

**UCHWAŁA NR 125/XIII/2019  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 25 października 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 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 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	47 512 389,11	43 355 106,05	11 019 532,00	36 518,88	8 911 198,84	4 994 780,00	10 047 391,00	11 165 113,60	4 157 283,06	505 000,00	3 652 283,06	
2020	49 605 653,75	41 581 216,75	11 300 000,00	37 000,00	8 170 000,00	5 013 000,00	10 000 000,00	10 746 658,87	8 024 437,00	300 000,00	7 724 437,00	
2021	53 262 504,52	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	10 303 033,52	0,00	9 622 377,52	
2022	52 650 643,24	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	9 110 322,48	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	44 868 712,48	43 468 712,48	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	44 968 000,02	43 568 000,02	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	45 077 127,89	43 607 127,89	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	51 943 233,47	43 202 942,50	0,00	0,00	x	410 684,72	410 684,72	27 000,00	242 000,00	8 740 290,97
2020	47 408 997,56	41 003 284,56	0,00	0,00	x	441 417,78	441 417,78	30 000,00	315 000,00	6 405 713,00
2021	51 563 154,52	40 337 426,52	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	252 000,00	11 225 728,00
2022	50 834 389,84	40 550 000,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	202 000,00	10 284 389,84
2023	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	42 385 334,68	40 611 711,68	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	1 773 623,00
2025	43 081 819,39	40 700 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	2 381 819,39
2026	43 207 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	50 000,00	2 407 000,00
2027	43 433 434,91	40 900 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	16 000,00	2 533 434,91
2028	43 693 746,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	2 693 746,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	-4 430 844,36	8 134 444,09	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	6 179 444,09	4 430 844,36	55 000,00	0,00
2020	2 196 656,19	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	1 699 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 816 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 353 535,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 786 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 761 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 643 692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	675 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	3 703 599,73	3 673 599,73	1 713 652,70	45 086,70	1 668 566,00	0,00	30 000,00	17 243 635,12	0,00	152 163,55	2 052 163,55
2020	2 250 656,19	2 250 656,19	1 698 228,19	366 102,00	1 332 126,19	0,00	0,00	14 684 978,93	0,00	577 932,19	577 932,19
2021	1 699 350,00	1 699 350,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	12 653 628,93	0,00	2 622 044,48	2 622 044,48
2022	1 816 253,40	1 816 253,40	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	10 505 375,53	0,00	2 990 320,76	2 990 320,76
2023	2 285 000,00	2 285 000,00	1 203 702,62	32 717,00	1 170 985,62	0,00	0,00	8 220 375,53	0,00	2 777 129,88	2 777 129,88
2024	2 353 535,44	2 353 535,44	136 382,00	0,00	136 382,00	0,00	0,00	5 866 840,09	0,00	2 727 158,44	2 727 158,44
2025	1 786 893,09	1 786 893,09	945 157,09	0,00	945 157,09	0,00	0,00	4 079 947,00	0,00	2 768 712,48	2 768 712,48
2026	1 761 000,02	1 761 000,02	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 318 946,98	0,00	2 768 000,02	2 768 000,02
2027	1 643 692,98	1 643 692,98	981 579,00	0,00	981 579,00	0,00	0,00	675 254,00	0,00	2 707 127,89	2 707 127,89
2028	675 254,00	675 254,00	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	8,60%	4,42%	0,00	4,42%	1,38%	8,93%	9,82%	TAK	TAK
2020	5,43%	1,31%	0,00	1,31%	1,77%	4,84%	5,73%	TAK	TAK
2021	3,75%	1,22%	0,00	1,22%	4,92%	2,11%	3,00%	TAK	TAK
2022	3,93%	1,45%	0,00	1,45%	5,68%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2023	5,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,13%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2024	5,51%	4,96%	0,00	4,96%	6,10%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	4,14%	1,88%	0,00	1,88%	6,17%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2026	4,03%	0,58%	0,00	0,58%	6,16%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2027	3,68%	1,47%	0,00	1,47%	6,01%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2028	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,34%	6,11%	6,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	17 569 206,10	2 888 930,62	12 731 326,72	6 190 350,80	6 540 975,92	6 374 795,16	1 825 346,37	540 149,44	
2020	2 196 656,19	2 196 656,19	17 000 000,00	3 000 000,00	7 970 844,95	2 695 581,95	5 275 263,00	6 115 963,00	0,00	24 000,00	
2021	1 699 350,00	1 699 350,00	17 200 000,00	3 050 000,00	11 408 664,37	182 936,37	11 225 728,00	10 361 028,00	0,00	0,00	
2022	1 816 253,40	1 816 253,40	17 400 000,00	3 100 000,00	10 015 012,84	0,00	10 015 012,84	9 150 312,84	0,00	0,00	
2023	2 285 000,00	2 285 000,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2024	2 353 535,44	2 053 535,44	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	
2025	1 786 893,09	1 786 893,09	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2026	1 761 000,02	1 761 000,02	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00	
2027	1 643 692,98	1 643 692,98	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	
2028	675 254,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	610 590,89	602 865,73	516 289,07	2 349 931,56	2 349 931,56	856 222,82	843 939,80	766 549,15	676 383,88
2020	192 848,25	191 589,31	137 589,31	5 566 102,00	5 566 102,00	366 102,00	715 581,95	319 879,31	296 104,70
2021	500,00	500,00	500,00	6 680 656,00	6 680 656,00	0,00	25 936,37	500,00	500,00
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	2 397 178,91	1 561 100,70	45 686,70	913 468,86	67 416,87	2 879 829,85	66 304,94	3 997 341,00	0,00
2020	4 125 650,00	2 746 948,00	0,00	1 774 404,64	26 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 864 700,00	7 125 799,00	0,00	3 764 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 646 727,84	7 107 005,00	0,00	2 539 722,84	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	3 673 599,73	996 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2020	2 184 554,19	664 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2021	1 699 350,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2022	1 816 253,40	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2023	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 011 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 676 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	403 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 779 565,21	12 731 326,72	7 970 844,95	11 408 664,37	10 015 012,84	34 553 217,47
1.a	- wydatki bieżące				10 157 231,45	6 190 350,80	2 695 581,95	182 936,37	0,00	6 595 139,11
1.b	- wydatki majątkowe				35 622 333,76	6 540 975,92	5 275 263,00	11 225 728,00	10 015 012,84	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:				29 690 548,06	3 241 118,71	4 841 231,95	10 890 636,37	9 646 727,84	28 116 984,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 879 350,15	843 939,80	715 581,95	25 936,37	0,00	1 082 728,11
1.1.1.1	Poszerzamy horyzonty - rozszerzenie oferty Świetlicy Promyk	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	214 537,31	123 718,38	14 635,64	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
1.1.1.9	WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach - usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	20 000,00	19 710,00	290,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.10	Taste Of Life - współpraca między uczniami z krajów europejskich	ZSP w Hutkach	2019	2021	138 352,00	34 900,00	78 015,63	25 436,37	0,00	138 352,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 811 197,91	2 397 178,91	4 125 650,00	10 864 700,00	9 646 727,84	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
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	1 773 554,00	0,00	0,00	864 700,00	864 700,00	1 729 400,00

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						
1.1.2.5	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				16 089 017,15	9 490 208,01	3 129 613,00	518 028,00	368 285,00	6 436 232,61
1.3.1	- wydatki bieżące				8 277 881,30	5 346 411,00	1 980 000,00	157 000,00	0,00	5 512 411,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.5	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska - ochrona i kształtowanie środowiska, zgodnie z zasadami ekorozwoju	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska - umożliwienie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowania	Urząd Gminy Konopiska	2019	2021	4 230 000,00	2 205 000,00	1 868 000,00	157 000,00	0,00	2 339 000,00
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
1.3.2.7	Remont (przebudowa) drogi nr 628009S ul. Zielonej w Aleksandrii Pierwszej - umożliwienie prawidłowej komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.9	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 Zarządzeniem Wójta 92/2019 z 25.09.2019, Zarządzeniem Wójta 94/2019 z 30.09.2019, Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 25.10.2019 oraz zmian w WPF i wykazie przedsięwzięć dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 25.10.2019:

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

1	dochody ogółem	-680 656,00 zł
1.2	dochody majątkowe	-680 656,00 zł
2	wydatki ogółem	-680 656,00 zł
2.1	wydatki bieżące	+9 200,00 zł
2.2	wydatki majątkowe	-689 856,00 zł
4.	przychody	+587 225,00 zł
5.	rozchody	+587 225,00 zł
5.1	spląty kredytów i pożyczek	+587 225,00 zł

#### ZW 92/2019 z 25.09.2016

##### zmiany w planie wydatków – bez zmian kwotowych, tego:

Zmiany w niniejszym zarządzeniu są spowodowane drobnymi przesunięciami w ramach działów

#### ZW 94/2019 z 30.09.2016

##### zmiany w planie wydatków – bez zmian kwotowych, tego:

Zmiany w niniejszej uchwale są spowodowane przesunięciem z wydatków majątkowych na bieżące kwoty 9 200,00 zł oraz drobnymi przesunięciami w ramach działów

#### URG z 25.10.2019

##### zmiany w planie dochodów – łączne zmniejszenie planu dochodów o kwotę 680 656,00 zł, z tego:

- rozdz. 70005 gospodarka nieruchomościami – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 680 656,00 zł w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski rozstrzygnięcia konkursu na wnioskowane zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)”

##### zmiany w planie wydatków – łączne zmniejszenie planu wydatków o kwotę 680 656,00 zł, tego:

- rozdz. 70005 gospodarka nieruchomościami – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 864 700 zł w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski rozstrzygnięcia konkursu na wnioskowane zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)”. Zadanie do ewentualnej realizacji przesuwane jest na lata 2021, 2022. Kwota 680 656,00 zł to ostateczne zmniejszenie wydatków budżetu a kwota 184 044,00 zł przeznaczona do realizacji w 2019 na zwiększenie wartości zadania wykup gruntów w tym samym rozdziale i dotacje na piece dla mieszkańców ze środków własnych w rozdziale 90005

- rozdz 90005 ochrona powietrza – zwiększenie planu wydatków o 58 538,06 zł na wypłatę dotacji na wymianę pieców (zabezpieczenie następnych zaległych wniosków)

##### zmiany w planie przychodów – łączne zwiększenie planu o kwotę 587 225,00 zł, tego:

kredyty na wcześniejsze spląty zobowiązań finansowych wynikające z zawartych w latach poprzednich umów kredytowych zgodnie z wykazem w pozycji zmiany w planie rozchodów

##### zmiany w planie rozchodów – łączne zwiększenie planu o kwotę 587 225,00 zł, tego:

zwiększenie kwot wcześniejszych spląt rat zobowiązań finansowych wynikające z zawartych w latach poprzednich umów kredytowych:

- raty kredytu z roku 2014 na zadanie uporządkowanie gospodarki ściekowej w kwocie 122 377,00 zł (raty planowane były do spląty w roku 2020)
- raty kredytu z roku 2016 na zadanie dotyczące budowy wozowni w Aleksandrii w kwocie 319 761,30 zł (raty planowane były do spląty w roku 2020 i 2021)
- raty kredytu z roku 2018 na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w kwocie 100 000,00 zł (raty planowane były do spląty w roku 2021)
- raty kredytu z roku bieżącego na przebudowę SP w Konopiskach na przedszkole w kwocie 45 086,70 zł (raty planowane były do spląty w roku 2024)

W związku z powyższymi zmianami następuje uaktualnienie zapisów art. 242 w kol. 8.1 i 8.2; uaktualnienie wskaźników spłaty zobowiązań w kol 9.1-9.6; uaktualnienie zapisów w kol 11.1 - 11.6; uaktualnienie danych w zakresie finansowania programów z udziałem środków unijnych.

W zakresie lat następnych zmiany dotyczą głównie:

- zmniejszenie limitów wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 i zwiększenie w latach 2021 i 2022 w zakresie planowanej realizacji zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)”
- powyższa zmiana ma przełożenie na zmiany dochodów i wydatków w omawianych latach
- zmiany dotyczące zwiększenia rozchodów w roku 2019 wskutek zmniejszenia rozchodów w latach 2020, 2021, 2024
- powyższe zmiany powodują dodatkowo zmiany w art. 242, uaktualnienie wskaźników spłaty zobowiązań w kol 9.1-9.6; uaktualnienie zapisów w kol 11.1 - 11.6; uaktualnienie danych w zakresie finansowania programów z udziałem środków unijnych

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

1.1.2.4 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)

Z uwagi na przesunięcie przez Urząd Marszałkowski rozstrzygnięcia konkursu na wnioskowane do dofinansowania zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)”, zadanie do ewentualnej realizacji przesuwane jest na lata 2021, 2022. W związku z powyższym zmniejsza się kwoty zaangażowane do wydatków w latach 2019 i 2020 w wysokościach 2x864 700,00 zł a angażuje się je do realizacji w latach 2021 i 2022