

**UCHWAŁA NR 203/XXIII/2020
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 27 października 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	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	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	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	
2023	56 763 151,84	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	1 980 173,84	0,00	1 980 173,84	
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, z późn. 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5 764 666,42	5 764 666,42	302 477,59
2020	56 440 287,41	50 710 418,55	19 466 211,20	0,00	0,00	314 115,00	7 000,00	201 500,00	0,00	5 729 868,86	5 729 868,86	908 186,44
2021	53 562 737,00	48 867 209,00	19 352 000,00	0,00	0,00	370 000,00	15 000,00	132 013,00	0,00	4 695 528,00	4 671 528,00	0,00
2022	52 717 906,00	49 269 185,00	19 752 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	98 023,00	0,00	3 448 721,00	3 448 721,00	0,00
2023	54 139 533,84	49 714 408,00	20 202 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	66 442,00	0,00	4 425 125,84	4 425 125,84	0,00
2024	54 463 382,47	50 529 480,91	20 350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	33 942,00	0,00	3 933 901,56	3 933 901,56	0,00
2025	55 451 798,00	50 790 411,00	20 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	-2 351 567,05	0,00	5 232 223,24	4 714 910,00	2 351 567,05	517 313,24	0,00	0,00	0,00
2021	1 940 075,00	1 940 075,00	44 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 236 376,40	2 236 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 623 618,00	2 623 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 030 484,53	2 030 484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 719 750,00	1 719 750,00	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	1 524 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	2 880 656,19	2 860 656,19	2 567 828,19	350 725,00	1 917 103,19
2021	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 984 075,00	1 984 075,00	1 349 600,00	0,00	1 349 600,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 376,40	2 236 376,40	1 247 876,40	0,00	1 247 876,40
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 618,00	2 623 618,00	1 163 618,00	0,00	1 163 618,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 484,53	2 030 484,53	1 494 074,53	0,00	1 494 074,53
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 750,00	1 719 750,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	248 487,00	11 918 664,66	0,00	3 825 501,31	8 213 896,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	30 000,00	17 243 635,12	996 000,00	152 163,55	2 052 163,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	20 000,00	17 239 160,95	664 000,00	154 057,35	671 370,59	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 947 085,95	332 000,00	2 224 354,40	2 224 354,40	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 378 709,55	0,00	3 965 773,00	3 965 773,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 755 091,55	0,00	5 068 570,00	5 068 570,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 724 607,02	0,00	5 660 982,09	5 660 982,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 004 857,02	0,00	6 381 137,00	6 381 137,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 439 000,00	0,00	6 587 901,00	6 587 901,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 915 000,00	0,00	6 848 565,00	6 848 565,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	7 064 666,00	7 064 666,00	
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 555 331,00	7 555 331,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	16,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,55%	4,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,30%	12,47%	x	x	x	x
2020	1,20%	3,45%	6,74%	10,07%	12,84%	TAK	TAK
2021	2,49%	7,52%	8,39%	6,72%	9,49%	TAK	TAK
2022	3,37%	11,94%	11,94%	6,43%	9,20%	TAK	TAK
2023	4,52%	14,45%	14,45%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	1,98%	15,57%	15,57%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2025	4,98%	17,06%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2026	4,33%	17,22%	x	10,36%	10,76%	TAK	TAK
2027	4,07%	17,60%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2028	3,89%	17,89%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2029	2,06%	18,27%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2030	1,52%	18,64%	x	16,87%	16,87%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	475 637,46	475 637,46	447 585,31	388 902,00	388 902,00	388 452,00	1 147 692,36	1 147 692,36	1 003 800,76
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	74 519,76	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 883 587,00	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 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	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 625 510,92	332 000,00	0,00	332 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 673 599,73	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 860 656,19	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 984 075,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 236 376,40	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 623 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 992 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 534 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	865 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

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)				20 557 782,47	4 460 055,45	5 677 383,46	4 463 004,76	230 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 032 825,86	1 081 835,40	2 927 655,46	2 832 519,76	230 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 524 956,61	3 378 220,05	2 749 728,00	1 630 485,00	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:				4 307 139,86	1 099 595,40	1 263 355,46	939 219,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 503 825,86	1 069 835,40	398 655,46	74 519,76	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 Ręszowicach	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	47 239,00	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
1.1.1.11	Zdrowy pracownik - zdrowe i ergonomiczne środowisko pracy zatrudnionych osób	Urząd Gminy Konopiska	2020	2021	194 086,25	141 814,69	52 271,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości - 10 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i kursach: języka angielskiego, metodycznym, kreatywnym i zastosowania metod TIK z wykorzystaniem narzędzi informatycznych	SP w Konopiskach	2020	2022	220 008,27	3 000,00	217 008,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi - pogłębienie wiedzy z dziedziny informatyki i ekologii, którą uczniowie będą mogli wykorzystać dla dobra przyszłości swojej i innych	SP w Konopiskach	2020	2022	83 484,63	0,00	41 742,31	41 742,32	0,00	0,00
1.1.1.14	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki	SP w Konopiskach	2020	2022	97 671,56	3 197,17	61 696,95	32 777,44	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 803 314,00	29 760,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 424 578,81
1.a	6 209 475,71
1.b	5 215 103,10
1.1	2 439 635,71
1.1.1	680 475,71
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
1.1.1.11	194 086,25
1.1.1.12	220 008,27
1.1.1.13	83 484,63
1.1.1.14	97 671,56
1.1.2	1 759 160,00

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						
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 788 314,00	14 760,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zdrowy pracownik - zdrowe i ergonomiczne środowisko pracy zatrudnionych osób	Urząd Gminy Konopiska	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				16 250 642,61	3 360 460,05	4 414 028,00	3 523 785,00	230 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 529 000,00	12 000,00	2 529 000,00	2 758 000,00	230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 517 000,00	0,00	2 529 000,00	2 758 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 721 642,61	3 348 460,05	1 885 028,00	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	5 163 000,00	1 545 000,00	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	126 133,85	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	1 744 160,00
1.1.2.3	15 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 984 943,10
1.3.1	5 529 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	12 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	5 517 000,00
1.3.2	3 455 943,10
1.3.2.1	41 328,20
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	284 114,90
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

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.11	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Konopiska	2020	2021	200 000,00	176 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	2 690 500,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	200 000,00

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

Załącznik nr 3 do Uchw. Rady Gminy
nr 203/XXIII/2020 z dnia 27.10.2020

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

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w budżecie dokonanych ZW 77/2020 z 13.08.2020, ZW 80/2020 z 31.08.2020, ZW 83/2020 z 07.09.2020, ZW 84/2020 z 14.09.2020, ZW 86/2020 z 28.09.2020, ZW 94/2020 z 12.10.2020, ZW 95/2020 z 16.10.2020 oraz URG z 27.10.2020:

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany

1	dochody ogółem	+158 961,20
1.1	dochody bieżące	+117 684,74
1.2	dochody majątkowe	+41 376,46
2	wydatki ogółem	-883 613,80
2.1	wydatki bieżące	+78 868,14
2.2	wydatki majątkowe	-962 481,94
3	wynik budżetu	+1 042 575,00
4	przychody budżetu	-742 575,00
4.1	kredyty i pożyczki	-742 575,00
5	rozchody budżetu	+300 000,00
5.1	spląty rat kapitałowych	+310 000,00
5.2	inne rozchody	-10 000,00
6	kwota długu	-1 052 575,00

Załącznik 1

ZW 77/2020 z 13.08.2020

Zmiany planów wydatków w działach zgodnie z potrzebami budżetu, w tym pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

ZW 80/2020 z 31.08.2020

zmiany w planie dochodów – łączne zmniejszenie planu dochodów o kwotę 555 566,67 zł, tego:

- rozdz. 60013 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 576 943,67 zł
- rozdz. 85213 - zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji o kwotę 2 000,00 zł
- rozdz. 85415 - zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację w kwocie 11 107,00 zł
- rozdz. 85513 - zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację w kwocie 12 270,00 zł

zmiany w planie wydatków – łączne zmniejszenie planu wydatków o kwotę 555 566,67 zł, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji

Dodatkowo zmiany planów wydatków w działach zgodnie z potrzebami budżetu

ZW 83/2020 z 07.09.2020

Zmiany planów wydatków w działach zgodnie z potrzebami budżetu, w tym pomiędzy wydatkami bieżącymi.

ZW 84/2020 z 14.09.2020

Zmiany planów wydatków w działach zgodnie z potrzebami budżetu, w tym pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

ZW 86/2020 z 28.09.2020

zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 101 930,00 zł, tego:

- rozdz. 85216 - zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację w kwocie 19 600,00 zł
- rozdz. 85504 - zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację w kwocie 22 330,00 zł
- rozdz. 92109 – zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji o kwotę 60 000,00 zł

zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 101 930,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji

Dodatkowo zmiany planów wydatków w działach zgodnie z potrzebami budżetu, w tym pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

ZW 94/2020 z 12.10.2020

zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 875,47 zł, tego:

- rozdz. 85215 - zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację w kwocie 33,47 zł
- rozdz. 85219 - zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację w kwocie 1 800,00 zł
- rozdz. 85503 - zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację w kwocie 42,00 zł

zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 875,47 zł, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji

Dodatkowo zmiany planów wydatków w działach zgodnie z potrzebami budżetu, w tym pomiędzy wydatkami bieżącymi.

ZW 95/2020 z 16.10.2020

zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 635,30 zł, tego:

- rozdz. 60013 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o dotację w kwocie 11 111,56 zł
- rozdz. 85153 - zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację w kwocie 7 523,74 zł

zmiany w planie wydatków – łączne zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 635,30 zł, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji

Dodatkowo zmiany planów wydatków w działach zgodnie z potrzebami budżetu, w tym pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

URG z 27.10.2020

zmiany w planie dochodów – łączne zwiększenie planu dochodów o kwotę 592 087,10 zł, tego:

- rozdz 75814 różne rozliczenia – zmniejszenie planu dochodów bieżących o 10 021,37 zł z tytułu otrzymania dotacji rozliczającej wydatki gminy na fundusz sołecki z 2019 roku
- rozdz 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 115 066,00 zł z tytułu wyjęcia z realizacji zadania inwestycyjnego – oczyszczalnia ścieków
- rozdz 01095 pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów majątkowych o 21 430,00 zł z tytułu sprzedaży terenów rolnych
- rozdz 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów majątkowych o 628 660,00 zł z tytułu sprzedaży terenów pod zabudowę mieszkaniową
- rozdz 75814 różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu dochodów majątkowych o 12 084,57 zł z tytułu otrzymania dotacji rozliczającej wydatki gminy na fundusz sołecki z 2019 roku
- rozdz 80101 szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów bieżących o 54 999,90 zł z tytułu przystąpienia do realizacji projektu II edycji Zdalnej szkoły

zmiany w planie wydatków – łączne zmniejszenie planu wydatków o kwotę 450 487,90 zł, tego:

- rozdz 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie planu na wydatki majątkowe w kwocie 507 551,00 dotyczące budowy oczyszczalni oraz zmiany kwoty 3 690,00 zł pomiędzy §§ w zakresie wydatków bieżących
- rozdz 60004 lokalny transport zbiorowy – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 310 000,00 zł, w tym zmniejszenie o 313 000,00 zł z przesunięciem na dział 801 oświata z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększenie wydatków bieżących o 3 000,00 zł wynikające z przesunięć między działami po zmianach w funduszu sołeckim
- rozdz 60016 drogi gminne – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 2 000,00 zł wynikające z przesunięć między działami po zmianach w funduszu sołeckim
- rozdz 70005 gospodarka nieruchomościami – przesunięcia w ramach rozdziału poprzez zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – UG
- rozdz 75412 OSP – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 13 000,00 zł wynikające z przesunięć między działami po zmianach w funduszu sołeckim
- rozdz 80101 szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków bieżących o 445 620,17 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne - środki pochodzą z rozdz 60004 i 85401 oraz wprowadzenie trzech nowych zadań realizowanych z udziałem środków unijnych
- rozdz 80104 przedszkola – zwiększenie planu wydatków bieżących o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne
- rozdz 85401 świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków bieżących o 80 620,27 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale oświata
- rozdz 90005 ochrona powietrza i klimatu - zwiększenie planu na wydatki majątkowe wynikające z przesunięć w funduszu sołeckim a dotyczące założenia fotowoltaiki na budynku OSP Kn
bieżące związane z obsługą bankową w kwocie 29.200,00 zł
- rozdz 90015 oświetlenie uliczne – zwiększenie planu wydatków bieżących o 2 063,20 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną
- dz 921 kultura – zmniejszenie planu na wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł wynikające z przesunięć między działami po zmianach w funduszu sołeckim
- dz 926 kultura fizyczna – zmniejszenie planu na wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 zł wynikające z przesunięć między działami po zmianach w funduszu sołeckim

Załącznik 2 – zmiany w wykazie przedsięwzięć

- 1.1.1.12 Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości – wprowadzenie nowego zadania do realizacji w latach 2020-2022 przez SP w Konopiskach w tym łączne nakłady 220 008,27 zł, limit wydatków 2020 to kwota 3 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 220 008,27 zł
- 1.1.1.13 Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi – wprowadzenie nowego zadania do realizacji w latach 2020-2022 przez SP w Konopiskach w tym łączne nakłady 83 484,63 zł, limit wydatków 2020 - brak a limit zobowiązań wynosi 83 484,63 zł
- 1.1.1.14 Przygotuj się na przyszłość – wprowadzenie nowego zadania do realizacji w latach 2020-2022 przez SP w Konopiskach w tym łączne nakłady 97 671,56 zł, limit wydatków 2020 to kwota 3 197,17 zł a limit zobowiązań wynosi 97 671,56 zł
- 1.1.2.1 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I – wyjęcie z realizacji wieloletniej zadania z uwagi na niemożność (w obecnym czasie) pozyskania środków obcych do jego realizacji
- 1.1.2.2 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) – zmiana limitu wydatków 2020 roku – zwiększenie o 14 760,00 zł z przeznaczeniem na przeliczenie

wniosku, jednocześnie zwiększenie Łącznych nakładów i limitu zobowiązań również o kwotę 14 760,00 zł

1.3.1.1 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Konopiska 2019-2020 wyjęcie z realizacji wieloletniej zadania z uwagi na fakt jego realizacji traktowanie zadania w ramach realizacji zadań własnych w sposób ciągły na przestrzeni lat 2019-2023, poprzez wyzerowanie łącznych nakładów finansowych limitu wydatków 2020 i 2021 oraz limitu zobowiązań

1.3.1.4 Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, realizacja w latach 2021-2023, Łączne limity 5 517 000,00 zł wydatki roku 2021 2 529 000,00 zł, limit wydatków 2022 2 758 000,00 zł i roku 2023 230 000,00 zł oraz limit zobowiązań 5 517 000,00 zł

1.3.2.5 Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych etap I, w roku 2020 zwiększenie limitu wydatków poprzez dodanie kwoty 102 133,85 zł pozostałej z roku 2019

Dodatkowe objaśnienia

Jednocześnie ulegają zmianie: kwoty wynikające z art. 242 uofp. (kol. 7.1 i 7.2), wskaźniki spłaty zobowiązań (kol. 8.1 – kol. 8.4.1), finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (kol. 9.1 – kol. 9.4.1.1), wydatki objęte limitem w zakresie bieżącym i majątkowym (kol. 10.1 – kol. 10.1.2) oraz spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek już zaciągniętych (kol. 10.6).

Dodatkowo w latach 2021 – 2025 dokonano zmian w dochodach, wydatkach, rozchodach w ślad za zmianami w wykazie przedsięwzięć dotyczącymi projektów, które są wyjmowane z realizacji oraz projektów, które są dokładane do realizacji wieloletniej.