

**UCHWAŁA NR 371/LI/2018  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 10 lipca 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 uchwała 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	42 161 561,09	37 789 618,22	9 506 369,00	33 772,00	7 485 515,87	4 840 780,00	8 907 996,00	10 624 386,50	4 371 942,87	920 000,00	3 451 942,87	
2019	53 460 207,32	39 100 352,59	9 510 000,00	35 400,00	7 548 500,00	4 898 500,00	9 000 000,00	10 489 807,76	14 359 854,73	450 000,00	13 909 854,73	
2020	47 342 470,64	40 365 976,64	9 714 000,00	36 400,00	7 568 985,00	4 908 985,00	9 300 000,00	10 514 635,64	6 976 494,00	330 000,00	6 646 494,00	
2021	48 637 971,00	41 498 828,00	10 005 420,00	37 400,00	7 627 000,00	4 870 000,00	9 600 000,00	11 000 000,00	7 139 143,00	200 000,00	6 939 143,00	
2022	47 761 943,92	40 941 594,92	10 005 420,00	37 400,00	7 627 000,00	4 870 000,00	9 600 000,00	11 000 000,00	6 820 349,00	150 000,00	6 420 349,00	
2023	43 737 745,00	40 049 000,00	10 005 420,00	37 400,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 600 000,00	11 000 000,00	3 688 745,00	188 745,00	3 500 000,00	
2024	43 649 000,00	40 049 000,00	10 005 420,00	37 400,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 600 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	
2025	43 649 000,00	40 049 000,00	10 005 420,00	37 400,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 600 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	
2026	42 849 000,00	40 049 000,00	10 005 420,00	37 400,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 600 000,00	11 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	48 744 189,40	37 300 130,10	0,00	0,00	0,00	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	11 444 059,30
2019	50 553 566,59	36 428 459,59	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	14 125 107,00
2020	45 578 875,67	36 258 812,07	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	9 320 063,60
2021	46 710 028,00	36 349 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	10 361 028,00
2022	45 144 313,00	36 349 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 795 313,00
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	41 244 511,88	36 349 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 895 511,88
2025	42 300 898,77	36 349 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 951 898,77
2026	41 986 850,00	36 849 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 137 850,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-6 582 628,31	8 460 250,23	0,00	0,00	2 000 000,00	372 377,08	6 210 251,23	6 210 251,23	249 999,00	0,00
2019	2 906 640,73	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	2 617 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 420 745,00	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	1 348 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	862 150,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	134 403,98	134 403,98	0,00	0,00	60 000,00	17 639 293,97	0,00	489 488,12	2 489 488,12
2019	2 966 640,73	2 966 640,73	811 255,00	811 255,00	0,00	0,00	0,00	14 340 653,24	0,00	2 671 893,00	2 671 893,00
2020	1 763 594,97	1 763 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 058,27	0,00	4 107 164,57	4 107 164,57
2021	1 927 943,00	1 927 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 115,27	0,00	5 149 828,00	5 149 828,00
2022	2 617 630,92	2 617 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 484,35	0,00	4 592 594,92	4 592 594,92
2023	2 420 745,00	2 420 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 739,35	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	2 210 251,23	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	1 348 101,23	1 348 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 150,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	862 150,00	862 150,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	5,15%	4,83%	0,00	4,83%	3,34%	10,09%	10,76%	TAK	TAK
2019	6,26%	4,74%	0,00	4,74%	5,84%	8,31%	8,98%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,37%	5,71%	6,38%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,00%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2022	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	9,93%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2023	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	8,89%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	8,71%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,71%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	8,05%	8,77%	8,77%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	15 794 980,50	3 108 266,13	9 016 859,08	1 107 356,08	7 909 503,00	7 508 749,00	3 265 310,30	670 000,00
2019	2 906 640,73	2 906 640,73	15 500 000,00	2 758 266,00	14 491 774,32	366 667,32	14 125 107,00	14 125 107,00	0,00	0,00
2020	1 763 594,97	1 763 594,97	15 700 000,00	2 800 000,00	6 290 215,61	174 252,61	6 115 963,00	6 115 963,00	3 204 100,60	0,00
2021	1 927 943,00	1 927 943,00	15 900 000,00	2 900 000,00	10 361 028,00	0,00	10 361 028,00	10 361 028,00	0,00	0,00
2022	2 617 630,92	2 617 630,92	15 900 000,00	3 000 000,00	8 795 312,84	0,00	8 795 312,84	8 795 313,00	0,00	0,00
2023	2 420 745,00	2 420 745,00	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	4 895 511,88	0,00
2025	1 348 101,23	1 348 101,23	16 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 898,77	0,00
2026	862 150,00	862 150,00	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			
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	236 230,15	228 051,26	172 051,26	1 877 778,87	1 874 474,47	289 070,95	345 891,78	313 556,42	257 556,42
2019	89 807,76	82 082,60	82 082,60	4 311 255,00	4 311 255,00	811 255,00	286 667,32	248 082,60	272 182,60
2020	14 635,64	13 376,70	13 376,70	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	174 252,61	145 376,70	171 892,09
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	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
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	3 474 585,00	2 251 411,60	1 555 000,00	1 255 508,76	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
2019	10 921 500,00	8 064 387,00	0,00	2 895 697,72	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 990 350,00	3 427 513,00	0,00	1 591 712,91	26 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	6 439 143,00	0,00	3 560 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 427 027,84	6 420 349,00	0,00	2 006 678,84	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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	1 328 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2019	2 155 385,73	996 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2020	1 763 594,97	664 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2021	1 727 943,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2022	1 817 630,92	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	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)				50 191 077,84	9 016 859,08	14 491 774,32	6 290 215,61	10 361 028,00	8 795 312,84
1.a	- wydatki bieżące				1 881 298,75	1 107 356,08	366 667,32	174 252,61	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 309 779,09	7 909 503,00	14 125 107,00	6 115 963,00	10 361 028,00	8 795 312,84
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:				39 382 755,44	3 764 476,78	11 208 167,32	5 164 602,61	10 000 000,00	8 427 027,84
1.1.1	- wydatki bieżące				835 701,45	289 891,78	286 667,32	174 252,61	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	W drodze do sukcesu - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Konopiska	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	450 769,24	102 153,85	190 100,00	158 515,39	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 547 053,99	3 474 585,00	10 921 500,00	4 990 350,00	10 000 000,00	8 427 027,84
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	1 795 800,00	4 125 650,00	10 000 000,00	8 427 027,84
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	954 333,00	929 856,00	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	459 210,00	414 210,00	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	2019	785 300,00	0,00	761 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii - propagowanie odnawialnych źródeł energii, ochrona środowiska, walka ze smogiem	Urząd Gminy Konopiska	2016	2019	7 546 662,00	24 600,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2020	1 773 554,00	44 154,00	864 700,00	864 700,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 990 749,85
1.a	1 648 276,01
1.b	48 342 473,84
1.1	38 564 274,55
1.1.1	750 811,71
1.1.1.1	85 505,16
1.1.1.2	214 537,31
1.1.1.3	450 769,24
1.1.2	37 813 462,84
1.1.2.1	1 555 000,00
1.1.2.2	24 855 242,84
1.1.2.3	929 856,00
1.1.2.4	414 210,00
1.1.2.5	761 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	7 524 600,00
1.1.2.8	1 773 554,00
1.2	0,00

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						
1.2.1	- 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				10 808 322,40	5 252 382,30	3 283 607,00	1 125 613,00	361 028,00	368 285,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 045 597,30	817 464,30	80 000,00	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
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	799 440,30	719 440,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 762 725,10	4 434 918,00	3 203 607,00	1 125 613,00	361 028,00	368 285,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2022	230 390,00	22 071,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	36 285,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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	4 878 885,10	1 249 386,00	2 842 579,00	764 585,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łażcu działka nr 54, obręb Łażiec - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	174 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	766 450,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykup gruntów na cele gminy - zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	1 660 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 - 0+820 - umożliwienie prawidłowej komunikacji mieszkańcom terenów gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	990 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 426 475,30
1.3.1	897 464,30
1.3.1.1	98 024,00
1.3.1.2	799 440,30
1.3.2	10 529 011,00
1.3.2.1	6 461,00
1.3.2.2	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	4 856 550,00
1.3.2.5	27 000,00
1.3.2.6	159 000,00
1.3.2.7	902 000,00
1.3.2.8	748 000,00
1.3.2.9	1 660 000,00
1.3.2.10	970 000,00

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

Objaśnienia do zarządzenia obejmują zmiany w budżecie i wykazie przedsięwzięć dokonane Zarz. Wójta 66/2018 z 29.06.2018 oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 10.07.2018

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

W zakresie roku 2018:

1	dochody ogółem:	+56 000,00 zł
1.1	dochody bieżące:	+56 000,00 z
2	wydatki ogółem:	+56 000,00 zł
2.1	wydatki bieżące:	+31 100,00 z
2.2	wydatki majątkowe:	+22 900,00 zł
11.1	wynagrodzenia:	-22 900,00 zł
11.3	wydatki objęte limitem	+69 000,00 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w zakresie roku 2018, z tego:
11.3.2	majątkowe	+69 000,00 zł zmiany w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w zakresie roku 2018

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia wielkości wykazywanych w kol. 11.4, 11.5, 12.4, 12.5, oraz automatycznie ulegają zmianie wartości w zakresie spełnienia art. 242

Załącznik nr 2 zmiany w wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

1.1.2.4 Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopalni) – zwiększenie kwoty łącznych nakładów, limitu wydatków w 2018 roku i limitu zobowiązań o kwitę 69 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania