

**UCHWAŁA NR 98/X/2019
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 13 sierpnia 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 2019 r. poz. 869), 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 uchwała 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	A	47 627 114,84	42 637 533,28	11 019 532,00	36 518,88	8 911 198,84	4 994 780,00	9 743 122,00	10 731 546,83	4 989 581,56	505 000,00	4 484 581,56
	B	-284 473,19	79 657,69	0,00	718,88	6 000,00	0,00	0,00	42 738,81	-364 130,88	0,00	-364 130,88
	C	47 911 588,03	42 557 875,59	11 019 532,00	35 800,00	8 905 198,84	4 994 780,00	9 743 122,00	10 688 808,02	5 353 712,44	505 000,00	4 848 712,44
2020	A	49 592 053,75	41 567 616,75	11 300 000,00	37 000,00	8 170 000,00	5 013 000,00	10 000 000,00	10 733 058,87	8 024 437,00	300 000,00	7 724 437,00
	B	464 160,87	98 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 058,87	366 102,00	0,00	366 102,00
	C	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	A	52 581 848,52	42 959 471,00	11 600 000,00	37 800,00	8 320 000,00	5 113 000,00	10 400 000,00	10 850 500,00	9 622 377,52	0,00	9 622 377,52
	B	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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⁾			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	A	52 057 959,20	42 508 450,07	0,00	0,00	x	410 684,72	410 684,72	27 000,00	242 000,00	9 549 509,13
	B	-284 473,19	48 356,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-332 830,10
	C	52 342 432,39	42 460 093,16	0,00	0,00	x	410 684,72	410 684,72	27 000,00	242 000,00	9 882 339,23
2020	A	47 004 229,78	40 638 266,78	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	30 000,00	295 000,00	6 365 963,00
	B	98 058,87	98 058,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 906 170,91	40 540 207,91	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	30 000,00	295 000,00	6 365 963,00
2021	A	50 678 528,00	40 317 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	252 000,00	10 361 028,00
	B	500,00	500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 678 028,00	40 317 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	252 000,00	10 361 028,00
2022	A	49 969 689,84	40 550 000,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	202 000,00	9 419 689,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 969 689,84	40 550 000,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	202 000,00	9 419 689,84
2023	A	43 047 000,00	40 550 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	158 000,00	2 497 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 047 000,00	40 550 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	158 000,00	2 497 000,00

2024	A	42 373 623,00	40 600 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	1 773 623,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 373 623,00	40 600 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	1 773 623,00
2025	A	42 939 681,09	40 700 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	2 239 681,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 939 681,09	40 700 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	2 239 681,09
2026	A	43 167 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	50 000,00	2 367 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 167 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	50 000,00	2 367 000,00
2027	A	43 393 434,91	40 900 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	16 000,00	2 493 434,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 393 434,91	40 900 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	16 000,00	2 493 434,91
2028	A	43 960 971,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	2 960 971,00
	B	366 102,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	366 102,00
	C	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	A	-4 430 844,36	7 547 219,09	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 592 219,09	4 430 844,36	55 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 430 844,36	7 547 219,09	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 592 219,09	4 430 844,36	55 000,00	0,00
2020	A	2 587 823,97	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	B	366 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 221 721,97	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	A	1 903 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 903 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 816 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 816 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 365 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 365 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 805 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 805 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 601 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 601 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 445 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	408 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-366 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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	A	3 116 374,73	3 086 374,73	1 446 189,00	0,00	1 446 189,00	0,00	30 000,00	17 243 635,12	0,00	129 083,21	2 029 083,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,78	31 300,78
	C	3 116 374,73	3 086 374,73	1 446 189,00	0,00	1 446 189,00	0,00	30 000,00	17 243 635,12	0,00	97 782,43	1 997 782,43
2020	A	2 641 823,97	2 641 823,97	1 820 605,19	366 102,00	1 454 503,19	0,00	0,00	14 293 811,15	0,00	929 349,97	929 349,97
	B	366 102,00	366 102,00	366 102,00	366 102,00	0,00	0,00	0,00	-366 102,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 275 721,97	2 275 721,97	1 454 503,19	0,00	1 454 503,19	0,00	0,00	14 659 913,15	0,00	929 349,97	929 349,97
2021	A	1 903 320,52	1 903 320,52	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 058 490,63	0,00	2 641 971,00	2 641 971,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 102,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 903 320,52	1 903 320,52	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 424 592,63	0,00	2 641 971,00	2 641 971,00
2022	A	1 816 253,40	1 816 253,40	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 910 237,23	0,00	2 990 320,76	2 990 320,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 102,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 816 253,40	1 816 253,40	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 276 339,23	0,00	2 990 320,76	2 990 320,76
2023	A	2 285 000,00	2 285 000,00	1 203 702,62	32 717,00	1 170 985,62	0,00	0,00	7 625 237,23	0,00	2 777 129,88	2 777 129,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 102,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 285 000,00	2 285 000,00	1 203 702,62	32 717,00	1 170 985,62	0,00	0,00	7 991 339,23	0,00	2 777 129,88	2 777 129,88

2024	A	2 365 247,12	2 365 247,12	136 382,00	0,00	136 382,00	0,00	0,00	5 259 990,11	0,00	2 738 870,12	2 738 870,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 102,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 365 247,12	2 365 247,12	136 382,00	0,00	136 382,00	0,00	0,00	5 626 092,11	0,00	2 738 870,12	2 738 870,12
2025	A	1 805 476,00	1 805 476,00	945 157,09	0,00	945 157,09	0,00	0,00	3 454 514,11	0,00	2 645 157,09	2 645 157,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 102,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 805 476,00	1 805 476,00	945 157,09	0,00	945 157,09	0,00	0,00	3 820 616,11	0,00	2 645 157,09	2 645 157,09
2026	A	1 601 000,02	1 601 000,02	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 853 514,09	0,00	2 568 000,02	2 568 000,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 102,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 601 000,02	1 601 000,02	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 219 616,09	0,00	2 568 000,02	2 568 000,02
2027	A	1 445 485,09	1 445 485,09	981 579,00	0,00	981 579,00	0,00	0,00	408 029,00	0,00	2 468 920,00	2 468 920,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 102,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 485,09	1 445 485,09	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	A	408 029,00	408 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 000,00	2 369 000,00
	B	-366 102,00	-366 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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	A	7,34%	3,74%	0,00	3,74%	1,33%	8,93%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,02%	0,00	0,02%	0,07%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,30%	3,72%	0,00	3,72%	1,26%	8,93%	9,82%	TAK	TAK
2020	A	6,11%	1,79%	0,00	1,79%	2,48%	4,82%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,68%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,43%	1,80%	0,00	1,80%	2,50%	4,80%	5,69%	TAK	TAK
2021	A	4,19%	1,43%	0,00	1,43%	5,02%	2,33%	3,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,19%	1,43%	0,00	1,43%	5,02%	2,31%	3,20%	TAK	TAK
2022	A	3,99%	1,48%	0,00	1,48%	5,77%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,99%	1,48%	0,00	1,48%	5,77%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2023	A	5,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,13%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,13%	4,43%	4,43%	TAK	TAK

2024	A	5,54%	4,98%	0,00	4,98%	6,12%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,54%	4,98%	0,00	4,98%	6,12%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	A	4,20%	1,92%	0,00	1,92%	5,91%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,20%	1,92%	0,00	1,92%	5,91%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	A	3,69%	0,23%	0,00	0,23%	5,74%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,69%	0,23%	0,00	0,23%	5,74%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2027	A	3,26%	1,04%	0,00	1,04%	5,51%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	1,04%	0,00	1,04%	5,51%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2028	A	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,34%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	-0,83%	-0,82%	0,00	-0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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	A	0,00	17 322 532,39	2 888 930,60	13 514 265,66	6 108 589,74	7 405 675,92	7 113 989,22	1 831 516,79	473 597,12
	B	0,00	192 394,23	0,00	-197 638,56	7 669,23	-205 307,79	-205 307,79	-270 966,31	13 038,00
	C	0,00	17 130 138,16	2 888 930,60	13 711 904,22	6 100 920,51	7 610 983,71	7 319 297,01	2 102 483,10	460 559,12
2020	A	2 587 823,97	2 587 823,97	17 000 000,00	3 000 000,00	8 448 340,90	2 308 377,90	6 139 963,00	6 115 963,00	24 000,00
	B	366 102,00	366 102,00	0,00	0,00	98 058,87	98 058,87	0,00	0,00	0,00
	C	2 221 721,97	2 221 721,97	17 000 000,00	3 000 000,00	8 350 282,03	2 210 319,03	6 139 963,00	6 115 963,00	24 000,00
2021	A	1 903 320,52	1 903 320,52	17 200 000,00	3 050 000,00	11 941 528,00	1 580 500,00	10 361 028,00	10 361 028,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 903 320,52	1 903 320,52	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
2022	A	1 816 253,40	1 816 253,40	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 816 253,40	1 816 253,40	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
2023	A	2 285 000,00	2 285 000,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 285 000,00	2 285 000,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00

2024	A	2 365 247,12	2 365 247,12	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 365 247,12	2 365 247,12	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00
2025	A	1 805 476,00	1 805 476,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 805 476,00	1 805 476,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2026	A	1 601 000,02	1 601 000,02	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 601 000,02	1 601 000,02	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00
2027	A	1 445 485,09	1 445 485,09	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 445 485,09	1 445 485,09	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
2028	A	408 029,00	408 029,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 492,00	0,00
	B	-366 102,00	-366 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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				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	A	559 690,89	551 965,73	516 289,07	3 160 993,56	3 160 993,56	856 222,82	762 178,74	687 526,05	676 383,88
	B	7 669,23	7 669,23	7 669,23	-718,88	-718,88	-718,88	7 669,23	7 669,23	7 669,23
	C	552 021,66	544 296,50	508 619,84	3 161 712,44	3 161 712,44	856 941,70	754 509,51	679 856,82	668 714,65
2020	A	188 848,25	187 589,31	137 589,31	5 566 102,00	5 566 102,00	366 102,00	638 377,90	319 589,31	296 104,70
	B	98 058,87	98 058,87	98 058,87	366 102,00	366 102,00	366 102,00	98 058,87	98 058,87	98 058,87
	C	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	A	500,00	500,00	500,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	B	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:		
		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	A	3 392 284,91	2 372 162,70	45 686,70	1 094 774,90	67 416,87	2 879 829,85	66 304,94	3 997 341,00	0,00
	B	-74 901,79	0,00	0,00	-74 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 467 186,70	2 372 162,70	45 686,70	1 169 676,69	67 416,87	2 879 829,85	66 304,94	3 997 341,00	0,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	10 000 000,00	6 439 143,00	0,00	3 560 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	8 782 027,84	6 420 349,00	0,00	2 361 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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	A	3 997 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 997 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
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	A	3 086 374,73	996 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 086 374,73	996 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00
2020	A	2 235 971,97	664 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 235 971,97	664 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00
2021	A	1 850 320,52	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 850 320,52	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00
2022	A	1 763 253,40	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 763 253,40	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00
2023	A	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 345 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 345 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 767 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 767 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 001 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 001 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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, informacje 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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

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)				47 234 213,21	13 514 265,66	8 448 340,90	11 941 528,00	9 650 312,84	37 898 865,47
1.a	- wydatki bieżące				11 611 879,45	6 108 589,74	2 308 377,90	1 580 500,00	500 000,00	9 940 787,11
1.b	- wydatki majątkowe				35 622 333,76	7 405 675,92	6 139 963,00	10 361 028,00	9 150 312,84	27 958 078,36
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:				29 532 196,06	4 024 057,65	5 628 727,90	10 000 500,00	8 782 027,84	27 958 632,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 720 998,15	762 178,74	638 377,90	500,00	0,00	924 376,11
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
1.1.1.8	Our Knowledge - The Key of Europa - wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli	SP w Łażcu	2019	2021	106 228,10	7 669,23	98 058,87	500,00	0,00	106 228,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 811 197,91	3 261 878,91	4 990 350,00	10 000 000,00	8 782 027,84	27 034 256,75
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	579 992,21	555 692,21	0,00	0,00	0,00	555 692,21
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	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				17 702 017,15	9 490 208,01	2 819 613,00	1 941 028,00	868 285,00	9 940 232,61

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				9 890 881,30	5 346 411,00	1 670 000,00	1 580 000,00	500 000,00	9 016 411,00
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
1.3.1.4	Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej - umożliwienie prawidłowej komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	2 036 441,00	1 961 411,00	0,00	0,00	0,00	1 961 411,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 811 135,85	4 143 797,01	1 149 613,00	361 028,00	368 285,00	923 821,61
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2019	218 282,61	176 821,61	0,00	0,00	0,00	176 821,61
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	2 882 947,40	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I - poprawa parametrów środowiska naturalnego	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	212 000,00	188 000,00	24 000,00	0,00	0,00	212 000,00

Objaśnienia zmian

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

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2019 roku dokonanych Zarz. Wójta nr 66/2019 z 10.07.2019, ZW nr 74/2019 z 23.07.2019, Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 13.08.2019 oraz zmian w WPF i wykazie przedsięwzięć dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 13.08.2019:

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

1	dochody ogółem	-284 473,19 zł
1.1	dochody bieżące	+79 657,69 zł
1.2	dochody majątkowe	-364 130,88 zł
2	wydatki ogółem	-284 473,19 zł
2.1	wydatki bieżące	+48 356,91 zł
2.2	wydatki majątkowe	-332 30,10 zł

Ad. 1 - zmiany w planie dochodów – łączne zmniejszenie planu dochodów o kwotę 284 473,19 zł, z tego m.in.:

ZW 66/2019 z 10.07.2019

Dochody

- rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 363 412,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbudowę ul. Rolniczej w Konopiskach
- rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu dochodów o 53,58 zł w wyniku otrzymania dotacji z BP na dodatki energetyczne

ZW 74/2019 z 23.07.2019

Dochody

- rozdz. 85219 GOPS – zwiększenie planu dochodów bieżących o 6 990,00 zł w wyniku otrzymania dotacji z BP
- rozdz. 85503 KDR – zwiększenie planu dochodów bieżących o 26,00 zł w wyniku otrzymania dotacji z BP na kartę dużej rodziny

URG z 13.08.2019

Dochody

- rozdz. 75621 podatek dochodowy osób prawnych – zwiększenie planu dochodów bieżących o 718,88 zł w wyniku otrzymania wpływów ponad plan
- rozdz. 80101 szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów o następujące kwoty: 28 000,00 zł dotacja na Zielona pracownię w SP Konopiska, 6 000,00 zł wpływy za obiady w SP Łaziec, 7 669,23 zł dotacja z tytułu realizacji projektu z Erasmusa w SP Łaziec oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 718,88 zł w wyniku otrzymania rozliczenia finansowego z tytułu realizacji zadania Poprawa efektywności w ZSP Kopalnia w 2018 roku
- rozdz. 80103 oddziały przedszkolne – zwiększenie planu dochodów bieżących o 6 000,00 zł jako wpływów za obiady w SP Łaziec
- rozdz. 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zwiększenie planu dochodów o 24 600,00 zł w wyniku podpisania umów na realizację usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i opieki wytchnieniowej
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów w rozdz 90002 z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz 90026 w wyniku dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej

Ad. 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zmniejszenie planu wydatków o kwotę 284 473,19 zł, tego:

ZW 66/2019 z 10.07.2019

Wydatki

- rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 363 412,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbudowę ul. Rolniczej w Konopiskach
- rozdz 70001 ZGM – zmiany w grupie wydatków bieżących na zabezpieczenie opłat dla zarządcy nieruchomości
- dział 801 oświata i wychowanie – zmiany w poszczególnych §§ w celu zabezpieczenia planu wydatków
- rozdz 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmiany pomiędzy §§ w związku z realizacją zadania jaki jest prowadzenie świetlicy Promyk
- rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe – zwiększenie planu wydatków o 53,58 zł w wyniku otrzymania dotacji z BP na dodatki energetyczne
- rozdz 85219 i 85230 zmiany budżetu m.in. na potrzeby instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie planu wydatków z rozdz 90002 na nowy rozdz 90026 oraz zmiana pomiędzy rozdz 90003 i 90095 w celu prawidłowej klasyfikacji odpadów weterynaryjnych i obsługi szaletu

ZW 74/2019 z 23.07.2019

Wydatki

- dział 600 transport i łączność – zmiany pomiędzy rozdz drogi publiczne gminne i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w celu zwolnienia i zabezpieczenia planu na odbudowę ul. Zielonej w Aleksandrii
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa – przesunięcia pomiędzy rozdz ZGM i gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia planu na usługi remontowe i koszty komornicze drogi publiczne gminne i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w celu zwolnienia i zabezpieczenia planu na odbudowę ul. Zielonej w Aleksandrii
- dział 801 oświata i wychowanie – zmiany pomiędzy rozdz w celu zabezpieczenia planu wydatków na wyposażenie pomieszczenia nowego oddziału przedszkolnego
- drogi publiczne gminne i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w celu zwolnienia i zabezpieczenia planu na odbudowę ul. Zielonej w Aleksandrii
- dział 852 pomoc społeczna – zmiany pomiędzy rozdziałami z uwagi na otrzymana w rozdz 85219 dotację z BP oraz potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji zadań pomocy społecznej
- rozdz. 85503 KDR – zwiększenie planu wydatków o 26,00 zł w wyniku otrzymania dotacji z BP na kartę dużej rodziny
- rozdz. 90095 pozostała działalność – przesunięcia w planie wydatków na zabezpieczenia środków w celu wykonania ekspertyzy gleby w pobliżu budowanej oczyszczalni

URG z 13.08.2019

Wydatki

- dział 600 transport i łączność – zmiana w planach poszczególnych rozdziałów w celu umożliwienia dokonywania wydatków na: dotację dla Miasta Częstochowy na funkcjonowania transportu międzygminnego +2.000,00 zł; pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1051S w m. Kopalnia ul. Szkolna +13 038,00 zł
- rozdz. 80101 szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwoty na następujące zadania: 28 000,00 zł plan na Zieloną pracownię w SP Konopiska, 12 000,00 zł wyżywienie, 7 669,23 zł realizacja projektu z Erasmusa w SP Łaziec oraz zwiększenie o 10 799,90 zł na zadanie Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kopalnia w wyniku przesunięcia planu z rozdz 92109 i 90015 – zadanie to dotyczy realizacji Funduszu sołeckiego

- rozdz. 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zwiększenie planu wydatków o 43 560,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i opieki wychowawczej w wyniku otrzymania dotacji i przesunięcia kwoty 19 360,00 zł z rozdz 85228
- rozdz 85401 świetlice szkolne – zwiększenie planu na realizację zadań oświatowych. Plan pochodzi z działu oświata i wychowanie
- dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków w rozdz 90015 z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz 80101 na zadanie Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kopalnia
- rozdz 92109 domy i ośrodki kultury – zmniejszenie planu wydatków z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz 80101 na zadanie Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kopalnia

Jednocześnie następuje uaktualnienie zapisów dotyczących roku 2019 w poz. 8.1, 8.2, 11.1 – 12.5 oraz wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia.

zmiany w zakresie roku 2020:

1	dochody ogółem	+464 160,87 zł
1.1	dochody bieżące	+98 058,87 zł
1.2	dochody majątkowe	+366 102,00 zł
2	wydatki ogółem	+98 058,87 zł
2.1	wydatki bieżące	+98 058,87 zł
5	rozchody	+366 102,00 zł
6	kwota długu	-366 102,00 zł

Dochody

Zwiększenie planu w dochodach bieżących o kwotę 98 058,87 w związku z kontynuacją realizacji projektu Erasmus w SP Łaziec oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 366 102,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków po rozliczeniu zadania Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach

Wydatki

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 98 058,87 zł w związku z realizacją projektu Erasmusa w SP Łaziec

Rozchody

zwiększenie rozchodów o kwotę 366 102,00 zł w związku ze spłatą otrzymanych środków po rozliczeniu zadania Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach

zadłużenie

w związku z powyższymi zapisami dotyczącymi roku 2020 zmniejszy się planowane zadłużenie o 366 102,00 zł do kwoty 14 293 811,15 zł

zmiany w zakresie roku 2021:

1	dochody ogółem	+500,00 zł
1.1	dochody bieżące	+500,00 zł
2	wydatki ogółem	+500,00 zł
2.1	wydatki bieżące	+500,00 zł

Dochody

Zwiększenie planu w dochodach bieżących o kwotę 500,00 w związku z kontynuacją realizacji projektu Erasmus w SP Łaziec

Wydatki

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł w związku z realizacją projektu Erasmusa w SP Łaziec

zmiany w zakresie roku 2028:

2	wydatki ogółem	+366 102,00 zł
2.2	wydatki majątkowe	+366 102,00 zł
5	rozchody	-366 102,00 zł

Wydatki

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 366 102,00 zł w związku ze zwolnieniem planu rozchodów

Rozchody

zmniejszenie rozchodów o kwotę 366 102,00 zł w związku z planowaną spłatą tej kwoty w 2020 roku

Dodatkowo w latach 2020 – 2028 następują zmiany w poszczególnych kolumnach w związku z przesunięciem spłaty rat kredytów i pożyczek i dostosowaniem ich zapisów do stanu bieżącego. Dokonano również zmian w pozostałych kolumnach wydruku w zakresach ich dotyczących.

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

1.1 1.8 Our Knowledge – The key of Europa

Wprowadzenie nowego zadania do realizacji w latach 2019-2021 przez SP w Łażcu, w tym:

Łączne nakłady i limit zobowiązań	kwota 106 228,10 zł
Limit wydatków roku 2019	kwota 7 669,23 zł
Limit wydatków roku 2020	kwota 98 058,87 zł
Limit wydatków roku 2021	kwota 500,00 zł

1.1.2.2 Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach

Zmniejszenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w roku 2019 o 205 307,79 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu