

UCHWAŁA NR 329/XLV/2018
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

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 2017r. poz. 2077 ze zmianami), 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), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 308/XLII/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026 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 2018-2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

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
Wykonanie 2015	36 243 205,11	27 990 914,41	7 357 629,00	49 504,69	6 553 496,18	4 370 382,25	9 151 502,00	4 089 976,27	8 252 290,70	53 580,00	8 198 710,70
Wykonanie 2016	38 888 392,30	36 277 168,42	8 505 448,00	62 030,94	7 494 790,43	4 740 200,29	9 258 269,00	9 170 395,39	2 611 223,88	411 514,71	2 199 709,17
Plan 3 kw. 2017	41 963 904,84	37 357 521,08	8 765 325,00	30 000,00	7 166 710,52	4 840 780,00	9 393 767,00	10 483 037,38	4 606 383,76	350 715,00	4 255 668,76
Wykonanie 2017	42 694 102,67	38 430 433,22	8 960 524,00	44 157,78	7 552 197,19	4 841 688,72	9 393 767,00	11 230 363,17	4 263 669,45	428 204,02	3 835 465,43
2018	40 400 400,23	37 556 121,36	9 506 369,00	33 772,00	7 476 402,27	4 840 780,00	8 907 986,00	10 404 379,64	2 844 278,87	920 000,00	1 924 278,87
2019	44 826 673,16	38 916 308,59	9 510 000,00	34 400,00	7 548 500,00	4 898 500,00	9 000 000,00	10 489 807,76	5 910 364,57	450 000,00	5 460 364,57
2020	46 477 770,64	40 147 770,64	9 714 000,00	34 050,00	7 568 985,00	4 908 985,00	9 300 000,00	10 514 635,64	6 330 000,00	330 000,00	6 000 000,00
2021	46 349 000,00	40 049 000,00	9 899 000,00	34 000,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 300 000,00	10 500 000,00	6 300 000,00	200 000,00	6 100 000,00
2022	45 049 000,00	40 049 000,00	9 899 000,00	34 000,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 300 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	300 000,00	4 700 000,00
2023	43 849 000,00	40 049 000,00	9 899 000,00	34 000,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 300 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2024	43 849 000,00	40 049 000,00	9 899 000,00	34 000,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 300 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2025	43 849 000,00	40 049 000,00	9 899 000,00	34 000,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 300 000,00	10 500 000,00	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2026	42 849 000,00	40 049 000,00	9 899 000,00	34 000,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 300 000,00	10 500 000,00	2 800 000,00	250 000,00	2 550 000,00

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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
Wykonanie 2015	34 050 243,21	24 898 236,33	0,00	0,00	0,00	307 644,85	307 644,85	30 602,45	0,00	9 152 006,88
Wykonanie 2016	36 347 934,95	31 380 216,08	0,00	0,00	0,00	446 487,85	446 487,85	60 986,56	0,00	4 967 718,87
Plan 3 kw. 2017	44 894 401,23	34 370 299,66	0,00	0,00	0,00	369 255,00	369 255,00	0,00	0,00	10 524 101,57
Wykonanie 2017	41 751 941,99	34 604 931,91	0,00	0,00	0,00	369 255,00	369 255,00	0,00	0,00	7 147 010,08
2018	47 483 028,54	37 515 232,11	0,00	0,00	0,00	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	9 967 796,43
2019	42 731 287,43	36 428 459,59	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 302 827,84
2020	44 714 175,67	36 258 812,07	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	8 455 363,60
2021	44 421 057,00	36 349 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	8 072 057,00
2022	42 531 369,08	36 349 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 182 369,08
2023	41 317 000,00	36 349 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 968 000,00
2024	41 444 511,88	36 349 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 095 511,88
2025	41 700 898,77	36 349 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 351 898,77
2026	41 486 850,00	36 849 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 637 850,00

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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2015	2 192 961,90	4 336 975,33	0,00	0,00	2 637 045,87	0,00	1 621 929,46	0,00	78 000,00	0,00
Wykonanie 2016	2 540 457,35	5 192 988,09	0,00	0,00	4 556 753,06	0,00	636 235,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 930 496,39	5 394 125,39	0,00	0,00	1 024 825,39	0,00	4 369 300,00	2 930 496,39	0,00	0,00
Wykonanie 2017	942 160,68	6 078 904,99	0,00	0,00	4 388 394,98	0,00	1 690 510,01	0,00	0,00	0,00
2018	-7 082 628,31	8 960 250,23	0,00	0,00	2 000 000,00	372 377,08	6 710 251,23	6 710 251,23	249 999,00	0,00
2019	2 095 385,73	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2020	1 763 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 927 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 517 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 404 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 148 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 362 150,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 973 184,17	1 973 184,17	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 450 600,08	0,00	3 092 678,08	5 729 723,95
Wykonanie 2016	3 345 050,46	3 345 050,46	1 622 429,46	1 622 429,46	0,00	0,00	0,00	12 741 784,65	0,00	4 896 952,34	9 453 705,40
Plan 3 kw. 2017	2 463 629,00	2 213 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,00	14 897 454,65	0,00	2 987 221,42	4 012 046,81
Wykonanie 2017	2 762 117,00	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 487,00	11 918 664,66	0,00	3 825 501,31	8 213 896,29
2018	1 877 621,92	1 817 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	16 811 293,97	0,00	40 889,25	2 040 889,25
2019	2 155 385,73	2 155 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 655 908,24	0,00	2 487 849,00	2 487 849,00
2020	1 763 594,97	1 763 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892 313,27	0,00	3 888 958,57	3 888 958,57
2021	1 927 943,00	1 927 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964 370,27	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	2 517 630,92	2 517 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 739,35	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 739,35	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	2 404 488,12	2 404 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 251,23	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	2 148 101,23	2 148 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 150,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	1 362 150,00	1 362 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,29%	5,66%	0,00	5,66%	8,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,75%	5,42%	0,00	5,42%	13,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,96%	x	x	x	x
2018	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	2,38%	10,09%	10,76%	TAK	TAK
2019	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,55%	7,99%	8,66%	TAK	TAK
2020	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,08%	5,63%	6,30%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,41%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2022	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	8,88%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,12%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,12%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,12%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,05%	9,12%	9,12%	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 641 811,04	2 352 426,30	5 426 284,27	32 781,18	5 393 503,09	4 848 902,82	4 350 380,20	357 356,34
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 577 323,48	2 551 370,33	2 879 291,15	156 492,00	2 722 799,15	2 626 122,05	2 650 146,96	220 479,94
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 648 418,00	2 681 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 145 358,36	2 747 736,83	2 990 304,74	326 308,60	2 663 996,14	1 663 832,65	4 335 336,08	1 456 777,16
2018	0,00	0,00	15 845 708,24	3 108 266,13	7 683 284,30	1 008 361,30	6 674 923,00	6 674 923,00	2 022 873,43	1 270 000,00
2019	2 095 385,73	2 095 385,73	15 500 000,00	2 758 266,00	6 475 823,99	173 968,15	6 301 855,84	6 301 855,84	972,00	0,00
2020	1 763 594,97	1 763 594,97	15 700 000,00	2 800 000,00	8 468 215,22	15 737,22	8 452 478,00	8 452 478,00	2 885,60	0,00
2021	1 927 943,00	1 927 943,00	15 900 000,00	2 900 000,00	8 029 028,00	0,00	8 029 028,00	8 029 028,00	43 029,00	0,00
2022	2 517 630,92	2 517 630,92	15 900 000,00	3 000 000,00	6 036 285,00	0,00	6 036 285,00	6 036 285,00	146 084,08	0,00
2023	2 532 000,00	2 532 000,00	16 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 000,00	0,00
2024	2 404 488,12	2 404 488,12	16 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 511,88	0,00
2025	2 148 101,23	2 148 101,23	16 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 898,77	0,00
2026	1 362 150,00	1 362 150,00	16 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 850,00	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 750117 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:			
			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
Wykonanie 2015	15 424,44	15 424,44	12 000,00	2 279 833,36	2 279 833,36	2 279 833,36	12 979,82	12 979,82	12 979,82
Wykonanie 2016	104 428,46	104 428,46	104 428,46	535 987,80	535 987,80	535 987,80	92 183,00	62 300,00	92 183,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	207 916,39	207 916,39	207 916,39	1 472 026,73	1 472 026,73	1 472 026,73	194 340,86	194 340,86	194 340,86
2018	95 076,30	86 897,41	86 897,41	1 877 778,87	1 877 778,87	154 666,97	187 737,93	180 923,23	180 923,23
2019	89 807,76	82 082,60	82 082,60	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	96 567,32	82 082,60	82 082,60
2020	14 635,64	13 376,70	13 376,70	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	15 737,22	13 376,70	13 376,70
2021	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 15)	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 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
Wykonanie 2015	4 331 611,62	2 279 833,36	4 331 611,62	1 156 040,51	1 156 040,51	249 139,00	249 139,00	1 621 929,46	1 621 929,46
Wykonanie 2016	1 776 160,32	1 776 130,32	1 776 160,32	1 028 813,00	580 375,70	1 028 813,00	580 375,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 945 232,14	1 472 026,73	1 547 634,98	473 205,41	96 413,70	473 205,41	96 413,70	751 224,14	320 403,98
2018	4 515 196,00	1 877 778,87	0,00	2 644 231,83	0,00	2 632 466,83	0,00	0,00	0,00
2019	4 222 827,84	3 500 000,00	0,00	737 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 125 650,00	5 200 000,00	0,00	928 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	751 224,14	320 403,98	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 773 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 936,17
Wykonanie 2016	3 345 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 817 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 155 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 763 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 727 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 817 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 532 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 882 877,40	7 683 284,30	6 475 823,99	8 468 215,22	8 029 028,00	6 036 285,00
1.a	- wydatki bieżące				1 431 089,41	1 008 361,30	173 968,15	15 737,22	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 451 787,99	6 674 923,00	6 301 855,84	8 452 478,00	8 029 028,00	6 036 285,00
1.1.1	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:				29 947 520,20	4 671 568,93	4 319 395,16	6 141 387,22	8 000 000,00	6 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				384 932,21	187 737,93	96 567,32	15 737,22	0,00	0,00
1.1.1.2	Take a chance - rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami szkół państw uczestniczącymi w projekcie - Portugalia i Grecja	ZS w Konopiskach	2017	2018	170 394,90	85 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poszerzamy horyzonty - rozszerzenie oferty Świetlicy Promyk	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	214 537,31	102 232,77	96 567,32	15 737,22	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 562 587,99	4 483 831,00	4 222 827,84	6 125 650,00	8 000 000,00	6 000 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2018	1 616 029,99	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2022	25 411 965,00	506 765,00	4 222 827,84	6 125 650,00	8 000 000,00	6 000 000,00
1.1.2.3	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych - stworzenie dla mieszkańców gminy możliwości sprawdzenia przez stronę e-urząd swoich zadłużeń, nieruchomości itp	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	1 019 333,00	994 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSP w Kopalni w celu ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	390 210,00	345 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu) - poprawa infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawa życia codziennego mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	524 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach - poprawa infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawa życia codziennego mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2018	600 450,00	582 000,00	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				7 935 357,20	3 011 715,37	2 156 428,83	2 326 828,00	29 028,00	36 285,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 046 157,20	820 623,37	77 400,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Placówka Wsparcia Dziennego Promyk - wzmocnienie zachowań pozytywnych u dzieci i młodzieży z terenu gminy	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2018	246 157,00	98 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 673 636,51
1.a	1 198 066,67
1.b	35 475 569,84
1.1	29 132 351,31
1.1.1	300 042,47
1.1.1.2	85 505,16
1.1.1.3	214 537,31
1.1.2	28 832 308,84
1.1.2.1	1 555 000,00
1.1.2.2	24 855 242,84
1.1.2.3	994 856,00
1.1.2.4	345 210,00
1.1.2.5	500 000,00
1.1.2.6	582 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 541 285,20
1.3.1	898 024,20
1.3.1.1	98 024,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Konopiska - umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom gminy możliwości przemieszczania się na terenie gminy	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	800 000,20	722 599,37	77 400,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 889 200,00	2 191 092,00	2 079 028,00	2 326 828,00	29 028,00	36 285,00
1.3.2.4	Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2018	35 000,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2022	244 950,00	36 631,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	36 285,00
1.3.2.8	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu - umożliwienie lepszej obsługi podatników	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	49 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły - poprawa warunków nauki i rozwoju tężyzny fizycznej przez uczniów i mieszkańców gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2020	4 866 250,00	500 000,00	2 050 000,00	2 297 800,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka - utrzymanie porządku na terenie obiektu gminnego	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	32 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łażcu działka nr 54, obręb Łażec - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	715 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	947 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	800 000,20
1.3.2	6 643 261,00
1.3.2.4	6 461,00
1.3.2.5	160 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	4 847 800,00
1.3.2.10	27 000,00
1.3.2.11	700 000,00
1.3.2.12	902 000,00

**Objaśnienia zmian
do WPF na lata 2018-2026**

Objaśnienia do zarządzenia obejmują zmiany w budżecie i wykazie przedsięwzięć dokonane Uchwałą Rady Gminy z dnia 20.03.2018

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

W zakresie roku 2018:

- 1 dochody ogółem: +137 627,02 zł, w tym:
 - 1.1 dochody bieżące: +137 627,02 zł zmiany wynikają ze zwiększonej kwoty subwencji oświatowej na 2018 rok, uzyskanymi dochodami z dotacji oraz zwiększeń planu dochodów spowodowanych zrealizowanymi ponad plan dochodami własnymi
- 2 wydatki ogółem: +137 627,02 zł, w tym:
 - 2.1 wydatki bieżące: +137 627,02 zł zmiany wynikają ze zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z otrzymanymi kwotami subwencji i dotacji oraz wypracowanymi dochodami własnymi
 - 11.3 wydatki objęte limitem +973 076,48 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć roku 2018, z tego:
 - 11.3.1 bieżące +816 311,48 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć roku 2018
 - 11.3.2 majątkowe + 156 765,00 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć roku 2018

W związku ze zmianami w budżecie dotyczącymi wielkości realizowanych w 2018 roku wydatków majątkowych z podziałem na kontynuowane, nowe i dotacje z budżetu zmiany w kol. 11.4 i 11.5.

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia wielkości wykazywanych w kol. 12.1 – 12.6.

W zakresie roku 2019:

- 1 dochody ogółem: +167 208,59 zł, w tym:
 - 1.1 dochody bieżące: +167 208,59 zł zmiany wynikają z uzyskanej dotacji celowej oraz zwiększeń planu dochodów w zakresie dochodów własnych
- 2 wydatki ogółem: +167 208,59 zł, w tym:
 - 2.1 wydatki bieżące: +167 208,59 zł zmiany wynikają ze zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z zakontraktowanymi kwotami dotacji i wypracowanymi dochodami własnymi
 - 11.3 wydatki objęte limitem +173 968,15 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć roku 2019, z tego:

11.3.1 bieżące +173 968,15 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć roku 2019

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia wielkości wykazywanych w kol. 12.1 – 12.5.

W zakresie roku 2020:

1 dochody ogółem: +14 635,64 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące: +14 635,64 zł zmiany wynikają z uzyskanej dotacji celowej

2 wydatki ogółem: +14 635,64 zł, w tym:

2.1 wydatki bieżące: +14 635,64 zł zmiany wynikają ze zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z zakontraktowanymi kwotami dotacji

11.3 wydatki objęte limitem +15 737,22 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć roku 2020, z tego:

11.3.1 bieżące +15 737,22 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć roku 2020

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia wielkości wykazywanych w kol. 12.1 – 12.5.

Załącznik nr 2 zmiany w wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

1.1.1.2 Take a Chance – zmniejszenie limitu wydatków i limitu zobowiązań w roku 2018 z powodu uaktualnienia wykonania w roku 2017

1.1.1.3 Poszerzamy horyzonty – wprowadzenie do realizacji nowego zadania realizowanego przez GOPS z udziałem środków unijnych RPO a związanego z poszerzeniem oferty świetlicy Promyk. Zmiany obejmują wprowadzenie kwoty łącznych nakładów i limitu zobowiązań w kwocie 214 537,31 zł oraz limitu wydatków w poszczególnych latach: 2018 rok 102 232,77 zł, 2019 rok 96 567,32 zł oraz 2020 rok 15 737,22 zł

1.1.2.2 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2018 i limitu zobowiązań o kwotę 6 765,00 zł dokonanej w budżecie na mocy zarządzenia Wójta z 28.02.2018r.

1.1.2.3 Ucyfrowienie gminy Konopiska... - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2018 i limitu zobowiązań o kwotę 152 000,00 zł

1.3.1.2 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu... wprowadzenie zadania do realizacji wieloletniej na lata 2018-2019 łącznych nakładów i limitów zobowiązań w kwocie 800 000,02 zł, limitu wydatków roku 2018 w wysokości 722 599,37 zł i roku 2019 w wysokości 77 400,83 zł