

**ZARZĄDZENIE NR 115/2017
WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy Konopiska zarządza:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025 oraz wykazem przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2018-2022 i objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały przedstawić Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopiska na lata 2018-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2018-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 i objaśnienia do wykazu przedsięwzięć, o którym mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Konopiska do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2018-2020, do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł, w tym:
 - a) usługi z zakresu pomocy społecznej 2 000 000,00 zł,
 - b) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 000,00 zł,
 - c) obsługa kredytów i pożyczek 200 000,00 zł,
 - d) funkcjonowanie administracji 300 000,00 zł,
 - e) wynagrodzenia i pochodne 500 000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Konopiska do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc uchwała nr 205/XXVII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Konopiska

Edward Bałdyga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	36 243 205,11	27 990 914,41	7 357 629,00	49 504,69	6 553 496,18	4 370 382,25	9 151 502,00	4 089 976,27	8 252 290,70	53 580,00	8 198 710,70	
Wykonanie 2016	38 888 392,30	36 277 168,42	8 505 448,00	62 030,94	7 494 790,43	4 740 200,29	9 258 269,00	9 170 395,39	2 611 223,88	411 514,71	2 199 709,17	
Plan 3 kw. 2017	41 963 904,84	37 357 521,08	8 765 325,00	30 000,00	7 166 710,52	4 840 780,00	9 393 767,00	10 483 037,38	4 606 383,76	350 715,00	4 255 668,76	
Wykonanie 2017	43 671 950,03	37 766 500,84	8 765 325,00	30 000,00	7 334 173,52	4 840 780,00	9 393 767,00	10 989 779,11	5 905 449,19	350 715,00	5 554 734,19	
2018	40 252 380,87	37 408 102,00	9 506 369,00	33 772,00	7 476 402,27	4 840 780,00	8 874 714,00	10 298 911,00	2 844 278,87	920 000,00	1 924 278,87	
2019	42 610 364,57	38 500 000,00	9 510 000,00	33 800,00	7 500 000,00	4 850 000,00	8 900 000,00	10 300 000,00	4 110 364,57	540 000,00	3 570 364,57	
2020	44 200 000,00	39 500 000,00	9 530 000,00	33 900,00	7 520 000,00	4 860 000,00	9 000 000,00	10 400 000,00	4 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00	
2021	46 500 000,00	39 500 000,00	9 550 000,00	34 000,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 100 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	300 000,00	6 700 000,00	
2022	48 500 000,00	39 500 000,00	9 550 000,00	34 000,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 100 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	300 000,00	8 200 000,00	
2023	43 500 000,00	39 500 000,00	9 550 000,00	34 000,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 100 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	
2024	43 500 000,00	39 500 000,00	9 550 000,00	34 000,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 100 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	
2025	43 500 000,00	39 500 000,00	9 550 000,00	33 000,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 100 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	34 050 243,21	24 898 236,33	0,00	0,00	0,00	307 644,85	307 644,85	30 602,45	0,00	9 152 006,88
Wykonanie 2016	36 347 934,95	31 380 216,08	0,00	0,00	0,00	446 487,85	446 487,85	60 986,56	0,00	4 967 718,87
Plan 3 kw. 2017	44 894 401,23	34 370 299,66	0,00	0,00	0,00	369 255,00	369 255,00	0,00	0,00	10 524 101,57
Wykonanie 2017	44 354 476,59	35 139 806,28	0,00	0,00	0,00	369 255,00	369 255,00	0,00	0,00	9 214 670,31
2018	47 335 009,18	37 404 984,81	0,00	0,00	0,00	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	9 930 024,37
2019	39 852 828,84	33 550 001,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 302 827,84
2020	41 636 691,43	33 511 041,43	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 125 650,00
2021	43 940 950,44	35 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 440 950,44
2022	45 982 369,08	35 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 482 369,08
2023	40 968 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 968 000,00
2024	41 095 511,88	36 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 095 511,88
2025	41 351 898,77	36 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 351 898,77

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 192 961,90	4 336 975,33	0,00	0,00	2 637 045,87	0,00	1 621 929,46	0,00	78 000,00	0,00
Wykonanie 2016	2 540 457,35	5 192 988,09	0,00	0,00	4 556 753,06	0,00	636 235,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 930 496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-682 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 082 628,31	8 960 250,23	0,00	0,00	2 000 000,00	372 377,08	6 710 251,23	6 710 251,23	249 999,00	0,00
2019	2 757 535,73	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2020	2 563 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 559 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 517 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 404 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 148 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 973 184,17	1 973 184,17	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 450 600,08	0,00	3 092 678,08	5 729 723,95
Wykonanie 2016	3 345 050,46	3 345 050,46	1 622 429,46	1 622 429,46	0,00	0,00	0,00	12 741 784,65	0,00	4 896 952,34	9 453 705,40
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 221,42	2 987 221,42
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 694,56	2 626 694,56
2018	1 877 621,92	1 817 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	17 542 114,13	0,00	3 117,19	2 003 117,19
2019	2 817 535,73	2 817 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 724 578,40	0,00	4 949 999,00	4 949 999,00
2020	2 563 308,57	2 563 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 269,83	0,00	5 988 958,57	5 988 958,57
2021	2 559 049,56	2 559 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 220,27	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	2 517 630,92	2 517 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 589,35	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 589,35	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	2 404 488,12	2 404 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 101,23	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	2 148 101,23	2 148 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,29%	5,66%	0,00	5,66%	8,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,75%	5,42%	0,00	5,42%	13,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,82%	x	x	x	x
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	2,29%	10,09%	9,72%	TAK	TAK
2019	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	12,88%	7,96%	7,59%	TAK	TAK
2020	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	14,68%	7,71%	7,33%	TAK	TAK
2021	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,25%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,87%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2023	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,74%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2024	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,74%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2025	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,74%	8,78%	8,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 641 811,04	2 352 426,30	5 426 284,27	32 781,18	5 393 503,09	4 848 902,82	4 350 380,20	357 356,34	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 577 323,48	2 551 370,33	2 879 291,15	156 492,00	2 722 799,15	2 626 122,05	2 650 146,96	220 479,94	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	15 850 067,48	3 108 266,13	6 748 576,82	192 049,82	6 556 527,00	6 556 527,00	2 103 497,37	1 270 000,00	
2019	2 757 535,73	2 757 535,73	15 850 000,00	3 120 000,00	6 302 827,84	0,00	6 302 827,84	6 302 827,84	0,00	0,00	
2020	2 563 308,57	2 563 308,57	15 900 000,00	3 130 000,00	8 125 650,00	0,00	8 125 650,00	8 125 650,00	0,00	0,00	
2021	2 559 049,56	2 559 049,56	15 900 000,00	3 140 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 440 950,44	0,00	0,00	
2022	2 517 630,92	2 517 630,92	16 000 000,00	3 150 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	10 482 369,08	0,00	0,00	
2023	2 532 000,00	2 532 000,00	16 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 968 000,00	0,00	0,00	
2024	2 404 488,12	2 404 488,12	16 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 095 511,88	0,00	0,00	
2025	2 148 101,23	2 148 101,23	16 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 351 898,77	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	15 424,44	15 424,44	12 000,00	2 279 833,36	2 279 833,36	2 279 833,36	12 979,82	12 979,82	12 979,82
Wykonanie 2016	104 428,46	104 428,46	104 428,46	535 987,80	535 987,80	535 987,80	92 183,00	62 300,00	92 183,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	1 877 778,87	1 877 778,87	154 666,97	94 025,82	94 025,82	94 025,82
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	4 331 611,62	2 279 833,36	4 331 611,62	1 156 040,51	1 156 040,51	249 139,00	249 139,00	1 621 929,46	1 621 929,46
Wykonanie 2016	1 776 160,32	1 776 130,32	1 776 160,32	1 028 813,00	580 375,70	1 028 813,00	580 375,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 648 666,00	1 877 778,87	0,00	2 770 887,13	0,00	2 770 887,13	0,00	0,00	0,00
2019	4 222 827,84	3 000 000,00	0,00	1 222 827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 125 650,00	4 000 000,00	0,00	2 125 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 773 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 936,17
Wykonanie 2016	3 345 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 554 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 212 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 763 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 727 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 385 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 104 488,12	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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2018 - 2022

Załącznik 2 do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konopiska na rok 2018-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 358 774,89	6 748 576,82	6 302 827,84	8 125 650,00	8 000 000,00	6 000 000,00	35 158 054,66
1.a	- wydatki bieżące				416 551,90	192 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	192 049,82
1.b	- wydatki majątkowe				35 942 222,99	6 556 527,00	6 302 827,84	8 125 650,00	8 000 000,00	6 000 000,00	34 966 004,84
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:				29 873 217,89	4 718 091,82	4 222 827,84	6 125 650,00	8 000 000,00	6 000 000,00	29 066 569,66
1.1.1	- wydatki bieżące				170 394,90	94 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	94 025,82
1.1.1.2	Take a chance - rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami szkół państw uczestniczącymi w projekcie - Portugalia i Grecja	ZS w Konopiskach	2017	2018	170 394,90	94 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	94 025,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 702 822,99	4 624 066,00	4 222 827,84	6 125 650,00	8 000 000,00	6 000 000,00	28 872 543,84
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Konopiska	2016	2018	1 611 029,99	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	UG Konopiska	2016	2022	25 405 200,00	500 000,00	4 222 827,84	6 125 650,00	8 000 000,00	6 000 000,00	24 848 477,84
1.1.2.3	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych - stworzenie dla mieszkańców gminy możliwości sprawdzenia przez stronę e-urząd swoich zadłużeń, nieruchomości itp	UG Konopiska	2017	2018	1 171 333,00	1 146 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 856,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSP w Kopalni w celu ochrony środowiska naturalnego	UG Konopiska	2017	2018	390 210,00	345 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 210,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu) - poprawa infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawa życia codziennego mieszkańców	UG Konopiska	2017	2018	524 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach - poprawa infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawa życia codziennego mieszkańców	UG Konopiska	2016	2018	600 450,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 485 557,00	2 030 485,00	2 080 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 091 485,00
1.3.1	- wydatki bieżące				246 157,00	98 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 024,00
1.3.1.1	Placówka Wsparcia Dziennego Promyk - wzmocnienie zachowań pozytywnych u dzieci i młodzieży z terenu gminy	GMINNY OŚRODEK POMOCY	2016	2018	246 157,00	98 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 024,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 239 400,00	1 932 461,00	2 080 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 993 461,00
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	UG Konopiska	2016	2018	35 000,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,00

Wykaz przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2018 - 2022

Załącznik 2 do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Konopiska na rok 2018-2025

1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	UG Konopiska	2013	2019	244 950,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu - umożliwienie lepszej obsługi podatników	UG Konopiska	2017	2018	49 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły - poprawa warunków nauki i rozwoju tęczy fizycznej przez uczniów i mieszkańców gminy	UG Konopiska	2017	2020	4 518 450,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka - utrzymanie porządku na terenie obiektu gminnego	UG Konopiska	2017	2018	32 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łażcu działka nr 54, obręb Łażec - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	UG Konopiska	2017	2018	715 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	UG Konopiska	2017	2018	645 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025
oraz
do wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2018-2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowywana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Wymóg ustawy opracowania jest podyktowany koniecznością racjonalniejszego gospodarowania środkami publicznymi.

Podczas opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć opierano się przede wszystkim na założeniach makroekonomicznych kraju, czyli założono realne tempo wzrostu PKB o 3,8%, średnioroczną inflację na poziomie 2,3% oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,7%.

Opracowując projekt roku 2018 opierano się o dane wynikające ze wskaźników otrzymanych od:

1. Ministra Rozwoju i Finansów pismem z dnia 12 października 2017 roku nr ST3.4750.37.2017 roku, wskaźników wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. otrzymanych od Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 26 października 2017 roku nr FBI.3111.248.2.2017 wskaźników w sprawie:
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
3. Krajowego Biura Wyborczego decyzją z dnia 10 października 2017 roku nr DCZ-3113-12/17 w zakresie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;

Zakłada się, że dochody ogółem w roku 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku pozostaną na podobnym poziomie. Zakłada się wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z danymi uzyskanymi od Ministra Rozwoju i Finansów. Pozostałe dochody bieżące zależne od organu, jakim jest Rada Gminy zakłada się na

poziomie roku 2017. Jest to bezpieczne planowanie, zwłaszcza w przypadku, kiedy Rada Gminy nie podniosła stawek podatkowych, jakie będą obowiązywały w 2018 roku.

Porównując wysokość subwencji wyrównawczej, jaką gmina uzyskała w 2017 i jaka jest planowana przez gminę od uzyskania w 2018 roku, należy stwierdzić stanowczo, iż z roku na rok gmina wykazuje się wysoką ściągalnością bieżących dochodów własnych oraz zaległości podatkowych i zaległych należności z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej, a to niestety przyniosło skutek odwrotny do zamierzonego. W 2018 roku gmina nie uzyska dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej, która w 2017 roku wyniosła ponad 900 tys zł przy wskaźniku 85,06% w stosunku do górnej granicy 92% liczone wg danych z 31.12.2015 roku. W 2018 roku wskaźnik liczony wg danych z końca 2016 roku wynosi 92,62% .Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2018 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W zakresie dochodów majątkowych, gmina w 2018 roku planuje bardzo ostrożnie dochody z dotacji i środków na inwestycje – w 72,8% przewidywanego wykonania 2017 roku. Jest to spowodowane niewprowadzeniem do budżetu 2018 roku dochodów i wydatków z tytułu finansowania realizacji inwestycji drogowych. Corocznie gmina uzyskuje dochody na realizację inwestycji od Samorządu Województwa Śląskiego oraz Powiatu Częstochowskiego. W roku 2018 założono w budżecie gminy pomoc finansową na realizację czterech inwestycji a w trakcie roku okaże się, czy założenia te są trafne i inwestycje dotyczące infrastruktury znajdującej się na terenie gminy będą realizowane. W założeniach budżetu na rok 2018 uwzględniono również wpływy ze sprzedaży majątku gminnego w postaci działek i jednego mieszkania. Uzyskanie 920 tys. zł jest jak najbardziej realne, zwłaszcza w oparciu o obecny trend, jaki panuje wśród mieszkańców na zakup nieruchomości gruntowych, celem osiedlenia się.

Planowane dochody majątkowe roku 2018 w stosunku do planowanego wykonania 2017 roku ulegają zmniejszeniu, głównie z powodu uwzględnienia w planach roku 2018 tylko i wyłącznie dochodów, na które gmina ma podpisane umowy o dofinansowanie zadań lub tych, których wnioski o otrzymanie dofinansowania przeszły ocenę formalną i merytoryczną i oczekują na ostateczne rozstrzygnięcie. Dochody z tytułu pozyskanych środków unijnych w 2018 roku przyjmuje się w wielkościach realnych, tzn. zgodnie z planami inwestycyjnymi zakładającymi pozyskiwanie środków z różnych źródeł, w tym środków unijnych oraz w zgodzie z ogłoszonymi już konkursami na wnioski dotyczące zadań inwestycyjnych.

Zakłada się, iż w trakcie roku (jak corocznie) wzrosną dochody z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na różne zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych (zarówno bieżące

jak i majątkowe), co m.in. spowoduje, iż wskaźniki spłaty zadłużenia występujące w kol. 9.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej będącej załącznikiem nr 1 do projektu niniejszej uchwały w poszczególnych latach będą wykazywały tendencje zniżkowe a wskaźniki kol. 9.6 i 9.6.1 tendencje wyżkowe będące odzwierciedleniem dobrej kondycji finansowej gminy i pozwolą na dalszy bezpieczny jej rozwój – wzrost inwestycji jest jednym z priorytetów organów, zarówno stanowiącego jak i wykonawczego. Mając na uwadze powyższe, zakłada się, iż wszelkie nadwyżki środków finansowych będą przeznaczone w 2018 roku na zwiększenie kwoty spłat długoterminowych zobowiązań finansowych, jakie czekają do spłaty w latach 2019-2024, w celu zmiany wskaźników ostrożnościowych w tych latach.

Gmina w 2018 roku ma do spłacenia zobowiązania finansowe w kwocie 1 817 621,92 zł, zamierza również udzielić pożyczki dla stowarzyszenia realizującego projekt spełniający kryteria zadań własnych gminy. Jednocześnie, aby wykorzystać sprzyjający trend na możliwość uzyskania dofinansowania wielu działań ze środków unijnych, zamierzamy realizację tych działań wesprzeć kredytami pod środki unijne, chociaż jednocześnie rok 2018 będzie rokiem inwestycji gminnych realizowanych również bez udziału środków unijnych – ze środków własnych.

W latach 2019 – 2020 planowane są wysokie wpływy roczne z tytułu dotacji za zadania inwestycyjne. Dzieje się tak, ponieważ w roku 2016 i 2017 gmina rozpoczęła proces kanalizacji pozostałej części gminy wraz z budową oczyszczalni ścieków. Na te zadania spodziewamy się uzyskać środki unijne zapisane w programach regionalnych oraz dotacje z WFOŚiGW i NFOŚiGW. Jednocześnie, corocznie gmina składa do Ministra Administracji i Cyfryzacji poprzez Wojewodę Śląskiego, wnioski na odbudowę dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, ale ewentualne dochody i wydatki z tego tytułu nie są uwzględnione w niniejszym projekcie budżetu, głównie z powodu trudności w ich pozyskaniu (po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków, plan dochodów i wydatków będzie zmieniany w trakcie roku budżetowego). Na potrzeby zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku trwa aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowych celem ich sprzedaży. Postępowanie nasze będzie z pewnością skutkowało w przyszłości zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców oraz innych osób gruntami gminy przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową lub przemysłową, a to z kolei skutkuje zwiększeniem dochodów na wydatki inwestycyjne i bieżące.

Struktura dochodów przewidywanych do wykonania w każdym roku począwszy od roku 2018 na przestrzeni lat wynosi:

- ✓ Dochody bieżące stanowią 78%-92% planu dochodów,
- ✓ Dochody majątkowe stanowią 22%-8% planu dochodów.

Struktura wydatków wyliczana przy założeniach realnych, możliwych do wykonania w każdym roku na przestrzeni lat wynosi:

- ✓ Wydatki bieżące 70%-79%,
- ✓ Wydatki majątkowe 30%-21%.

Na przełomie lat 2018-2025 zakłada się większe oszczędności budżetu wynikające z konieczności spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych w latach poprzednich i w roku 2018 oraz spłaty wyemitowanych obligacji komunalnych, dlatego też nie planuje się przyrostu wydatków ogółem, a wręcz przeciwnie – oszczędności.

W roku 2018 gmina zamierza zaciągnąć kredyty pod środki unijne, ale ze względów ostrożnościowych nie są one na etapie składania planu budżetu wykazywane jako wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań. Będą one zapisane jako wyłączenia w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie i w momencie zaciągnięcia zobowiązania.

Nadwyżki wynikające z rozliczeń budżetu w latach 2019-2025 są przeznaczone w całości na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w poszczególnych latach do wysokości nadwyżki w danym roku.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania wieloletnie, dotyczące wydatków majątkowych i bieżących.

Wydatki bieżące:

- Take a Chance, okres realizacji 2017-2018, kwota zadania na rok 2018 do wykonania przez SP w Konopiskach wynosi 94 025,82 zł. do realizacji w roku 2018 w niniejszym dokumencie uwzględnia się wyższą kwotę niż wynika z uchwały Rady Gminy z 14.11.2017 roku w sprawie zamian w WPF na lata 2017-2024, gdyż obecnie wiadomo, jaka kwota nie zostanie zrealizowana w 2017 roku,
- Placówka Wsparcia Dziennego Promyk, okres realizacji 2016-2018, kwota zadania na rok 2018 do realizacji przez GOPS w Konopiskach wynosi 98 024,00,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach, okres realizacji 2016-2018, kwota zadania na rok 2018 to 1 550 000,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I, okres realizacji 2016-2022, kwota zadania na rok 2018 to 500 000,00 zł i obejmuje fazę zakończenia projektowania i pierwsze roboty. Okres realizacji zadania pierwotnie obejmował lata 2016-2021, jednakże ze względu na procedury ogłaszania konkursów oraz coraz dłuższy proces weryfikacji ostatecznej wniosków złożonych do dofinansowania zadań ze środków unijnych a także mając na uwadze doświadczenie w zakresie długości trwania takiego procesu przy uzyskiwaniu dofinansowania do budowy kanalizacji przy ul. Źródlanej w Konopiskach, można założyć, iż rozciągnięcie w czasie finansowania realizacji inwestycji jest prawidłowe i jak najbardziej zasadne. Tym bardziej, iż umowa przyznająca dofinansowanie będzie podpisana nie wcześniej niż w czerwcu roku 2018 a gmina ma 48 miesięcy na całościowe zrealizowanie tego zadania (zakładając uzyskanie dofinansowania).
- Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych, okres realizacji 2017-2018, kwota zadania na rok 2018 to 1 146 856,00 zł.

wniosek na dofinansowanie realizacji zadania jest w fazie oczekiwania na zakończenie procesu rekrutacji.

- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (ZSP w Kopalni), okres realizacji 2017-2018, kwota zadania w roku 2018 to 345 210,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu), okres realizacji 2017-2018, kwota zadania na rok 2018 to 500 000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach, okres realizacji 2016-2018, kwota zadania na rok 2018 to 582 000,00 zł,
- Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii, okres realizacji 2016-2018, kwota zadania na rok 2018 to 6 461,00 zł,
- Rekultywacja składowiska odpadów, okres realizacji 2013-2019, kwota zadania w roku 2018 to 80 000,00 zł,
- Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu, okres realizacji 2017-2018, na rok 2018 kwota wydatków na zadanie wynosi 19 000,00 zł,,
- Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły, okres realizacji 2017-2020, kwota zadania na rok 2018 to 500 000,00 zł,
- Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka, okres realizacji 2017-2018, kwota zadania na rok 2018 to 27 000,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łażcu działka nr 54, obręb Łaziec, okres realizacji 2017-2018, kwota zadania na rok 2018 to 700 000,00 zł,
- Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku, okres realizacji 2017-2018, kwota zadania na rok 2018 to 600 000,00 zł.