

UCHWAŁA NR 164/XVIII/2020
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 8 maja 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 uchwala 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) Objasnienia zmian stanowią załącznik nr 2 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:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	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	50 332 573,31	48 812 805,31	11 018 254,00	70 000,00	10 579 144,00	16 302 613,91	10 842 793,40	5 789 465,00	1 519 768,00	440 000,00	1 079 768,00
2021	60 921 297,00	50 917 563,40	11 518 016,00	73 150,00	11 415 331,40	16 591 083,00	11 319 983,00	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	57 970 835,00	57 970 835,00	13 028 842,00	82 745,00	13 771 350,00	18 600 000,00	12 487 898,00	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		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	53 569 402,12	48 754 542,90	18 824 132,40	0,00	0,00	429 115,00	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	2 559 060,00	2 583 060,00	54 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 548 876,40	2 548 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 760 000,00	2 760 000,00	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	1 524 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 524 000,00	1 524 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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:								
		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	15 370 675,95	332 000,00	2 076 854,40	2 076 854,40	
2022	x	x	x	x	0,00	12 489 799,55	0,00	3 965 773,00	3 965 773,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 729 799,55	0,00	5 068 570,00	5 068 570,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 698 107,02	0,00	5 660 982,09	5 660 982,09	
2025	x	x	x	x	0,00	6 004 857,02	0,00	6 354 637,00	6 354 637,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 439 000,00	0,00	6 587 901,00	6 587 901,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 915 000,00	0,00	6 848 565,00	6 848 565,00	
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	1,58%	3,66%	3,69%	8,80%	11,62%	TAK	TAK
2021	2,72%	7,13%	6,92%	4,85%	7,67%	TAK	TAK
2022	4,20%	11,94%	11,05%	4,49%	7,30%	TAK	TAK
2023	4,52%	14,45%	13,69%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2024	2,34%	15,57%	14,91%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2025	4,91%	16,99%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2026	4,33%	17,22%	x	10,33%	10,72%	TAK	TAK
2027	4,07%	17,60%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2028	3,89%	17,89%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2029	2,06%	18,27%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2030	1,52%	18,64%	x	16,86%	16,86%	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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	295 840,64	295 840,64	280 496,42	490 768,00	490 768,00	490 768,00	998 406,41	998 406,41	873 817,19
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
			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	115 066,00	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранци ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
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. Automatyczne 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.

Objaśnienia zmian

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

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2020 roku dokonanych ZW 23/2020 z 31.03.2020, ZW 28/2020 z 08.04.2020, ZW 30/2020 z 23.04.2020 oraz Uchwałą Rady Gminy Konopiska z maja 2020 oraz zmian w WPF dokonanych Uchwałą Rady Gminy Konopiska z maja 2020:

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

1	dochody ogółem	+82 669,48 zł
2.1	dochody bieżące	+82 669,48 zł
2	wydatki ogółem	+82 669,48 zł
2.1	wydatki bieżące	+82 669,48 zł

Uchw z 8 maja 2020

Załącznik 1 - zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 041,00 zł, tego:

- rozdz. 75621 udziały gminy w PIT - zmniejszenie planu dochodów bieżących o 3 771,00 zł z tytułu otrzymania ostatecznej kwoty dochodów planowanych w budżecie gminy jako udziały gminy w PIT
- rozdz 75801 subwencja oświatowa – zmniejszenie planu dochodów bieżących o 34 168,00 zł z tytułu otrzymania ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok budżetowy 2020
- rozdz 80101 szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów bieżących o 59 980,00 zł z tytułu planowania do otrzymania środków na zadanie Zdalna szkoła

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 041,00 zł, tego:

- rozdz 75702 obsługa długu – zmniejszenie planu na wydatki bieżące w kwocie 3 771,00 zł w związku ze zmniejszeniem stopy WIBOR przez RPP
- dział 801 oświata i wychowanie - zwiększenie planu na wydatki bieżące w kwocie 25 812,00 zł, w tym zmniejszenie planu na wydatkach bieżących w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o 34 168,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o 59 980,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania Zdalna szkoła

ZW 23/2020 z 31.03.2020

Załącznik 1 - zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 39 743,00 zł, tego:

- rozdz. 75107 wybory prezydenckie - zwiększenie planu dochodów bieżących o 22 006,00 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji na zadanie
- rozdz 85415 stypendia szkolne – zwiększenie planu dochodów bieżących o 17 737,00 zł z tytułu otrzymania planu na stypendia szkolne

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 39 743,00 zł, tego:

- zwiększenie planu dochodów o kwoty wynikające z otrzymanych dotacji
- przesunięcia w planach wydatków w związku z potrzebami budżetowymi

ZW 28/2020 z 08.04.2020

Załącznik 1 - zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 61,79 zł, tego:

- rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe - zwiększenie planu dochodów bieżących o 34,79 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji na zadanie
- rozdz 85503 KDR – zwiększenie planu dochodów bieżących o 27,00 zł z tytułu otrzymania planu na zadanie

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 61,79 zł, tego:

- zwiększenie planu dochodów o kwoty wynikające z otrzymanych dotacji
- przesunięcia w planach wydatków w związku z potrzebami budżetowymi

ZW 30/2020 z 23.04.2020

Załącznik 1 - zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 823,69 zł, tego:

- rozdz. 01095 pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów bieżących o 20 749,69 zł z tytułu otrzymania kwoty dotacji na zadanie dotyczące wypłaty dopłat do akcyzy
- rozdz 85503 KDR – zwiększenie planu dochodów bieżących o 74,00 zł z tytułu otrzymania planu na zadanie

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 823,69 zł, tego:

- zwiększenie planu dochodów o kwoty wynikające z otrzymanych dotacji
- przesunięcia w planach wydatków w związku z potrzebami budżetowymi

Jednocześnie skorygowano wskaźniki spłaty zadłużenia oraz dane w zakresie finansowania programów z udziałem środków unijnych.

Dodatkowo w roku 2021 zmniejszono planowane dochody o 24 000,00 zł i jednocześnie wprowadzono przychody z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 24 000,00 zł, jako kontynuacja finansowania zadania dotyczącego dotacji dla mieszkańców na wymianę ogrzewania, natomiast w roku 2027 zwiększono planowane dochody o 24 000,00 zł oraz zwiększono planowane spłaty pożyczek o 24 000,00 zł oraz uaktualniono planowane zadłużenie i jego spłaty.