00	4 983 056,31	4 983 056,31
2019	7 629 445,23	0,00	5 581 929,08	5 581 929,08
2020	5 699 719,04	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2021	3 840 119,04	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00
2022	2 204 488,12	0,00	6 344 752,12	6 344 752,12
2023	1 104 488,12	0,00	6 162 213,92	6 162 213,92
2024	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,88%	6,05%	0,00	6,05%	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	2,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,24%	3,96%	0,00	3,96%	1,59%	7,84%	9,37%	TAK	TAK
2015	4,47%	4,12%	0,00	4,12%	19,11%	4,50%	6,03%	TAK	TAK
2016	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	17,23%	7,88%	9,40%	TAK	TAK
2017 1)	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	18,37%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2018	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	18,04%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2019	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	19,72%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2020	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	21,62%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2021	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	21,85%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2022	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	21,87%	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	21,27%	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	22,37%	21,66%	21,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 163 878,08	2 151 582,29	14 439 042,00	1 186 658,00	13 252 384,00	13 132 127,20	3 304 497,40	660 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 016 595,06	2 151 582,29	10 391 031,26	735 160,37	9 655 870,89	9 640 870,89	2 911 983,51	360 000,00
2014	0,00	0,00	13 416 962,33	2 279 268,45	12 748 823,00	1 529 401,00	11 219 422,00	9 395 777,90	6 678 538,14	24 000,00
2015	1 021 172,00	1 021 172,00	13 127 000,00	2 170 000,00	5 021 017,00	268 548,00	4 752 469,00	3 085 224,00	1 000 000,00	0,00
2016	2 404 693,00	2 404 693,00	13 130 000,00	2 170 000,00	475 731,00	35 731,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 699 776,94	2 699 776,94	13 134 336,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 800,00	750 800,00	13 331 351,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 750 800,00	2 750 800,00	13 531 321,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 929 726,19	1 929 726,19	13 734 291,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 859 600,00	1 859 600,00	13 940 305,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 635 630,92	1 635 630,92	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	1 100 000,00	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	1 104 488,12	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2011	1 034 637,30	1 034 637,30	0,00	6 188 824,01	6 188 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 034 069,48	2 034 069,48	0,00	9 040 422,30	9 040 422,30	0,00	2 034 069,48	2 034 069,48	0,00
Plan 3 kw. 2013	794 983,02	794 983,02	794 983,02	9 767 252,87	9 767 252,87	9 767 252,87	794 983,02	794 983,02	0,00
Wykonanie 2013	786 879,21	786 879,21	786 879,21	9 619 292,87	9 619 292,87	9 619 292,87	917 152,29	917 152,29	0,00
2014	520 794,12	516 082,60	516 082,60	6 902 200,94	6 902 200,94	6 706 473,94	659 540,50	560 745,02	560 745,02
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 750 433,00	8 750 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 767 252,87	9 767 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 462 141,87	10 462 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 174 175,08	6 830 884,25	6 830 884,25	3 435 383,94	3 304 297,34	947 161,13	947 161,13	4 566 733,42	4 566 733,42
2015	240 032,62	0,00	240 032,62	240 032,62	240 032,62	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 1)	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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 460 853,40	1 460 853,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				w tym:					w tym:	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	700 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 601,84	0,00	0,00	0,00
2014	1 082 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	841 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 404 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 670 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	970 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	672 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zał nr 2 do Zarządzenia Wójta
Nr 56/2014 z dnia 10.09.2014r.

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024

Niniejsze objaśnienia dotyczą okresu od 28.06.2014 do 29.08.2014 i obejmują zmiany zachodzące w budżecie gminy uwzględnione w Zarządzeniach Wójta nr 38/2014 z 29.07.2014r., 39/2014 z 31.07.2014r., 44/2014 z 05.08.2014r., 45/2014 z 20.08.2014r., 50/2014 z 28.08.2014r. oraz w Uchwale Rady Gminy nr 366/XLV/2014 z 29.08.2014r. w zakresie dochodów i wydatków budżetu.

Załącznik nr 1 Zmiany w WPF

W 2014r. zmieniły się następujące dane:
1 Dochody ogółem +97.330,70 zł, w tym:
1.1 dochody bieżące +301.643,19 zł, w tym:
1.1.3 podatki i opłaty +11.462,00 zł
1.1.4 z subwencji ogólnej +54.284,00 zł
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +235.897,19 zł
1.2 dochody majątkowe -204.312,49 zł, w tym:
1.2.1 ze sprzedaży majątku -75.621,48 zł
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -128.691,01 zł

2 Wydatki ogółem +22.557,70 zł, w tym:
2.1 Wydatki bieżące +623.625,68 zł
2.2 Wydatki majątkowe -601.067,98 zł

3 Wynik budżetu +74.773,00 zł

4 Przychody budżetu -74.773,00 zł, z tego:
4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych -74.773,00 zł, w tym:
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu -74.773,00 zł

6 Kwota długu -74.773,00 zł

8.1 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -321.982,49 zł
8.2 Art. 242 uofp -321.982,49 zł

11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane +9.011,59 zł
11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego +50.315,45 zł
11.3 wydatki objęte limitem, o który mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy +321.018,00 zł, z tego:
11.3.1 bieżące +320.968,00 zł
11.3.2 majątkowe +50,00 zł
Zmieniły się kwoty w kolumnach 12.4.1-12.6.1 dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Powyższe jest związane również ze zmianami wskaźników w kol. 9.1; 9.2; 9.4 i 9.5.

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 8 sierpnia 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1127) zmienił rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i dołożył do załącznika – wieloletnia prognoza finansowa, następujące wiersze:

16. stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust, 4 lub art. 240a ust. 8 lub art. 240b ustawy – nie dotyczy Gminy Konopiska
16.1 stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 – nie dotyczy Gminy Konopiska
16.2 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 – nie dotyczy Gminy Konopiska
16.3 stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 – nie dotyczy Gminy Konopiska