UCHWAŁA NR 81/XIII/2015
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2015r. poz. 92 z późn zmianami), Rada Gminy uchwala co nastepuje:

§ 1. W uchwale nr 31/VI/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024 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 2015-2019", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Objaśnienia zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Bałdyga

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	39 009 737,44	27 072 310,27	6 928 635,00	12 300,00	6 326 777,27	4 120 000,00	8 714 086,00	5 090 512,00	11 937 427,17	549 378,52	11 388 048,65
Wykonanie 2014	36 685 666,52	27 080 562,25	7 001 216,00	14 280,56	6 173 794,70	4 219 798,75	8 751 696,00	4 261 793,07	9 605 104,27	333 460,00	9 264 875,27
2015	34 137 490,61	27 882 797,33	7 294 406,00	19 000,00	6 754 092,28	4 352 800,00	9 151 502,00	3 950 331,53	6 254 693,28	1 080 000,00	5 123 668,74
2016	37 149 751,00	29 010 307,00	7 300 000,00	19 000,00	7 000 000,00	4 400 000,00	9 200 000,00	4 000 000,00	8 139 444,00	700 000,00	7 439 444,00
2017	37 990 600,00	29 311 000,00	7 400 000,00	19 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	9 250 000,00	4 000 000,00	8 679 600,00	800 000,00	7 879 600,00
2018	37 713 493,00	29 713 493,00	7 510 000,00	19 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	9 250 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00
2019	35 571 929,46	30 500 000,00	7 520 000,00	19 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	5 071 929,46	500 000,00	4 571 929,46
2020	32 589 200,00	28 089 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
2021	31 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00
2022	31 316 675,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 316 675,00	300 000,00	2 987 075,00
2023	31 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2024	31 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	42 792 039,77	26 994 132,28	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	56 000,00	56 000,00	15 797 907,49
Wykonanie 2014	37 456 071,66	24 546 266,36	0,00	0,00	x	361 587,74	361 587,74	0,00	0,00	12 909 805,30
2015	36 931 458,16	26 062 982,81	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	60 000,00	10 500,00	10 868 475,35
2016	35 296 030,00	25 246 396,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 049 634,00
2017	35 605 787,83	26 679 680,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 926 107,00
2018	35 879 211,09	25 797 451,87	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 081 759,22
2019	33 171 129,46	25 671 129,46	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2020	30 380 433,03	22 880 433,03	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2021	29 490 848,06	22 790 848,06	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2022	29 731 044,08	23 731 044,08	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	29 900 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2024	29 895 511,88	23 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 795 511,88

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-770 405,14	4 926 124,96	0,00	0,00	331 084,63	0,00	4 550 215,33	889 232,56	44 825,00	0,00
2015	-2 793 967,55	4 465 139,55	0,00	0,00	2 236 169,31	642 997,31	2 150 970,24	2 150 970,24	78 000,00	0,00
2016	1 853 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 384 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 834 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 208 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 809 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 585 630,92	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 846 895,26	2 828 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 025,00
Wykonanie 2013	2 083 266,49	2 066 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00
Plan 3 kw. 2014	1 160 340,72	1 082 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
Wykonanie 2014	2 432 718,24	2 354 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
2015	1 671 172,00	1 671 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 853 721,00	1 853 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 384 812,17	2 384 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 834 281,91	1 834 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 800,00	2 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 208 766,97	2 208 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 809 151,94	1 809 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 585 630,92	1 585 630,92	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	16 712 353,16	0,00	3 020 094,14	3 020 094,14
Wykonanie 2013	13 822 294,47	0,00	2 427 855,91	3 557 665,91
Plan 3 kw. 2014	17 306 687,17	0,00	78 177,99	409 262,62
Wykonanie 2014	16 017 791,56	0,00	2 534 295,89	2 865 380,52
2015	16 281 653,03	0,00	1 819 814,52	4 055 983,83
2016	14 427 932,03	0,00	3 763 911,00	3 763 911,00
2017	12 043 119,86	0,00	2 631 319,17	2 631 319,17
2018	10 208 837,95	0,00	3 916 041,13	3 916 041,13
2019	7 808 037,95	0,00	4 828 870,54	4 828 870,54
2020	5 599 270,98	0,00	5 208 766,97	5 208 766,97
2021	3 790 119,04	0,00	5 209 151,94	5 209 151,94
2022	2 204 488,12	0,00	4 268 955,92	4 268 955,92
2023	1 104 488,12	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2024	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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, 9) 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]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,31%	4,03%	0,00	4,03%	1,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,07%	5,86%	0,00	5,86%	8,49%	6,03%	8,10%	TAK	TAK
2016	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	12,02%	5,87%	7,94%	TAK	TAK
2017	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	9,03%	7,37%	9,44%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,71%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2019	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	14,98%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2020	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	17,52%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2021	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	17,60%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2022	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	14,59%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2023	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,84%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2024	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	16,45%	15,68%	15,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 438 462,33	2 273 185,66	12 058 415,00	1 529 401,00	10 529 014,00	8 705 369,90	7 068 538,17	24 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 334 814,73	2 276 972,48	10 290 369,00	1 529 401,00	8 760 968,00	8 565 010,69	4 223 614,52	4 000,00
2015	0,00	0,00	13 618 054,98	2 032 114,00	5 392 809,66	32 781,18	5 360 028,48	5 072 022,74	5 015 202,61	781 250,00
2016	1 853 721,00	1 653 721,00	13 500 000,00	2 400 000,00	3 829 832,00	0,00	3 829 832,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2017	2 384 812,17	2 384 812,17	13 600 000,00	2 400 000,00	4 466 000,00	0,00	4 466 000,00	4 466 000,00	0,00	0,00
2018	1 834 281,91	1 634 281,91	13 700 000,00	2 400 000,00	4 505 191,00	0,00	4 505 191,00	4 505 191,00	0,00	0,00
2019	2 400 800,00	2 294 800,00	13 800 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 208 766,97	1 909 726,19	13 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 809 151,94	1 809 151,94	14 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 585 630,92	1 583 253,40	14 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	14 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 104 488,12	1 104 488,12	14 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	520 794,12	516 082,60	516 082,60	6 902 200,94	6 902 200,94	6 706 473,94	659 540,50	560 745,02	560 745,02
Wykonanie 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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 205 943,07	1 205 943,07	772 151,72	32 781,18	12 000,00	32 781,18
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	8 750 433,00	8 750 433,00	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
Plan 3 kw. 2014	10 174 175,08	6 830 884,25	6 830 884,25	3 435 383,94	3 304 297,34	947 161,13	947 161,13	4 566 733,42	4 566 733,42
Wykonanie 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	3 824 208,29	1 205 943,07	3 550 121,69	1 156 040,51	1 156 040,51	249 139,00	249 139,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 460 853,40	1 460 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 082 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 354 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 671 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 936,17
2016	1 853 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 384 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 634 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 679 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 809 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 585 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 104 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**66 021 266,37**	**5 392 809,66**	**3 829 832,00**	**4 466 000,00**	**4 505 191,00**	**2 000 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 241 318,00**	**32 781,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**64 779 948,37**	**5 360 028,48**	**3 829 832,00**	**4 466 000,00**	**4 505 191,00**	**2 000 000,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**56 378 756,67**	**4 366 463,14**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**2 240 000,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 241 318,00**	**32 781,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ - celem jest zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej klientów pomocy społecznej na terenie gminy Konopiska*	*GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2008*	*2015*	*1 178 318,00*	*27 243,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Uczenie się przez całe życie*	*ZSP w Aleksandrii*	*2013*	*2015*	*63 000,00*	*5 537,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**55 137 438,67**	**4 333 681,96**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**2 240 000,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - celem jest zwiększenie dostepności internetu w subregionie północnym m.in. dla mieszkańców gminy Konopiska*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2010*	*2015*	*768 819,67*	*762 313,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2014*	*2015*	*567 992,00*	*549 492,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Konopiska - poprawa efektu ekologicznego, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2015*	*2018*	*3 500 000,00*	*40 000,00*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*1 260 000,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
20 159 832,66
32 781,18
20 127 051,48
10 806 463,14

32 781,18
27 243,43

5 537,75
10 773 681,96
762 313,27

549 492,00
3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	*Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska - poprawa efektywności ekologicznej*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2015*	*2018*	*3 000 000,00*	*20 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*980 000,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2009*	*2015*	*47 300 627,00*	*2 961 876,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**9 642 509,70**	**1 026 346,52**	**1 729 832,00**	**2 366 000,00**	**2 265 191,00**	**2 000 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**9 642 509,70**	**1 026 346,52**	**1 729 832,00**	**2 366 000,00**	**2 265 191,00**	**2 000 000,00**
1.3.2.1	*Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii - Celem jest zabezpieczenie samochodów bojowych OSP poprawa warunków pracy strażaków, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2011*	*2016*	*1 102 129,78*	*729 040,78*	*307 832,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria - rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Konopiska*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2014*	*2019*	*6 092 000,00*	*34 000,00*	*0,00*	*1 966 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
1.3.2.3	*Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - Zapewnienie lepszych warunków pracy dla pracowników i klientów Urzędu Gminy*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2014*	*2015*	*93 222,92*	*23 305,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Opracowanie dokumentacji technicznej w sprawie budowy drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy - Celem jest umożliwienie dojazdu z autostrady do terenów inwestycyjnych gminy, co wpłynie na zwiększenie ich atr*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2013*	*2015*	*24 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
3 000 000,00
2 961 876,69
0,00
0,00
0,00
9 353 369,52
0,00
9 353 369,52
1 036 872,78
5 966 000,00
23 305,74
20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	*Projekt budowy ciagu pieszego w ciagu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2015*	*2016*	*22 000,00*	*0,00*	*22 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2013*	*2016*	*1 200 000,00*	*200 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła - Celem głównym jest poprawa jakości środowiska naturalnego, w tym powietrza oraz ograniczenie zużycia energii oraz wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.*	*Urząd Gminy Konopiska*	*2013*	*2018*	*1 109 157,00*	*20 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*265 191,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
22 000,00

1 200 000,00
1 085 191,00

Objaśnienia zmian

do WPF i wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2015-2024

Niniejsze objaśnienia dotyczą okresu pomiędzy sesjami w zakresie:

- zmian w WPF od 15.07.2015 do dnia dzisiejszego zawierające Zarz Wójta nr 64/2015 z 31.07.2015, 68/2015 z dnia 12.08.2015 oraz Uchw Rady Gminy z 04.09.2015
- zmian w przedsięwzięciach od 15.07.2015 do dnia dzisiejszego - Uchw Rady Gminy z 04.09.2015

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

1 dochody ogółem +188 518,36 zł (zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na zadania związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, składkami na ubezpieczenie zdrowotne, dodatkami mieszkaniowymi, zadaniami realizowanymi przez UW – WSOiC oraz funkcjonowaniem GOPS w łącznej kwocie 37 426,36 zł; z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych z tytułu zadań realizowanych w GOPS: wspierania rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe w łącznej kwocie 85 359,00 zł; różne źródła dochodów własnych związane z realizacją bieżącą budżetu uwzględnione w uchwale w sprawie zmian do budżetu z dnia dzisiejszego w kwocie 65 733,00 zł)

1.1 dochody bieżące +198 518,36 zł, (jak wyżej)

1.2 dochody majątkowe -10 000,00 zł, (zmniejszenie dochodów w rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami o 10 000,00 zł – kwota zawiera się w zmianach budżetu z dnia dzisiejszego)

2 wydatki ogółem +188 518,36 zł (zwiększenie planu wydatków po uwzględnieniu dotacji celowych otrzymanych z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zmian w budżecie z dnia dzisiejszego)

2.2 wydatki bieżące +223 652,51 zł (jak wyżej)

2.3 wydatki majątkowe -35 134,15 zł (jak wyżej)

11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (limity na przedsięwzięcia) +23 305,74 zł, z tego:

11.3.2 majątkowe +23 305,74 zł (wprowadzenie do realizacji dwuletniej 2014-2015 zadania zakup i montaż klimatyzacji)

Jednocześnie ulegają zmianie wskaźniki w kol 9.4-9.6.

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

Część 1.3.2.3 „Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej i zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 93 222,92 zł, limitu wydatków na 2015 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 23 305,74 zł
Część 1.3.2.5 „Projekt budowy ciągu pieszego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach” zmiana nazwy zadania w związku ze zwiększeniem zakresu przewidywanych robót

Powyższe dane należy skonfrontować z załącznikami do Uchwały Rady Gminy nr 80/XIII/2015 z dnia 04.09.2015r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na rok 2015.