

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 6 listopada 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 2020 r. poz. 1381), 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:	ze sprzedaży majątku ^x		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	A	54 088 720,36	50 864 475,90	11 018 254,00	70 000,00	10 654 144,00	17 774 334,72	11 347 743,18	5 789 465,00	3 224 244,46	1 090 090,00	2 134 154,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 088 720,36	50 864 475,90	11 018 254,00	70 000,00	10 654 144,00	17 774 334,72	11 347 743,18	5 789 465,00	3 224 244,46	1 090 090,00	2 134 154,46
2021	A	55 502 812,00	51 091 563,40	11 518 016,00	73 150,00	11 415 331,40	16 591 083,00	11 493 983,00	6 078 938,00	4 411 248,60	300 000,00	4 111 248,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 502 812,00	51 091 563,40	11 518 016,00	73 150,00	11 415 331,40	16 591 083,00	11 493 983,00	6 078 938,00	4 411 248,60	300 000,00	4 111 248,60
2022	A	54 954 282,40	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	1 719 324,40	0,00	1 719 324,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 954 282,40	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	1 719 324,40	0,00	1 719 324,40

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 przejęcia 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	A	29 760,00	29 760,00	12 750,00	4 460 055,45	1 081 835,40	3 378 220,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 760,00	29 760,00	12 750,00	4 460 055,45	1 081 835,40	3 378 220,05	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 810 500,00	2 660 500,00	2 660 500,00	5 278 383,46	2 528 655,46	2 749 728,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-399 000,00	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 810 500,00	2 660 500,00	2 660 500,00	5 677 383,46	2 927 655,46	2 749 728,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 682 936,00	2 682 936,00	2 682 936,00	4 020 004,76	2 389 519,76	1 630 485,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-443 000,00	-443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 682 936,00	2 682 936,00	2 682 936,00	4 463 004,76	2 832 519,76	1 630 485,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 425 125,84	4 425 125,84	4 425 125,84	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 425 125,84	4 425 125,84	4 425 125,84	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				A	19 685 782,47	4 460 055,45	5 278 383,46	4 020 004,76	200 000,00	0,00
					B	20 557 782,47	4 460 055,45	5 677 383,46	4 463 004,76	230 000,00	0,00
					C	-872 000,00	0,00	-399 000,00	-443 000,00	-30 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 160 825,86	1 081 835,40	2 528 655,46	2 389 519,76	200 000,00	0,00
					B	8 032 825,86	1 081 835,40	2 927 655,46	2 832 519,76	230 000,00	0,00
					C	-872 000,00	0,00	-399 000,00	-443 000,00	-30 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	12 524 956,61	3 378 220,05	2 749 728,00	1 630 485,00	0,00	0,00
					B	12 524 956,61	3 378 220,05	2 749 728,00	1 630 485,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				A	4 307 139,86	1 099 595,40	1 263 355,46	939 219,76	0,00	0,00
					B	4 307 139,86	1 099 595,40	1 263 355,46	939 219,76	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 503 825,86	1 069 835,40	398 655,46	74 519,76	0,00	0,00
					B	2 503 825,86	1 069 835,40	398 655,46	74 519,76	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 803 314,00	29 760,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00
					B	1 803 314,00	29 760,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	15 378 642,61	3 360 460,05	4 015 028,00	3 080 785,00	200 000,00	0,00
					B	16 250 642,61	3 360 460,05	4 414 028,00	3 523 785,00	230 000,00	0,00
					C	-872 000,00	0,00	-399 000,00	-443 000,00	-30 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 657 000,00	12 000,00	2 130 000,00	2 315 000,00	200 000,00	0,00
					B	5 529 000,00	12 000,00	2 529 000,00	2 758 000,00	230 000,00	0,00
					C	-872 000,00	0,00	-399 000,00	-443 000,00	-30 000,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska. - wywóz nieczystości od mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	A	4 645 000,00	0,00	2 130 000,00	2 315 000,00	200 000,00	0,00
					B	5 517 000,00	0,00	2 529 000,00	2 758 000,00	230 000,00	0,00
					C	-872 000,00	0,00	-399 000,00	-443 000,00	-30 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 721 642,61	3 348 460,05	1 885 028,00	765 785,00	0,00	0,00
					B	10 721 642,61	3 348 460,05	1 885 028,00	765 785,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 552 578,81
	11 424 578,81
	-872 000,00
1.a	5 337 475,71
	6 209 475,71
	-872 000,00
1.b	5 215 103,10
	5 215 103,10
	0,00
1.1	2 439 635,71
	2 439 635,71
	0,00
1.1.1	680 475,71
	680 475,71
	0,00
1.1.2	1 759 160,00
	1 759 160,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	8 112 943,10
	8 984 943,10
	-872 000,00
1.3.1	4 657 000,00
	5 529 000,00
	-872 000,00
1.3.1.4	4 645 000,00
	5 517 000,00
	-872 000,00
1.3.2	3 455 943,10
	3 455 943,10
	0,00

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

Załącznik nr 3 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata
2020-2030

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
nr /2020 z dnia 06.11.2020

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

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w budżecie roku 2021, 2022, 2023 w zakresie wysokości limitów na przedsięwzięcia bieżące

Załącznik 1 – zmiany w WPF

Ulegają zmianie: kwoty wydatków objęte limitem w zakresie bieżącym i majątkowym (kol. 10.1 – kol. 10.1.1)

Załącznik 2 – zmiany w wykazie przedsięwzięć

1.3.1.4 Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, realizacja w latach 2021-2023,

Następuje zmiana w limitach w wyniku przeprowadzenia przetargu na obsługę zadania, i tak łączne limity i limit zobowiązań zmniejszenie o 872.000,00 zł wydatki roku 2021 zmniejszenie o 399 000,00 zł, limit wydatków 2022 zmniejszenie o 443 000,00 zł i roku 2023 zmniejszenie o 30 000,00 zł