

**UCHWAŁA NR 55/VII/2019
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 32/IV/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028 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 2019-2022”, 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	43 187 177,03	38 304 067,50	9 506 369,00	33 772,00	7 485 515,87	4 840 780,00	8 952 662,00	11 094 169,78	4 883 109,53	920 000,00	3 963 109,53
Wykonanie 2018	43 282 323,98	39 903 080,90	10 110 483,00	37 266,81	7 559 953,33	4 805 838,82	9 044 545,00	11 894 339,15	3 379 243,08	66 502,60	3 312 740,48
2019	51 248 464,39	41 333 451,95	11 019 532,00	35 800,00	8 905 198,84	4 994 780,00	9 743 122,00	10 388 857,38	9 915 012,44	505 000,00	9 410 012,44
2020	49 127 892,88	41 469 557,88	11 300 000,00	37 000,00	8 170 000,00	5 013 000,00	10 000 000,00	10 635 000,00	7 658 335,00	300 000,00	7 358 335,00
2021	52 581 348,52	42 958 971,00	11 600 000,00	37 800,00	8 320 000,00	5 113 000,00	10 400 000,00	10 850 000,00	9 622 377,52	0,00	9 622 377,52
2022	51 785 943,24	43 540 320,76	11 830 000,00	39 000,00	8 350 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 028 943,76	8 245 622,48	0,00	8 245 622,48
2023	45 332 000,00	43 327 129,88	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 029 000,00	2 004 870,12	0,00	2 004 870,12
2024	44 738 870,12	43 338 870,12	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 079 870,12	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2025	44 745 157,09	43 345 157,09	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 106 157,09	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2026	44 768 000,02	43 368 000,02	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 129 000,02	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2027	44 838 920,00	43 368 920,00	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 129 920,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
2028	44 369 000,00	43 369 000,00	10 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 130 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	49 787 289,02	37 851 107,69	0,00	0,00	0,00	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	11 936 181,33
Wykonanie 2018	47 401 980,42	37 439 916,41	0,00	0,00	0,00	350 822,43	350 822,43	14 825,37	88 324,24	9 962 064,01
2019	57 012 743,66	40 067 978,83	0,00	0,00	x	396 645,00	396 645,00	27 000,00	242 000,00	16 944 764,83
2020	46 338 852,00	39 972 889,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	30 000,00	295 000,00	6 365 963,00
2021	50 631 028,00	40 270 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	252 000,00	10 361 028,00
2022	49 700 312,84	40 550 000,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	202 000,00	9 150 312,84
2023	42 900 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	158 000,00	2 400 000,00
2024	42 366 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	1 766 000,00
2025	42 978 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	2 278 000,00
2026	42 967 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	50 000,00	2 167 000,00
2027	43 260 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	16 000,00	2 360 000,00
2028	43 594 869,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	2 594 869,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-6 600 111,99	8 477 733,91	0,00	0,00	2 018 995,68	289 860,76	6 210 251,23	6 210 251,23	248 487,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 119 656,44	8 956 072,69	0,00	0,00	4 258 948,67	344 314,58	4 448 637,02	4 448 637,02	248 487,00	0,00
2019	-5 764 279,27	8 480 654,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	6 525 654,00	5 764 279,27	55 000,00	0,00
2020	2 789 040,88	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	1 950 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 085 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 372 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 767 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 801 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 578 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	774 131,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	1 877 621,92	1 817 621,92	103 403,98	103 403,98	0,00	0,00	60 000,00	17 639 293,97	0,00	452 959,81	2 471 955,49
Wykonanie 2018	2 680 510,92	2 625 510,92	1 201 892,98	1 170 892,98	31 000,00	0,00	55 000,00	15 069 790,76	0,00	2 463 164,49	6 722 113,16
2019	2 716 374,73	2 686 374,73	565 817,00	216 200,00	349 617,00	0,00	30 000,00	18 577 070,03	0,00	1 265 473,12	3 165 473,12
2020	2 819 040,88	2 819 040,88	2 079 934,91	1 417 934,91	662 000,00	0,00	0,00	15 426 029,15	0,00	1 496 668,88	1 496 668,88
2021	1 950 320,52	1 950 320,52	459 600,00	0,00	459 600,00	0,00	0,00	13 143 708,63	0,00	2 688 971,00	2 688 971,00
2022	2 085 630,40	2 085 630,40	163 253,40	0,00	163 253,40	0,00	0,00	10 726 078,23	0,00	2 990 320,76	2 990 320,76
2023	2 432 000,00	2 432 000,00	400 000,00	32 717,00	367 283,00	0,00	0,00	8 294 078,23	0,00	2 827 129,88	2 827 129,88
2024	2 372 870,12	2 372 870,12	836 382,00	0,00	836 382,00	0,00	0,00	5 921 208,11	0,00	2 738 870,12	2 738 870,12
2025	1 767 157,09	1 767 157,09	945 157,09	0,00	945 157,09	0,00	0,00	4 154 051,02	0,00	2 645 157,09	2 645 157,09
2026	1 801 000,02	1 801 000,02	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 353 051,00	0,00	2 568 000,02	2 568 000,02
2027	1 578 920,00	1 578 920,00	981 579,00	0,00	981 579,00	0,00	0,00	774 131,00	0,00	2 468 920,00	2 468 920,00
2028	774 131,00	774 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 000,00	2 369 000,00

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 2016	9,75%	5,42%	0,00	5,42%	13,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,03%	4,79%	0,00	4,79%	3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,88%	3,86%	0,00	3,86%	5,84%	x	x	x	x
2019	6,02%	4,39%	0,00	4,39%	3,45%	8,93%	9,82%	TAK	TAK
2020	6,53%	1,64%	0,00	1,64%	3,66%	5,53%	6,42%	TAK	TAK
2021	4,28%	2,93%	0,00	2,93%	5,11%	3,43%	4,32%	TAK	TAK
2022	4,51%	3,81%	0,00	3,81%	5,77%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2023	5,75%	4,52%	0,00	4,52%	6,24%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	5,55%	3,43%	0,00	3,43%	6,12%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2025	4,11%	1,84%	0,00	1,84%	5,91%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2026	4,14%	0,67%	0,00	0,67%	5,74%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2027	3,56%	1,33%	0,00	1,33%	5,51%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,75%	0,00	1,75%	5,34%	5,72%	5,72%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 006 670,19	3 105 766,13	8 331 776,48	1 243 099,48	7 088 677,00	6 612 743,07	4 642 872,13	680 566,13
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 224 415,11	3 085 766,13	7 976 776,48	1 243 099,48	6 733 677,00	5 520 743,07	4 704 122,42	630 566,13
2019	0,00	0,00	16 949 542,90	2 889 867,60	20 088 725,96	4 139 509,51	15 949 216,45	15 845 529,75	909 235,08	190 000,00
2020	2 789 040,88	2 789 040,88	17 000 000,00	3 000 000,00	8 326 282,03	2 210 319,03	6 115 963,00	6 115 963,00	0,00	0,00
2021	1 950 320,52	1 950 320,52	17 200 000,00	3 050 000,00	11 941 028,00	1 580 000,00	10 361 028,00	10 361 028,00	0,00	0,00
2022	2 085 630,40	2 085 630,40	17 400 000,00	3 100 000,00	9 650 312,84	500 000,00	9 150 312,84	9 150 312,84	0,00	0,00
2023	2 432 000,00	2 432 000,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2024	2 372 870,12	2 372 870,12	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00
2025	1 767 157,09	1 767 157,09	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2026	1 801 000,02	1 801 000,02	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00
2027	1 578 920,00	1 578 920,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
2028	774 131,00	774 131,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 492,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	335 973,55	324 275,11	241 155,48	987 951,27	984 646,87	289 070,95	425 635,18	389 780,27	306 660,62
Wykonanie 2018	335 973,55	324 275,11	241 155,48	176 696,27	173 391,87	173 391,87	425 635,18	389 780,27	389 780,27
2019	552 021,66	544 296,50	508 619,84	7 792 112,44	7 792 112,44	856 941,70	754 509,51	679 856,82	668 714,65
2020	90 789,38	89 530,44	39 530,44	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	540 319,03	221 530,44	198 045,83
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 544 729,00	1 361 584,00	1 555 000,00	1 218 999,91	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 189 729,00	1 043 434,00	1 993 810,00	1 182 149,91	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 783 888,00	1 547 637,00
2019	10 967 186,70	8 160 897,61	45 686,70	2 880 941,78	67 416,87	2 879 829,85	66 304,94	3 997 341,00	0,00
2020	4 990 350,00	3 427 513,00	0,00	1 881 625,59	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	8 782 027,84	6 420 349,00	0,00	2 361 678,84	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 783 888,00	1 547 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 997 341,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 2016	3 345 050,46	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
Plan 3 kw. 2018	1 817 621,92	1 328 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 625 510,92	1 328 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2019	2 686 374,73	996 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2020	2 213 594,97	664 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2021	1 950 320,52	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2022	2 085 630,40	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2023	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 672 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	301 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		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.

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					53 736 742,89	20 088 725,96	8 326 282,03	11 941 028,00	9 650 312,84	44 354 733,15
1.a	- wydatki bieżące					9 469 210,35	4 139 509,51	2 210 319,03	1 580 000,00	500 000,00	7 873 148,01
1.b	- wydatki majątkowe					44 267 532,54	15 949 216,45	6 115 963,00	10 361 028,00	9 150 312,84	36 481 585,14
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:					37 177 937,75	11 721 696,21	5 530 669,03	10 000 000,00	8 782 027,84	35 557 712,55
1.1.1	- wydatki bieżące					1 614 770,05	754 509,51	540 319,03	0,00	0,00	818 148,01
1.1.1.1	Poszerzamy horyzonty - rozszerzenie oferty Świetlicy Promyk	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	214 537,31	96 567,32	15 737,22	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	190 100,00	158 515,39	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Obywatel IT - poprawa znajomości obsługi komputera dla osób z Gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	56 000,00	15 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wiem i potrafię - poprawa efektywności nauczania dzieci	ZSP w Rększowicach	2018	2020	142 200,00	75 291,62	23 606,32	0,00	0,00	98 897,94	
1.1.1.5	Nasza szkoła - nasza przyszłość - rozwój zawodowy nauczycieli	ZSP w Hutkach	2018	2020	83 381,30	75 173,89	2 547,42	0,00	0,00	77 721,31	
1.1.1.6	Wiem skąd jestem - kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur	SP w Jamkach - Korzonek	2018	2020	150 836,40	86 911,14	37 571,82	0,00	0,00	124 482,96	
1.1.1.7	Kolorowe przedszkole - wzbogacenie oferty dotyczącej funkcjonowania przedszkoli w gminie	Publiczne Przedszkole w Konopiskach	2018	2020	517 045,80	214 704,94	302 340,86	0,00	0,00	517 045,80	
1.1.2	- wydatki majątkowe					35 563 167,70	10 967 186,70	4 990 350,00	10 000 000,00	8 782 027,84	34 739 564,54
1.1.2.1	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	1 795 800,00	4 125 650,00	10 000 000,00	8 782 027,84	24 703 477,84	
1.1.2.2	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	761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	
1.1.2.3	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	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2020	1 773 554,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00	1 729 400,00	
1.1.2.5	Kolorowe przedszkole - wzbogacenie oferty dotyczącej funkcjonowania przedszkoli w gminie	Publiczne Przedszkole w Konopiskach	2018	2020	45 686,70	45 686,70	0,00	0,00	0,00	45 686,70	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					16 558 805,14	8 367 029,75	2 795 613,00	1 941 028,00	868 285,00	8 797 020,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7 854 440,30	3 385 000,00	1 670 000,00	1 580 000,00	500 000,00	7 055 000,00
1.3.1.1	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gmin w Województwie Śląskim - umożliwienie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowania	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	5 855 000,00	2 205 000,00	1 570 000,00	1 580 000,00	500 000,00	5 855 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Konopiska 2019-2020 - umożliwienie mieszkańcom przemieszczania się w granicach gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 704 364,84	4 982 029,75	1 125 613,00	361 028,00	368 285,00	1 742 020,60
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2019	207 793,60	166 332,60	0,00	0,00	0,00	166 332,60
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2022	230 390,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	36 285,00	0,00
1.3.2.3	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu - umożliwienie lepszej obsługi podatników	Urząd Gminy Konopiska	2017	2019	59 786,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2 878 981,15	764 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole - poprawa nauczania i warunków lokalowych	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	487 950,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
1.3.2.7	Remont (przebudowa) drogi nr 628009S ul. Zielonej w Aleksandrii Pierwszej - umożliwienie prawidłowej komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	1 115 718,00	1 040 688,00	0,00	0,00	0,00	1 040 688,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - zapewnienie opieki osobom starszym	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	63 842,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00

Objaśnienia zmian

do WPF i wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2019-2028

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2019 roku dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 26.03.2019 oraz zmian w WPF i wykazie przedsięwzięć dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 26.03.2019:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2019:

1	dochody ogółem	+134 461,00 zł
2.1	dochody bieżące	+134 461,00 zł
2	wydatki ogółem	+134 461,00 zł
2.1	wydatki bieżące	+14 461,00 zł
2.2	wydatki majątkowe	+120 000,00 zł
4	przychody budżetu	+0,00 zł
4.2	wolne środki	-100 000,00 zł,
4.3	kredyty i pożyczki	+100 000,00 zł
6	kwota długu	+100 000,00 zł

Załącznik 1 - zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 134 461,00 zł, tego:

- rozdz. 75801 subwencje oświatowe – zwiększenie planu dochodów bieżących o 134 461,00 zł z tytułu ostatecznej kwoty subwencji po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa na 2019 rok

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 134 461,00 zł, tego:

- rozdz 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 56 000,00 zł z przeznaczeniem na rozdz 71004 planowanie przestrzenne, 90013 schroniska dla zwierząt oraz 90015 oświetlenie ulic

- rozdz 60004 lokalny transport – zmniejszenie planu na wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na zaprojektowaniu budowy ul. Szmaragdowej

- rozdz 60016 drogi gminne – wprowadzenie do budżetu zadania polegającego na zaprojektowaniu budowy ul. Szmaragdowej w wysokości 120 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu na wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na to właśnie zadanie

- rozdz 70001 ZGM – zmniejszenie planu na wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na zaprojektowaniu budowy ul. Szmaragdowej

- rozdz 75023 urzędy gmin – zmniejszenie planu na wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na zaprojektowaniu budowy ul. Szmaragdowej

- rozdz 75095 pozostała działalność - zmniejszenie planu na wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na zaprojektowaniu budowy ul. Szmaragdowej

- rozdz 71004 planowanie przestrzenne zwiększenie o 16 000,00 zł na zmiany w planach

- rozdz 80195 pozostała działalność - zmniejszenie planu na wydatki bieżące w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na zaprojektowaniu budowy ul. Szmaragdowej

- rozdz 90013 schroniska dla zwierząt - zwiększenie o 1 700,00 zł na umieszczenie w schronisku zwierząt

- rozdz 90015 oświetlenie ulic - zwiększenie planu na dystrybucję oświetlenia ulicznego w kwocie 38 300,00 zł

Zmiany dotyczące przychodów budżetu:

Zmniejszenie kwoty wolnych środków z jednoczesnym zwiększeniem kwoty planowanych kredytów i pożyczek o 100 000,00 zł. Deficyt budżetu pozostanie bez zmian.

Jednocześnie następuje uaktualnienie zapisów dotyczących roku 2019 w poz. 11.1, 11.2, 11.5 oraz wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.

Dodatkowo w latach 2020 – 2022 następuje zwiększenie planu dochodów bieżących w związku ze zmianą stawek opłat za wywożenie śmieci oraz zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na ten sam cel. Jednocześnie następuje uaktualnienie zapisów w poz. 6, 11.3 oraz wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia a w roku 2025 uaktualnienie poz. 5.

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

1.3.1.2 Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gmin w Województwie Śląskim

Zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 690 000,00 zł oraz limitów wydatków w latach 2020 – 2022 odpowiednio o kwoty 270 000,00 zł, 270 000,00 zł i 150 000,00 zł.