

**UCHWAŁA NR 155/XVII/2020
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030

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 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr 143/XV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030 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 2020-2024”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	42 694 102,67	38 430 433,22	8 960 524,00	44 157,78	9 393 767,00	11 214 184,15	8 817 800,29	4 841 688,72	4 263 669,45	428 204,02	3 835 465,43	
Wykonanie 2018	43 282 323,98	39 903 080,90	10 110 483,00	37 266,81	9 044 545,00	11 894 339,15	8 816 446,94	4 805 838,82	3 379 243,08	66 502,60	3 312 740,48	
Plan 3 kw. 2019	48 193 045,11	43 355 106,05	11 019 532,00	36 518,88	10 047 391,00	12 085 836,60	10 165 827,57	4 994 780,00	4 837 939,06	505 000,00	4 332 939,06	
Wykonanie 2019	51 349 057,03	46 870 856,82	11 123 700,00	78 476,63	10 229 983,00	15 527 801,79	9 910 895,40	5 344 541,92	4 478 200,21	2 247 579,50	2 230 620,71	
2020	50 249 903,83	48 730 135,83	11 022 025,00	70 000,00	10 613 312,00	16 182 005,43	10 842 793,40	5 789 465,00	1 519 768,00	440 000,00	1 079 768,00	
2021	60 945 297,00	50 941 563,40	11 518 016,00	73 150,00	11 415 331,40	16 591 083,00	11 343 983,00	6 078 938,00	10 003 733,60	300 000,00	9 703 733,60	
2022	60 266 782,40	53 234 958,00	12 036 327,00	76 442,00	11 929 021,00	17 337 682,00	11 855 486,00	6 139 727,00	7 031 824,40	0,00	7 031 824,40	
2023	62 899 533,84	54 782 978,00	12 337 235,00	78 353,00	12 525 472,00	17 771 124,00	12 070 794,00	6 262 522,00	8 116 555,84	0,00	8 116 555,84	
2024	56 493 867,00	56 190 463,00	12 645 666,00	80 312,00	13 151 746,00	18 215 402,00	12 097 337,00	6 419 085,00	303 404,00	0,00	303 404,00	
2025	57 171 548,00	57 171 548,00	12 772 123,00	81 115,00	13 500 000,00	18 600 000,00	12 218 310,00	6 483 276,00	0,00	0,00	0,00	
2026	57 557 263,00	57 557 263,00	12 899 844,00	81 926,00	13 635 000,00	18 600 000,00	12 340 493,00	6 548 109,00	0,00	0,00	0,00	
2027	57 946 835,00	57 946 835,00	13 028 842,00	82 745,00	13 771 350,00	18 600 000,00	12 463 898,00	6 613 590,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 340 303,00	58 340 303,00	13 159 130,00	83 572,00	13 909 064,00	18 600 000,00	12 588 537,00	6 679 726,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 737 706,00	58 737 706,00	13 290 721,00	84 408,00	14 018 155,00	18 600 000,00	12 714 422,00	6 746 523,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 139 083,00	59 139 083,00	13 423 628,00	85 252,00	14 188 637,00	18 600 000,00	12 841 566,00	6 813 988,00	0,00	0,00	0,00	

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	41 751 941,99	34 604 931,91	14 145 358,36	0,00	0,00	341 228,12	0,00	0,00	7 147 010,08	7 147 010,08	680 566,13	
Wykonanie 2018	47 401 980,42	37 439 916,41	16 224 415,11	0,00	0,00	350 822,43	14 825,37	88 324,24	9 962 064,01	9 962 064,01	630 566,13	
Plan 3 kw. 2019	52 623 889,47	43 202 942,50	17 561 984,09	0,00	0,00	410 684,72	27 000,00	242 000,00	9 420 946,97	9 420 946,97	481 611,38	
Wykonanie 2019	51 273 602,34	45 508 935,92	17 747 134,16	0,00	0,00	367 128,35	198,36	233 172,96	5 764 666,42	5 764 666,42	302 477,59	
2020	53 486 732,64	48 671 873,42	18 859 094,40	0,00	0,00	432 886,00	7 000,00	201 500,00	4 814 859,22	4 814 859,22	884 000,00	
2021	58 362 237,00	48 840 709,00	19 352 000,00	0,00	0,00	370 000,00	15 000,00	132 013,00	9 521 528,00	9 521 528,00	0,00	
2022	57 717 906,00	49 269 185,00	19 752 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	98 023,00	8 448 721,00	8 448 721,00	0,00	
2023	60 139 533,84	49 714 408,00	20 202 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	66 442,00	10 425 125,84	10 425 125,84	0,00	
2024	54 462 174,47	50 529 480,91	20 350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	33 942,00	3 932 693,56	3 932 693,56	0,00	
2025	55 478 298,00	50 816 911,00	20 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 661 387,00	4 661 387,00	0,00	
2026	55 991 405,98	50 969 362,00	20 750 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 022 043,98	5 022 043,98	0,00	
2027	56 446 835,00	51 122 270,00	21 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 324 565,00	5 324 565,00	0,00	
2028	56 840 303,00	51 275 637,00	21 150 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	5 564 666,00	5 564 666,00	0,00	
2029	57 937 706,00	51 429 464,00	21 350 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	6 508 242,00	6 508 242,00	0,00	
2030	58 524 083,00	51 583 752,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 331,00	6 940 331,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	942 160,68	0,00	6 078 904,99	1 690 510,01	0,00	0,00	0,00	4 388 394,98	0,00
Wykonanie 2018	-4 119 656,44	0,00	8 707 585,69	4 448 637,02	4 448 637,02	0,00	0,00	4 258 948,67	344 314,58
Plan 3 kw. 2019	-4 430 844,36	0,00	7 547 219,09	5 592 219,09	4 430 844,36	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
Wykonanie 2019	75 454,69	0,00	6 883 621,44	4 652 716,11	0,00	0,00	0,00	2 155 905,33	0,00
2020	-3 236 828,81	0,00	5 817 485,00	5 457 485,00	2 876 828,81	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2021	2 583 060,00	2 395 835,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 548 876,40	2 064 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 760 000,00	2 291 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 031 692,53	2 031 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 693 250,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 565 857,02	1 565 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 117,00	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 510,92	2 625 510,92	1 201 892,98	1 170 892,98	31 000,00
Plan 3 kw. 2019	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 116 374,73	3 086 374,73	1 446 189,00	0,00	1 446 189,00
Wykonanie 2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 693 599,73	3 673 599,73	1 915 852,70	45 086,70	1 870 766,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 656,19	2 550 656,19	2 257 828,19	366 102,00	1 591 726,19
2021	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 613 060,00	2 613 060,00	1 902 085,00	542 485,00	1 359 600,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 876,40	2 548 876,40	1 263 253,40	0,00	1 263 253,40
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 692,53	2 031 692,53	1 357 692,53	0,00	1 357 692,53
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 250,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 857,02	1 565 857,02	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	248 487,00	11 918 664,66	0,00	3 825 501,31	8 213 896,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	55 000,00	15 069 790,76	1 328 000,00	2 463 164,49	6 722 113,16	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	30 000,00	17 243 635,12	996 000,00	152 163,55	2 052 163,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	20 000,00	15 716 907,14	996 000,00	1 361 920,90	3 517 826,23	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	18 291 735,95	664 000,00	58 262,41	418 262,41	
2021	x	x	x	x	0,00	15 346 675,95	332 000,00	2 100 854,40	2 100 854,40	
2022	x	x	x	x	0,00	12 465 799,55	0,00	3 965 773,00	3 965 773,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 705 799,55	0,00	5 068 570,00	5 068 570,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 674 107,02	0,00	5 660 982,09	5 660 982,09	
2025	x	x	x	x	0,00	5 980 857,02	0,00	6 354 637,00	6 354 637,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 415 000,00	0,00	6 587 901,00	6 587 901,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 915 000,00	0,00	6 824 565,00	6 824 565,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 415 000,00	0,00	7 064 666,00	7 064 666,00	
2029	x	x	x	x	0,00	615 000,00	0,00	7 308 242,00	7 308 242,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 555 331,00	7 555 331,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,55%	2,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,30%	11,30%	x	x	x	x
2020	1,59%	3,35%	3,37%	8,80%	11,62%	TAK	TAK
2021	2,72%	7,19%	6,99%	4,75%	7,56%	TAK	TAK
2022	4,20%	11,94%	11,05%	4,40%	7,22%	TAK	TAK
2023	4,52%	14,45%	13,69%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	2,34%	15,57%	14,91%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2025	4,91%	16,99%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2026	4,33%	17,22%	x	10,29%	10,68%	TAK	TAK
2027	4,02%	17,55%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2028	3,89%	17,89%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2029	2,06%	18,27%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2030	1,52%	18,64%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	207 916,39	207 916,39	207 916,39	1 472 026,73	0,00	1 472 026,73	194 340,86	181 118,32	194 340,86	
Wykonanie 2018	335 973,55	624 093,17	324 275,11	176 696,27	0,00	173 391,87	425 635,18	340 853,15	389 780,27	
Plan 3 kw. 2019	610 590,89	610 590,89	602 865,73	3 030 587,56	3 030 587,56	3 030 587,56	843 939,80	843 939,80	766 549,15	
Wykonanie 2019	801 369,60	801 369,60	794 443,17	867 234,56	867 234,56	867 234,56	734 093,78	734 093,78	669 186,77	
2020	150 635,64	150 635,64	150 635,64	490 768,00	490 768,00	490 768,00	912 156,36	750 506,86	319 879,31	
2021	500,00	500,00	500,00	1 175 363,00	0,00	0,00	5 219 244,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 190 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 283 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	303 404,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 945 232,14	0,00	1 472 026,73	2 990 304,74	326 308,60	2 663 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 189 729,00	0,00	1 043 434,00	7 976 776,48	1 243 099,48	6 733 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 261 076,95	3 261 076,95	2 241 756,70	13 596 026,72	6 190 350,80	7 405 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	607 990,62	607 990,62	401 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	657 551,00	657 551,00	657 551,00	7 855 033,56	4 312 156,36	3 542 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 660 500,00	7 660 500,00	7 660 500,00	9 804 464,37	282 936,37	9 521 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 682 936,00	7 682 936,00	7 682 936,00	8 448 721,00	0,00	8 448 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 425 125,84	10 425 125,84	10 425 125,84	10 425 125,84	0,00	10 425 125,84	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 625 510,92	332 000,00	0,00	332 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 086 374,73	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 673 599,73	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 550 656,19	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 020 575,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 498 876,40	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 794 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	865 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 984 736,76	7 855 033,56	9 804 464,37	8 448 721,00	10 425 125,84	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 462 575,15	4 312 156,36	282 936,37	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 522 161,61	3 542 877,20	9 521 528,00	8 448 721,00	10 425 125,84	0,00
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:				29 094 094,15	1 569 707,36	7 686 436,37	7 682 936,00	10 425 125,84	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 908 575,15	912 156,36	25 936,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poszerzamy horyzonty - rozszerzenie oferty Świetlicy Promyk	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	214 537,31	45 599,16	0,00	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	227 365,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiem i potrafię - poprawa efektywności nauczania dzieci	ZSP w Rększowicach	2018	2020	142 200,00	25 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasza szkoła - nasza przyszłość - rozwój zawodowy nauczycieli	ZSP w Hutkach	2018	2020	83 381,30	2 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wiem skąd jestem - kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur	SP w Jamkach - Korzonek	2018	2020	150 836,40	37 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kolorowe przedszkole - wzbogacenie oferty dotyczącej funkcjonowania przedszkoli w gminie	Publiczne Przedszkole w Konopiskach	2018	2020	517 045,80	297 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Our Knowledge - The Key of Europa - wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli	SP w Łażcu	2019	2021	106 228,10	104 208,33	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach - usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	20 000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Taste Of Life - współpraca między uczniami z krajów europejskich	ZSP w Hutkach	2019	2021	138 352,00	85 844,06	25 436,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zdrowy jak ryba - na celu poszerzenie kompetencji uczniów m.in. w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, uczenia się	ZSP w Aleksandrii	2019	2020	85 225,00	85 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 185 519,00	657 551,00	7 660 500,00	7 682 936,00	10 425 125,84	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2023	25 411 965,00	657 551,00	6 795 800,00	6 818 236,00	10 425 125,84	0,00
1.1.2.2	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	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 890 642,61	6 285 326,20	2 118 028,00	765 785,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 207 480,94
1.a	1 710 425,00
1.b	29 497 055,94
1.1	26 511 337,84
1.1.1	85 225,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	85 225,00
1.1.2	26 426 112,84
1.1.2.1	24 696 712,84
1.1.2.2	1 729 400,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 696 143,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				5 554 000,00	3 400 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Konopiska 2019-2020 - umożliwienie mieszkańcom przemieszczania się w granicach gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2021	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska - ochrona i kształtowanie środowiska, zgodnie z zasadami ekorozwoju	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	4 242 000,00	2 188 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 336 642,61	2 885 326,20	1 861 028,00	765 785,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2020	218 282,61	41 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2022	230 390,00	29 028,00	29 028,00	36 285,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	4 978 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00
1.3.2.5	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Konopiska - obręb zachód - prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Korzonek - prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w miejscowościach Aleksandria i Kopalnia - etap III odcinek o długości 352 - zapewnienie poprawy jakości dróg na terenie gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku socjalnego w Konopiskach - zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2022	2 750 000,00	811 000,00	1 500 000,00	397 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Szmaragdowej w Konopiskach - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	1 625 200,00
1.3.1.1	1 200 000,00
1.3.1.2	12 000,00
1.3.1.3	413 200,00
1.3.2	3 070 943,10
1.3.2.1	41 328,20
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	99 114,90
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	40 000,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	170 000,00
1.3.2.9	2 690 500,00
1.3.2.10	0,00

Objaśnienia zmian

do WPF i wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2020-2030

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2020 roku dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 28.02.2020 oraz zmian w WPF i wykazie przedsięwzięć dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z dnia 28.02.2020:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2020:

2	wydatki ogółem	+360 000,00 zł
2.1	wydatki majątkowe	+360 000,00 zł
4	przychody	+360 000,00 zł
4.3	wolne środki	+360 000,00 zł

zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 360 000,00 zł, tego:

- rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa... - zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 52 079,95 zł z przeznaczeniem na wkład gminy w zadanie realizowane przez GOPS „W drodze do sukcesu”
- dział 750 administracja publiczna - zmiany pomiędzy rozdziałami dotyczące klasyfikacji zakupu oprogramowania do PZP.
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa - zmiany pomiędzy rozdziałami dotyczące klasyfikacji udzielenia wpłaty na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na samochód dla Komisariatu Policji w Blachowni, z jednoczesnym zwiększeniem planu o 5 000,00 zł
- dział 801 oświata... - zmniejszenie planu na wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki świetlic szkolnych dział 854 oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie 360.000,00 zł na zadaniu dotyczącym budowy sali gimnastycznej w Aleksandrii, w tym z tytułu wprowadzenia do budżetu środków niewydatkowanych w 2019 roku oraz z uwagi na wydatki na odsetki bankowe i nadzór inwestorski nad realizacją zadania
- rozdz 85214 zasiłki...- zmniejszenie planu wydatków bieżących o 16 770,00 zł z przeznaczeniem na wkład gminy w zadanie realizowane przez GOPS „W drodze do sukcesu”
- rozdz 85295 pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków bieżących o 68 849,95 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków niewydatkowanych w 2019 roku na zadaniu realizowanym przez GOPS „W drodze do sukcesu”
- rozdział 85401 świetlice szkolne - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki świetlic szkolnych, plan pochodzi z działu 801 oraz zmiany między §§
- dział 855 rodzina - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla GCKiR
- rozdział 90095 pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków bieżących o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla GCKiR
- rozdział 92109 kultura... - zwiększenie planu wydatków bieżących o 40 000,00 zł na dotację dla GCKiR

zmiany w planie przychodów – zwiększenie planu przychodów o kwotę 360 000,00 zł:

W związku ze zmianą wysokości planowanego deficytu budżetu 2020 roku, zwiększa się przychody i wprowadza wolne środki, które sfinansują deficyt w wysokości 360 000,00 zł

Jednocześnie ulegną uaktualnieniu kwoty w kol. 8.2; 9.3; 10.1, 10.1.

Załącznik nr 2 zmiany w Wykazie przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

1.1 1.2 W drodze do sukcesu

Zmiana wartości limitu wydatków w roku bieżącym z powodu niewykorzystania środków w roku 2019

1.3.2.3 Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii...

Zmiana wartości łącznych nakładów i zwiększenie limitu zobowiązań o 99 114,90 zł w związku z wprowadzeniem do wartości zadania wartości koncepcji i odsetek oraz zwiększenie limitów w roku bieżącym o 360 000,00 zł z powodu niewykorzystania środków w roku 2019.