

ZARZĄDZENIE NR 90/2012
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Konopiska zarządza:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2024 oraz wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2024 oraz wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Konopiska.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Konopiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha

Projekt

z dnia 14 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopiska na lata 2013–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w zawartych porozumieniach.

3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc uchwała Rady Gminy Konopiska nr 114//XVI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2012 ¹⁾	41 526 627,71	26 755 097,26	2 034 069,48	2 034 069,48	14 771 530,45	845 000,00	9 040 422,30	9 040 422,30
2013	38 803 778,59	25 272 427,52	600 779,52	600 779,52	13 531 351,07	1 045 000,00	12 486 351,07	12 486 351,07
2014	36 180 826,22	26 949 973,72	900 000,00	900 000,00	9 230 852,50	900 000,00	6 793 360,00	6 793 360,00
2015	29 493 683,64	26 156 300,81	0,00	0,00	3 337 382,83	700 000,00	0,00	0,00
2016	30 142 805,00	26 794 605,00	0,00	0,00	3 348 200,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	30 621 299,94	27 396 524,94	0,00	0,00	3 224 775,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	30 355 269,69	27 029 524,69	0,00	0,00	3 325 745,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	30 533 535,00	27 093 460,00	0,00	0,00	3 440 075,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	30 859 600,00	27 372 525,00	0,00	0,00	3 487 075,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	30 359 670,92	27 372 595,92	0,00	0,00	2 987 075,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 100 000,00	27 112 925,00	0,00	0,00	2 987 075,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 100 000,00	27 112 925,00	0,00	0,00	2 987 075,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 099 997,86	27 099 997,86	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2012 1)	24 877 390,63	12 131 250,48	1 804 916,93	0,00	0,00	0,00	2 359 767,00	2 205 005,00	2 034 069,48	16 649 237,08
2013	24 656 005,64	13 125 353,60	2 168 895,00	0,00	0,00	0,00	817 107,00	817 107,00	600 779,52	14 147 772,95
2014	21 373 308,50	13 126 000,00	2 016 301,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	14 807 517,72
2015	20 387 184,00	13 127 000,00	2 046 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 499,64
2016	21 210 324,00	13 130 000,00	2 077 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 481,00
2017	20 100 324,00	13 134 336,00	2 108 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 975,94
2018	20 368 000,00	13 331 351,00	2 140 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 269,69
2019	20 368 000,00	13 531 321,00	2 172 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 535,00
2020	20 500 000,00	13 734 291,00	2 204 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359 600,00
2021	20 550 000,00	13 940 305,00	2 237 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 670,92
2022	20 600 000,00	14 149 410,00	2 271 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2023	20 650 000,00	14 361 651,00	2 305 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00
2024	20 700 000,00	14 577 076,00	2 339 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399 997,86

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	16 674 237,08	3 548 870,26	2 828 870,26	0,00	720 000,00	720 000,00	18 025,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	18 025,00	0,00	14 165 797,95	2 278 600,00	1 678 600,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 807 517,72	1 329 354,72	829 354,72	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 499,64	1 967 191,64	1 517 191,64	152 150,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 481,00	3 348 529,00	2 978 529,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 975,94	4 485 612,94	4 135 612,94	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 269,69	3 183 443,69	2 833 443,69	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 535,00	3 434 500,00	3 084 500,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359 600,00	2 127 926,19	1 827 926,19	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 670,92	1 995 370,92	1 745 370,92	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	1 285 700,00	1 085 700,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	1 235 700,00	1 085 700,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399 997,86	1 185 922,33	1 085 922,33	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a		12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]								[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2012 1)	13 107 341,82	15 049 764,30	9 899 775,00	8 750 433,00	8 750 433,00	1 942 422,48	0,00		0,00	16 964 747,16	0,00	0,00	0,00	
2013	11 887 197,95	16 855 302,22	15 770 408,00	15 770 408,00	12 486 351,07	4 968 104,27	3 307 529,27		0,00	20 254 251,43	0,00	7 968 672,33	0,00	
2014	13 478 163,00	13 478 163,00	6 793 360,00	6 793 360,00	6 793 360,00	0,00	0,00		0,00	19 424 896,71	0,00	7 968 672,33	0,00	
2015	7 139 308,00	7 139 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17 907 705,07	0,00	7 816 522,33	0,00	
2016	5 583 952,00	7 538 952,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00		0,00	16 884 176,07	0,00	0,00	0,00	
2017	6 035 363,00	6 035 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12 748 563,13	0,00	0,00	0,00	
2018	6 803 826,00	6 803 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9 915 119,44	0,00	0,00	0,00	
2019	6 731 035,00	6 731 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 830 619,44	0,00	0,00	0,00	
2020	8 231 673,81	8 231 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 002 693,25	0,00	0,00	0,00	
2021	7 814 300,00	7 814 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 257 322,33	0,00	0,00	0,00	
2022	8 214 300,00	8 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 171 622,33	0,00	0,00	0,00	
2023	8 214 300,00	8 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 085 922,33	0,00	0,00	0,00	
2024	8 214 075,53	8 214 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85%	40,85%	8,55%	8,55%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%	31,66%	5,87%	5,61%
2014	829 354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69%	31,66%	3,67%	3,67%
2015	1 517 191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%	34,21%	6,67%	6,15%
2016	1 023 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	56,01%	11,11%	11,11%
2017	4 135 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63%	41,63%	14,65%	14,65%
2018	2 833 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%	32,66%	10,49%	10,49%
2019	3 084 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37%	22,37%	11,25%	11,25%
2020	1 827 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21%	16,21%	6,90%	6,90%
2021	1 745 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%	10,73%	6,57%	6,57%
2022	1 085 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21%	7,21%	4,27%	4,27%
2023	1 085 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	4,11%	4,11%
2024	1 085 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,94%	3,94%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2012 1)	4,82%	4,82%	4,82%	8,55%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK
2013	2,74%	7,47%	8,34%	5,87%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
2014	16,52%	5,52%	6,39%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2015	20,41%	7,16%	8,03%	6,67%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK
2016	19,29%	13,22%	13,22%	11,11%	TAK	TAK	11,11%	TAK	TAK
2017	24,32%	18,74%	18,74%	14,65%	TAK	TAK	14,65%	TAK	TAK
2018	22,44%	21,34%	21,34%	10,49%	TAK	TAK	10,49%	TAK	TAK
2019	22,52%	22,02%	22,02%	11,25%	TAK	TAK	11,25%	TAK	TAK
2020	22,92%	23,09%	23,09%	6,90%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK
2021	21,65%	22,63%	22,63%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK
2022	20,97%	22,36%	22,36%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
2023	20,97%	21,85%	21,85%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
2024	20,93%	21,20%	21,20%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2012 1)	26 755 097,26	25 597 390,63	1 157 706,63	41 526 627,71	40 647 154,93	879 472,78	1 967 422,48	2 846 895,26
2013	25 272 427,52	25 256 005,64	16 421,88	38 803 778,59	42 111 307,86	-3 307 529,27	4 986 129,27	1 678 600,00
2014	26 949 973,72	21 873 308,50	5 076 665,22	36 180 826,22	35 351 471,50	829 354,72	0,00	829 354,72
2015	26 156 300,81	20 837 184,00	5 319 116,81	29 493 683,64	27 976 492,00	1 517 191,64	0,00	1 517 191,64
2016	26 794 605,00	21 580 324,00	5 214 281,00	30 142 805,00	29 119 276,00	1 023 529,00	1 955 000,00	2 978 529,00
2017	27 396 524,94	20 450 324,00	6 946 200,94	30 621 299,94	26 485 687,00	4 135 612,94	0,00	4 135 612,94
2018	27 029 524,69	20 718 000,00	6 311 524,69	30 355 269,69	27 521 826,00	2 833 443,69	0,00	2 833 443,69
2019	27 093 460,00	20 718 000,00	6 375 460,00	30 533 535,00	27 449 035,00	3 084 500,00	0,00	3 084 500,00
2020	27 372 525,00	20 800 000,00	6 572 525,00	30 859 600,00	29 031 673,81	1 827 926,19	0,00	1 827 926,19
2021	27 372 595,92	20 800 000,00	6 572 595,92	30 359 670,92	28 614 300,00	1 745 370,92	0,00	1 745 370,92
2022	27 112 925,00	20 800 000,00	6 312 925,00	30 100 000,00	29 014 300,00	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
2023	27 112 925,00	20 800 000,00	6 312 925,00	30 100 000,00	29 014 300,00	1 085 700,00	0,00	1 085 700,00
2024	27 099 997,86	20 800 000,00	6 299 997,86	30 099 997,86	29 014 075,53	1 085 922,33	0,00	1 085 922,33

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Nazwa i cel	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
	(program/umowa)																		
	Od	Do	Dz	Rozdz			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Przedsięwzięcia ogółem					56 886 328	25 234 856	16 587 515	6 893 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 480 875
– wydatki bieżące					3 558 128	2 381 636	817 107	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 107
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 558 128	2 381 636	817 107	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 107
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)					3 558 128	2 381 636	817 107	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 107	
Aktywny uczeń	2011	2013	801	80101	499 931	493 455	6 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 476
To jest gimnazjum	2011	2013	801	80110	471 281	94 257	117 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 639
Europejskie kobiety	2011	2013	801	80110	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	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	40 905	30 185	10 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 720
Tajemnice wiedzy	2012	2013	801	80104	44 030	32 760	11 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 270
Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ	2008	2013	852	85295	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	1 263 046	715 669	447 377	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 377
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					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)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					53 328 200	22 853 220	15 770 408	6 793 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 563 768
1) programy, projekty lub zadania (razem)					53 328 200	22 853 220	15 770 408	6 793 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 563 768
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)					53 328 200	22 853 220	15 770 408	6 793 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 563 768	
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	2009	2015	010	01010	47 854 945	22 697 347	12 685 022	4 011 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 696 386
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w m. Konopiska	2012	2014	010	01010	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 Wałaszczkach	2010	2013	010	01095	313 108	8 000	305 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 108
Przebudowa i remont budynku Domu Soleckiego Wygodzianka	2010	2013	010	01095	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	0	0	50 000	500 000	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	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	832 960	21 000	10 000	801 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811 960
Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych	2010	2013	754	75412	301 454	285	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	241 618	16 618	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000
Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	2010	2013	926	92601	569 000	67 625	501 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 375
Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	2011	2013	926	92601	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)					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)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024

Wieloletnia prognoza finansowa jest opracowywana w celu bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Podczas opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć opierano się przede wszystkim na założeniach makroekonomicznych kraju. W niniejszych opracowaniach uwzględniono podwyżki cen mediów. W związku z podpisanymi umowami na realizację projektów z udziałem środków unijnych uwzględniono słabą płynność finansową w zakresie przekazywanych środków od instytucji pośredniczących do gminy jako beneficjenta – konieczność angażowania własnych środków finansowych gminy w realizację projektów.

Zakłada się, że dochody ogółem w roku 2013 i w latach następnych z reguły nie będą podlegać wzrostowi w roku następnym w stosunku do roku poprzedniego. Zakłada się, że dochody własne, dochody z subwencji i dotacji będą podlegać nieznacznym wzrostom zakładającym wzrost inflacji. Dochody z tytułu pozyskanych środków unijnych przyjmuje się w wielkościach realnych, tzn. wg zawartych umów z instytucjami pośredniczącymi – w zakresie dochodów majątkowych, natomiast jeśli chodzi o dochody bieżące, to z uwagi na opóźnienia terminów otrzymywania środków unijnych (w większości przypadków) i występowania zjawiska ich „kredytowania”, gmina jest zmuszona zabezpieczać środkami własnymi całość zadania.

Gmina Konopiska złożyła do chwili obecnej następujące wnioski, które będą skutkowały w roku 2013 oraz w latach następnych:

- o Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013– „Gminna Hala Sportowa wraz zapleczem socjalnym w Konopiskach” (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach umowa nr UDA-RPSL.09.03.00-00-017/09-00, kwota dofinansowania 1.999.860,62 zł.)
- o Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Aktywny uczeń” (przyznane dofinansowanie 499 931 zł., projekt w trakcie realizacji)
- o Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „To jest gimnazjum” (przyznane dofinansowanie 471 281 zł., projekt w trakcie realizacji)

- o Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Młodzi nadzieją Konopisk” (przyznane dofinansowanie 220 028 zł., projekt systemowy w trakcie realizacji)
- o Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich „Mądre przedszkolaki” (przyznane dofinansowanie 40 905 zł., projekt w trakcie realizacji)
- o Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich „Tajemnice wiedzy” (przyznane dofinansowanie 44 030 zł., projekt w trakcie realizacji)
- o 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno ściekowa PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Fundusz Spójności „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska”, okres realizacji 2010 – 2014, przyznano do kwoty 28 874 818,31 zł (umowa nr 8/2009, projekt w trakcie realizacji)
- o Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013– „Przystanek e- kultura regionu częstochowskiego” - kwota wnioskowana 1.073.589,00 zł – projekt w trakcie realizacji
- o Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013– „Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Gminy Konopiska” (projekt wybrany do dofinansowania, nie podpisana umowa, wnioskowana kwota dofinansowania 708 016 zł.)
- o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - „Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia” (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach umowa nr 00074-6922-UM1200093/10, kwota wnioskowana 500 000,00 zł),
- o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka” (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach umowa nr 00073-6922-UM1200092/10, kwota wnioskowana 146 984,00zł),
- o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3. Odnowa i rozwój wsi – „Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych” (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach umowa nr 00130-6922-UM1200097/10, kwota wnioskowana 172 219,00 zł),
- o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Budowa Budynku Świetlicy w Walaszczykach” (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach umowa nr 00071-6922-UM1200090/10, kwota wnioskowana 190 959,00 zł),

- o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice” (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach umowa nr 00147-6930-UM1230436/11, kwota wnioskowana 147 960 zł),
- o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska” (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w Katowicach umowa nr 00316-6930-UM1240150/11, kwota wnioskowana 25 000 zł),

Jednocześnie na bieżąco składamy wnioski do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Fundusz Spójności, RPO, PROW.

Struktura dochodów przewidywanych do wykonania w każdym roku począwszy od roku 2013 na przestrzeni lat wynosi:

- ✓ Dochody bieżące 64%-90% planu dochodów,
- ✓ Dochody majątkowe 36%-10% planu dochodów.

3. Struktura wydatków wyliczana przy założeniach realnych, możliwych do wykonania w każdym roku na przestrzeni lat wynosi:

- a) 60%-77% wydatki bieżące,
- b) 40%-23% wydatki majątkowe.

Zakłada się większe oszczędności budżetu wynikające z konieczności spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku głównie na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska, dlatego też nie planuje się przyrostu wydatków ogółem, a wręcz przeciwnie – oszczędności. Zadanie to pociąga za sobą konieczność wzięcia pożyczki również w roku 2016, ale jest współfinansowane w 65% ze środków Funduszu Spójności.