

ZARZĄDZENIE NR 109/2018
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Wójt Gminy Konopiska zarządza:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028 oraz wykazem przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2019-2022 i objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem 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 podjęcia.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

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 z późn. zm.),

Rada Gminy Konopiska uchwala :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopiska na lata 2019-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2019-2022, 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 2019-2021, do łącznej kwoty 8 000 000,00 zł, w tym:
 - a) usługi z zakresu pomocy społecznej 2 000 000,00 zł,
 - b) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000 000,00 zł,
 - c) obsługa kredytów i pożyczek 500 000,00 zł,
 - d) funkcjonowanie administracji 1 500 000,00 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 2018 roku traci moc uchwała nr 308/XLII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Konopiska

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 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	
Wykonanie 2017	42 694 102,67	38 430 433,22	8 960 524,00	44 157,78	7 552 197,19	4 841 688,72	9 393 767,00	11 230 363,17	4 263 669,45	428 204,02	3 835 465,43	
Plan 3 kw. 2018	43 187 177,03	38 304 067,50	9 506 369,00	33 772,00	7 485 515,87	4 840 780,00	8 952 662,00	11 094 169,78	4 883 109,53	920 000,00	3 963 109,53	
Wykonanie 2018	42 391 771,05	38 558 196,52	9 506 369,00	33 772,00	7 496 964,87	4 840 780,00	8 952 662,00	11 283 790,21	3 833 574,53	589 255,00	3 244 319,53	
2019	49 639 492,31	39 770 166,57	11 019 532,00	35 800,00	7 732 240,08	4 914 780,00	9 608 661,00	10 132 991,76	9 869 325,74	505 000,00	9 364 325,74	
2020	48 857 892,88	41 199 557,88	11 300 000,00	37 000,00	7 900 000,00	5 013 000,00	10 000 000,00	10 635 000,00	7 658 335,00	300 000,00	7 358 335,00	
2021	52 111 348,52	42 488 971,00	11 600 000,00	37 800,00	8 050 000,00	5 113 000,00	10 400 000,00	10 850 000,00	9 622 377,52	0,00	9 622 377,52	
2022	51 513 566,24	43 267 943,76	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 028 943,76	8 245 622,48	0,00	8 245 622,48	
2023	44 632 000,00	43 327 129,88	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 029 000,00	1 304 870,12	0,00	1 304 870,12	
2024	44 738 870,12	43 338 870,12	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 079 870,12	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2025	44 745 157,09	43 345 157,09	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 106 157,09	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2026	44 768 000,02	43 368 000,02	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 129 000,02	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2027	44 838 920,00	43 368 920,00	11 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 129 920,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	
2028	44 369 000,00	43 369 000,00	10 830 000,00	39 000,00	8 200 000,00	5 200 000,00	10 800 000,00	11 130 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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 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
Wykonanie 2017	41 751 941,99	34 604 931,91	0,00	0,00	0,00	369 255,00	369 255,00	0,00	0,00	7 147 010,08
Plan 3 kw. 2018	49 787 289,02	37 851 107,69	0,00	0,00	0,00	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	11 936 181,33
Wykonanie 2018	48 991 883,04	38 136 451,42	0,00	0,00	0,00	354 277,20	354 277,20	10 000,00	261 000,00	10 855 431,62
2019	55 281 771,58	38 815 095,60	0,00	0,00	x	396 645,00	396 645,00	27 000,00	242 000,00	16 466 675,98
2020	45 365 963,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	30 000,00	295 000,00	6 365 963,00
2021	50 661 028,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	252 000,00	10 661 028,00
2022	50 250 312,84	40 400 000,00	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	202 000,00	9 850 312,84
2023	42 700 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	158 000,00	2 200 000,00
2024	42 166 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	1 566 000,00
2025	42 900 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	2 200 000,00
2026	42 367 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	50 000,00	1 567 000,00
2027	42 660 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	16 000,00	1 760 000,00
2028	43 372 492,00	41 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	2 372 492,00

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 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
Wykonanie 2017	942 160,68	6 078 904,99	0,00	0,00	4 388 394,98	0,00	1 690 510,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 600 111,99	8 477 733,91	0,00	0,00	2 018 995,68	289 860,76	6 210 251,23	6 210 251,23	248 487,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 600 111,99	8 956 072,69	0,00	0,00	4 258 948,67	2 151 474,97	4 448 637,02	4 448 637,02	248 487,00	0,00
2019	-5 642 279,27	8 638 920,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 578 920,00	5 642 279,27	60 000,00	0,00
2020	3 491 929,88	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	1 450 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 263 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 572 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 845 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 401 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	996 508,00	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 wynikających 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 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
Wykonanie 2017	2 762 117,00	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 487,00	11 918 664,66	0,00	3 825 501,31	8 213 896,29
Plan 3 kw. 2018	1 877 621,92	1 817 621,92	103 403,98	103 403,98	0,00	0,00	60 000,00	17 639 293,97	0,00	452 959,81	2 471 955,49
Wykonanie 2018	1 877 621,92	1 817 621,92	394 003,98	363 003,98	31 000,00	0,00	60 000,00	15 877 679,76	0,00	421 745,10	4 680 693,77
2019	2 996 640,73	2 966 640,73	1 373 706,00	1 024 089,00	349 617,00	0,00	30 000,00	19 157 959,03	0,00	955 070,97	2 955 070,97
2020	3 521 929,88	3 521 929,88	2 079 934,91	1 417 934,91	662 000,00	0,00	0,00	15 304 029,15	0,00	2 199 557,88	2 199 557,88
2021	1 450 320,52	1 450 320,52	459 600,00	0,00	459 600,00	0,00	0,00	13 521 708,63	0,00	2 488 971,00	2 488 971,00
2022	1 263 253,40	1 263 253,40	163 253,40	0,00	163 253,40	0,00	0,00	11 926 455,23	0,00	2 867 943,76	2 867 943,76
2023	1 932 000,00	1 932 000,00	400 000,00	32 717,00	367 283,00	0,00	0,00	9 994 455,23	0,00	2 827 129,88	2 827 129,88
2024	2 572 870,12	2 572 870,12	836 382,00	0,00	836 382,00	0,00	0,00	7 421 585,11	0,00	2 738 870,12	2 738 870,12
2025	1 845 157,09	1 845 157,09	945 157,09	0,00	945 157,09	0,00	0,00	5 576 428,02	0,00	2 645 157,09	2 645 157,09
2026	2 401 000,02	2 401 000,02	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 175 428,00	0,00	2 568 000,02	2 568 000,02
2027	2 178 920,00	2 178 920,00	981 579,00	0,00	981 579,00	0,00	0,00	996 508,00	0,00	2 468 920,00	2 468 920,00
2028	996 508,00	996 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 000,00	2 369 000,00

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 przychodowych.

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 2016	9,75%	5,42%	0,00	5,42%	13,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,03%	4,79%	0,00	4,79%	3,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,12%	3,55%	0,00	3,55%	2,38%	x	x	x	x
2019	6,78%	3,47%	0,00	3,47%	2,94%	8,93%	8,66%	TAK	TAK
2020	8,01%	3,08%	0,00	3,08%	5,12%	5,36%	5,09%	TAK	TAK
2021	3,36%	1,99%	0,00	1,99%	4,78%	3,75%	3,48%	TAK	TAK
2022	2,94%	2,23%	0,00	2,23%	5,57%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2023	4,72%	3,47%	0,00	3,47%	6,33%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2024	6,00%	3,88%	0,00	3,88%	6,12%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	4,28%	2,01%	0,00	2,01%	5,91%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	5,48%	2,01%	0,00	2,01%	5,74%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2027	4,90%	2,67%	0,00	2,67%	5,51%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2028	2,26%	2,25%	0,00	2,25%	5,34%	5,72%	5,72%	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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 145 358,36	2 747 736,83	2 990 304,74	326 308,60	2 663 996,14	1 663 832,65	4 335 336,08	1 456 777,16	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 006 670,19	3 105 766,13	8 331 776,48	1 243 099,48	7 088 677,00	6 612 743,07	4 642 872,13	680 566,13	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 224 415,11	3 085 766,13	7 976 776,48	1 243 099,48	6 733 677,00	5 520 743,07	4 704 122,42	630 566,13	
2019	0,00	0,00	16 722 982,69	2 911 181,34	18 480 753,68	2 838 626,08	15 642 127,60	15 642 127,60	634 548,38	190 000,00	
2020	3 491 929,88	3 491 929,88	17 000 000,00	3 000 000,00	7 626 369,35	1 510 406,35	6 115 963,00	6 115 963,00	0,00	0,00	
2021	1 450 320,52	1 450 320,52	17 200 000,00	3 050 000,00	11 531 028,00	1 170 000,00	10 361 028,00	10 361 028,00	0,00	0,00	
2022	1 263 253,40	1 263 253,40	17 400 000,00	3 100 000,00	9 150 312,84	0,00	9 150 312,84	9 150 312,84	0,00	0,00	
2023	1 932 000,00	1 932 000,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2024	2 572 870,12	2 572 870,12	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	
2025	1 845 157,09	1 845 157,09	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2026	2 401 000,02	2 401 000,02	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00	
2027	2 178 920,00	2 178 920,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	
2028	996 508,00	996 508,00	17 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 492,00	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 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
Wykonanie 2017	207 916,39	207 916,39	207 916,39	1 472 026,73	1 472 026,73	1 472 026,73	194 340,86	194 340,86	194 340,86
Plan 3 kw. 2018	335 973,55	324 275,11	241 155,48	987 951,27	984 646,87	289 070,95	425 635,18	389 780,27	306 660,62
Wykonanie 2018	335 973,55	324 275,11	241 155,48	176 696,27	173 391,87	173 391,87	425 635,18	389 780,27	389 780,27
2019	255 807,76	248 082,60	212 405,94	7 746 425,74	7 746 425,74	811 255,00	507 187,88	465 535,22	422 505,94
2020	90 789,38	89 530,44	39 530,44	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	250 406,35	221 530,44	198 045,83
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
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

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 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
Wykonanie 2017	1 945 232,14	1 472 026,73	1 547 634,98	473 205,41	96 413,70	473 205,41	96 413,70	751 224,14	320 403,98
Plan 3 kw. 2018	2 544 729,00	1 361 584,00	1 555 000,00	1 218 999,91	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 189 729,00	1 043 434,00	1 993 810,00	1 182 149,91	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 783 888,00	1 547 637,00
2019	10 921 500,00	8 115 210,91	0,00	2 847 941,75	24 100,00	2 847 941,75	24 100,00	3 997 341,00	0,00
2020	4 990 350,00	3 427 513,00	0,00	1 591 712,91	26 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	6 439 143,00	0,00	3 560 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 782 027,84	6 420 349,00	0,00	2 361 678,84	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
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

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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	751 224,14	320 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 783 888,00	1 547 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 997 341,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 2016	3 345 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 817 621,92	1 328 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 817 621,92	1 328 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2019	2 966 640,73	996 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2020	2 363 594,97	664 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2021	1 450 320,52	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2022	1 263 253,40	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2023	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 872 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	301 000,02	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
2028	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 do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 575 409,45	18 480 753,68	7 626 369,35	11 531 028,00	9 150 312,84	41 169 010,94
1.a	- wydatki bieżące				6 578 602,75	2 838 626,08	1 510 406,35	1 170 000,00	0,00	4 958 112,50
1.b	- wydatki majątkowe				43 996 806,70	15 642 127,60	6 115 963,00	10 361 028,00	9 150 312,84	36 210 898,44
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:				36 615 205,25	11 428 687,88	5 240 756,35	10 000 000,00	8 782 027,84	34 970 552,14
1.1.1	- wydatki bieżące				1 097 724,25	507 187,88	250 406,35	0,00	0,00	276 674,30
1.1.1.1	Poszerzamy horyzonty - rozszerzenie oferty Świetlicy Promyk	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	214 537,31	96 567,32	15 737,22	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	190 100,00	158 515,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Obywatel IT - poprawa znajomości obsługi komputera dla osób z Gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	56 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wiem i potrafię - poprawa efektywności nauczania dzieci	ZSP w Rększowicach	2018	2020	142 200,00	55 178,70	23 606,32	0,00	0,00	78 785,02
1.1.1.5	Nasza szkoła - nasza przyszłość - rozwój zawodowy nauczycieli	ZSP w Hutkach	2018	2020	83 381,30	75 144,64	2 547,42	0,00	0,00	77 692,06
1.1.1.6	Wiem skąd jestem - kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur	SP w Jamkach - Korzonek	2018	2020	150 836,40	70 197,22	50 000,00	0,00	0,00	120 197,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 517 481,00	10 921 500,00	4 990 350,00	10 000 000,00	8 782 027,84	34 693 877,84
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2022	25 411 965,00	1 795 800,00	4 125 650,00	10 000 000,00	8 782 027,84	24 703 477,84
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu) - poprawa infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawa życia codziennego mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2017	2019	785 300,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
1.1.2.3	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii - propagowanie odnawialnych źródeł energii, ochrona środowiska, walka ze smogiem	Urząd Gminy Konopiska	2016	2019	7 546 662,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2020	1 773 554,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00	1 729 400,00
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				13 960 204,20	7 052 065,80	2 385 613,00	1 531 028,00	368 285,00	6 198 458,80
1.3.1	- wydatki bieżące				5 480 878,50	2 331 438,20	1 260 000,00	1 170 000,00	0,00	4 681 438,20
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Konopiska - umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom gminy możliwości przemieszczania się na terenie gminy	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	799 440,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gmin w Województwie Śląskim - umożliwienie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowania	Urząd Gminy Konopiska	2018	2021	3 481 438,20	1 151 438,20	1 160 000,00	1 170 000,00	0,00	3 481 438,20
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Konopiska 2019-2020 - umożliwienie mieszkańcom przemieszczania się w granicach gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 479 325,70	4 720 627,60	1 125 613,00	361 028,00	368 285,00	1 517 020,60
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2019	201 332,60	166 332,60	0,00	0,00	0,00	166 332,60
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	29 028,00	36 285,00	0,00
1.3.2.3	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu - umożliwienie lepszej obsługi podatników	Urząd Gminy Konopiska	2017	2019	59 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły - poprawa warunków nauki i rozwoju tężyzny fizycznej przez uczniów i mieszkańców gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2020	4 878 885,10	2 842 579,00	764 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	332 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole dla 6-latków. - poprawa nauczania i warunków lokalowych	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	334 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Remont (przebudowa) drogi nr 628009S ul. Zielonej w Aleksandrii Pierwszej - umożliwienie prawidłowej komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	1 115 718,00	1 040 688,00	0,00	0,00	0,00	1 040 688,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028
oraz
do wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2019-2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowywana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 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 na poziomie 3,8%, średnioroczną inflację na poziomie 2,3% oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,6%. Oczekiwany jest wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Konopiska na 2019 rok oraz zawartymi w nim objaśnieniami. Opracowując projekt roku 2019 opierano się o dane wynikające ze wskaźników otrzymanych od:

1. Ministra Finansów pismem z dnia 12 października 2018 nr ST3.4750.41.2018 roku, wskaźników wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2019 rok w sprawie:
 - rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
 - planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 22 października 2018 roku nr FBI.3111.241.2.2018 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,
 - dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;

3. Krajowego Biura Wyborczego decyzją z dnia 12 października 2018 roku nr DCZ-3113-6/18 w zakresie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;

Oraz:

4. zadań zapisanych na 2019 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026, a w szczególności w załączniku nr 2 do uchwały nr 308/XLII/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024, ze zmianami dokonanymi w trakcie roku budżetowego, zawierającymi wykaz przedsięwzięć na rok 2019 uchwalony przez Radę Gminy Konopiska;
5. wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2018 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2018 roku i prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług w 2019 roku;
6. informacji zawartych w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r.;
7. projektów uchwał Rady Gminy Konopiska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz opłaty targowej obowiązujących w 2019 roku przygotowanych przez Wójta Gminy Konopiska dla Radnych, celem omówienia i uchwalenia.

Zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów planuje się iż w 2019 roku:

1. dochody z subwencji ogólnej w części oświatowej wzrosną w stosunku do 2018 roku o 6,6%,
2. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08% i wzrośnie w stosunku do 2018 roku o 15,92%,
3. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 102,3%.

Objaśnienia do WPF w zakresie lat 2019-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019-2028 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Dane w zakresie roku 2019 omówione są w dalszej części objaśnień, natomiast w latach 2020-2028 kwoty dochodów i wydatków zaplanowano w taki sposób, aby wynik budżetu był dodatni i z zaplanowanych dochodów można było spłacać zadłużenie gminy.

Przyjęto, że od **roku 2020** dochody bieżące w stosunku do planu roku 2019 będą wzrastały sukcesywnie po około 2% aż do roku 2022. Po roku 2022 nie planuje się przyrostu dochodów bieżących ze względów ostrożnościowych.

W zakresie dochodów majątkowych przyjmuje się wartości przewidziane do uzyskania w formie dotacji, głównie na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych, biorąc oczywiście pod uwagę fakt uzyskania dofinansowania do wszystkich zaplanowanych do realizacji zadań majątkowych.

W 2020 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 300 000,00 zł. W następnych latach z powodów ostrożnościowych nie planowano tego typu dochodów. Jednakże, na potrzeby zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku trwa ciągła aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowych. 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 potencjalnym zwiększeniem dochodów na wydatki inwestycyjne i bieżące.

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych i środków na inwestycje od roku 2020 do roku 2022, zawierają wielkości, 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. Po roku 2022 nie planuje się przyrostu dochodów majątkowych ze względów ostrożnościowych.

Na przełomie lat 2019-2028 zakłada się większe oszczędności budżetu wynikające z konieczności spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych w poszczególnych latach i w roku 2019 oraz spłaty wyemitowanych obligacji komunalnych (ostatnie obligacje gmina wykupuje w 2019 roku), dlatego też nie planuje się przyrostu wydatków bieżących, a wręcz przeciwnie – ciągłe oszczędności.

Wzrost wydatków z tytułu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano analogicznie do wzrostu ogólnych wydatków bieżących.

Wzrost wydatków z tytułu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst zaplanowano analogicznie do wzrostu ogólnych wydatków bieżących.

W roku 2019 gmina zamierza zaciągnąć kredyty pod środki unijne, tak jak to robiono dotychczas, i wielkości te są zapisane w WPF jako wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań. W przypadku braku otrzymania dofinansowania zapisy te będą skorygowane.

Nadwyżki wynikające z rozliczeń budżetu w latach 2020-2028 są przeznaczone w całości na spłatę kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, do wysokości nadwyżki w danym roku.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Konopiska w 2018 roku

Przyjęto, że w roku 2018 przewidywane wykonanie dochodów majątkowych będzie niższe w stosunku do bieżącego planu na 2018 rok o kwotę 1 142 000,00 zł – są to m.in. planowane dochody na kanalizację (otrzymamy je w 2019 roku po rozliczeniu zadania) oraz dochody ze sprzedaży działek (plan zostanie niewykonany z powodu mniejszego niż zaplanowaliśmy, zainteresowania gruntami gminnymi).

Jednocześnie w roku 2018 wydatki majątkowe nie będą wykonane w kwocie 1 142 000,00 zł w stosunku do bieżącego planu na 2018 rok – są to wydatki na budowę kanalizacji oraz na budowę dróg.

Dodatkowo plan na przychody z tytułu kredytów i pożyczek również nie zostanie wykonany w kwocie 1 761 614,21 zł, mimo iż uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu została podjęta przez Radę Gminy oraz gmina otrzymała pozytywną opinię na temat możliwości spłaty planowanego zadłużenia oraz kwota wolnych środków podlegająca ujęciu jako wykonanie wynosi 4 258 948,67 zł, a nie jak planowano dotychczas 2 018 995,68 zł.

Budżet Gminy Konopiska na 2019 rok

Budżet Gminy Konopiska na 2019 rok zamyka się po stronie:

1. dochodów kwotą - 49 639 492,31 zł,
2. wydatków - kwotą 55 281 771,58 zł,
3. przychodów – kwotą 8 638 920,00 zł,
4. rozchodów - kwotą 2 996 640,73 zł.

Na wysokość dochodów bieżących wpływa znacznie zwiększona kwota PIT (w stosunku do 2018 roku) oraz większa niż w 2018 roku subwencja oświatowa. W kwocie ogólnej subwencji dla gminy oprócz części oświatowej, planowana jest część wyrównawcza, której w 2018 roku gmina nie otrzymała z powodu dość znacznej wielkości wskaźnika G.

Pozostałe dochody bieżące zależne od organu, jakim jest Rada Gminy zakłada się na poziomie roku 2018 z uwzględnieniem ściąganych zaległości. Jest to bezpieczne planowanie, zwłaszcza w przypadku, kiedy Rada Gminy na temat stawek podatkowych będzie obradowała w terminie po 15 listopada br.

W odniesieniu do dochodów majątkowych - sprzedaż majątku planowana jest w niższej kwocie niż przewidywane wykonanie roku 2018 (na poziomie 2018 roku po przewidywanych zmianach). W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia przyjęto dane otrzymane od pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami komunalnymi w Urzędzie Gminy Konopiska o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2019 roku działek gminnych. Działki te są położone w miejscowościach: Konopiska (2 działki), Aleksandria (3 działki), Rększowice (3 działki).

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych i środków na inwestycje w roku 2019, zawierają wyłącznie wielkości, 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 2019 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.

Wydatki bieżące wynikają z potrzeb budżetu zaplanowanych na rok 2019, natomiast wydatki majątkowe wynikają z wielkości ustalonych w limitach wydatków na 2019 rok uwzględnionych w wykazie przedsięwzięć oraz z bieżących zamierzeń inwestycyjnych gminy.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 642 279,27 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5 642 279,27 zł.

Przychody obejmują spłatę udzielonej w 2018 roku pożyczki dla stowarzyszenia na realizację zadań gminy w kwocie 60 000,00 zł, wolne środki w wysokości 2 000 000,00 zł oraz kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 6 578 920,00 zł, w tym 5 642 279,27 zł na pokrycie deficytu budżetu, z czego 3 997 341,00 zł na zadania z udziałem środków unijnych oraz 936 640,73 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina w 2019 roku ma do spłacenia zobowiązania finansowe w kwocie 2 966 640,73 zł, z czego 1 373 706,00 zł to łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 uofp, ponieważ aby wykorzystać sprzyjający trend na możliwość uzyskania dofinansowania wielu działań ze środków unijnych, realizację tych działań wspieraliśmy dotychczas i nadal zamierzymy wspierać kredytami zarówno pod środki unijne i pod wkład własny w realizację zadań współfinansowanych z UE. Spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji realizujemy zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach. Gmina zamierza również udzielić pożyczki dla stowarzyszenia realizującego projekt spełniający kryteria zadań własnych gminy w kwocie 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 16 722 982,69 zł, w tym 16 476 700,31 zł ze środków własnych oraz 246 282,38 zł ze środków unijnych. Wzrost wydatków z tego tytułu zaplanowano analogicznie do wzrostu ogólnych wydatków bieżących.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady Gmin i 75023 – Urzędy Gmin. Wzrost wydatków z tego tytułu zaplanowano analogicznie do wzrostu ogólnych wydatków bieżących.

Zawarte umowy na zadania, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w latach następnych nie spełniają wymogów art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Upoważniono Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 000 000,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu:

1. usług z zakresu pomocy społecznej – 2 000 000,00 zł,
2. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 4 000 000,00 zł,
3. obsługi kredytów i pożyczek – 500 000,00 zł,
4. funkcjonowania administracji – 1 500 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 roku

1. Inwestycje nowe:

- Budowa chodnika w Wąsoszu - 13 000,00 zł,
- Projekt budowy chodnika we wsi Jamki wzdłuż drogi 628020S na odcinku od zalewu Pająk do wsi Leśniaki - 100 000,00 zł,
- Odbudowa dróg gminnych zniszczonych klęskami żywiołowymi - 205 600,00 zł,
- Projekt przebudowy budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - 58 000,00 zł,
- Projekt budowy budynku socjalnego w Konopiskach - 20 000,00 zł,
- Zakup kserokopiarki na potrzeby UG - 20 000,00 zł,
- Zagospodarowanie placu przy OSP Konopiska - 16 500,00 zł,
- Modernizacja sceny przy SP Jamki – Korzonek - 11 448,38 zł,
- Modernizacja placu zabaw przy szkole w Łażcu - 50 000,00 zł,
- Modernizacja ogrodzenia przy ZSP Rększowice - 30 000,00 zł,
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska (dotacje dla osób fizycznych) - 100 000,00 zł,
- Zakup i montaż klimatyzacji w DS. Wygodzianka - 13 000,00 zł,
- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Korzonku - 10 000,00 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Korzonku - 12 000,00 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska tartanowego w Łażcu - 80 000,00 zł.

Wydatki ogółem na inwestycje nowe w 2019 roku planowane są w wysokości 634 548,38 zł.

2. Inwestycje kontynuowane:

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - 1 795 800,00 zł,
- Remont (przebudowa) drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej za kwotę 1 040 688,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu) - 761 000,00 zł,
- Wykup gruntów - 332 000,00 zł,
- Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu - 10 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - 864 700,00 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły - 2 842 579,00 zł,
- Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole dla 6-latków - 300 000,00 zł,
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - 29 028,00 zł,
- Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - 166 332,60 zł,
- Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepłą połączona z montażem odnawialnych źródeł energii - 7 500 000,00 zł.

Wydatki ogółem na inwestycje kontynuowane w 2019 roku planuje się w kwocie 15 642 127,60 zł.

3. Dotacje na inwestycje:

- Modernizacja budynku świetlicy w Korzonku - 70 000,00 zł,
- Modernizacja nawodnienia stadionu - 10 000,00 zł,
- Przebudowa skrzynki elektrycznej wraz z oświetleniem placu - 10 000,00 zł,

Wydatki majątkowe w formie dotacji planowane w 2019 roku wyniosą 190 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Konopiska

Na dzień 31.10.2018 roku stan zadłużenia Gminy Konopiska z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 12 997 569,17 zł. Dodatkowo, gmina do roku 2022, będzie spłacała zobowiązanie na zakup gruntów przemysłowych wliczane do zadłużenia a zaciągnięte w formie umowy spłacanej wydatkami majątkowymi, na kwotę 1 328 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na 31.12.2018 roku to kwota 15 877 679,76 zł, w tym 14 549 679,76 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 1 328 000,00 zł z tytułu umowy wieloletniej na wykup gruntów.

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyty na zadania realizowane ze środków własnych oraz z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 6 578 920,00 zł, z tego 3 997 341,00 zł jako przychody pod środki unijne i wkład własny w zadania realizowane z udziałem środków unijnych. Jednocześnie planuje się do spłaty kwotę 2 966 640,73 zł, w tym:

- Spłaty pożyczek zaciągniętych za zadania z udziałem środków unijnych 841 200,00 zł,
- Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych za zadania z udziałem środków unijnych i pod środki własne w kwocie 1 275 440,73 zł,
- Wykup obligacji w kwocie 850 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na 31.12.2019 roku to kwota 18 161 959,03 zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz 996 000,00 zł z tytułu wspomnianej powyżej umowy.

W latach następnych nie zaplanowano zaciągania nowych kredytów.

Relacja z art. 243 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Spłata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Począwszy od 2014 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jest ustalany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.), jako średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, obliczona dla ostatnich trzech lat. Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2019 i latach następnych.

1. Planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia na 2019 rok, wyliczony zgodnie z art. 243 ustawy (9.1) wynosi 6,78%.

2. Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan III kwartału 2018 roku oraz wykonania za rok 2016 i rok 2017 (9.6) wynosi 8,93%.

3. Planowany jednoroczny wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla 2019 roku (9.5) wynosi 2,94%.

Przy ustalaniu projektu budżetu na 2019 rok zachowana została również zasada, wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z zapisami tego artykułu organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. Planowane wydatki bieżące w kwocie 38 815 095,60 zł są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie 39 770 166,57 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 955 070,97 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi wynosi 2 955 070,97 zł.

Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2019 i latach następnych.

Objaśnienia do WPF w zakresie roku 2019

1. Plan dochodów ogółem na 2019 r. wyniesie 49 639 492,31 zł – w tym:

- dochody bieżące – 39 770 166,57 zł;
- dochody majątkowe – 9 869 325,74 zł.

2. Plan wydatków ogółem na 2019 r. wyniesie 55 281 771,58 zł – w tym:

- wydatki bieżące – 38 815 095,60 zł;
- wydatki majątkowe – 16 466 675,98 zł.

3. Plan przychodów – 8 638 920,00 zł.

4. Plan rozchodów – 2 996 640,73 zł.

5. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) – (2.1.3.1.1) – 27 000,00 zł,

6. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (2.1.3.1.2) – 242 000,00 zł,

7. Rozchody budżetu – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) – 2 966 640,73 zł:

a) w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy -(5.1.1) – 1 373 706,00 zł, z tego:

– kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (5.1.1.2) – 1 024 089,00 zł,

– kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy (5.1.1.3) – 349 617,00 zł.

8. 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 (9.2.) – 3,47%.

9. 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 (9.4.) – 3,47%.

10. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (9.5.) – 2,94%.

11. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) (9.6) – 8,93%.

12. 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) (9.6.1.) – 8,66%.

13. 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 (12.5.) 2 847 941,75 zł,

– w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1.) – 24 100,00 zł.

14. 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 (12.6.) – 2 847 941,75 zł,

- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.6.1.) – 24 100,00 zł.

15. 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 (12.7.) – 3 997 341,00 zł,

- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.7.1.) – 0,00zł.

16. 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 (12.8.) – 3 997 341,00 zł.

- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.8.1.) – 0,00zł.

Gmina Konopiska w roku 2019 nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania wieloletnie, dotyczące wydatków majątkowych i bieżących (Zał. 2).

Wydatki bieżące:

- Poszerzamy horyzonty – okres realizacji 2018-2020, kwota zadania na rok 2019 do wykonania przez GOPS w Konopiskach wynosi 96 567,32 zł, z tego środki RPO w kwocie 89 807,76 zł,
- W drodze do sukcesu - okres realizacji 2018-2020, kwota zadania na rok 2019 do wykonania przez GOPS w Konopiskach wynosi 190 100,00 zł, z czego 166 000,00 zł to dotacja z RPO,
- Obywatel IT - okres realizacji 2018-2019, kwota zadania na rok 2019 do wykonania przez Urząd Gminy wynosi 20 000,00 zł i w całości jest sfinansowana ze środków unijnych Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
- Wiem i potrafię - okres realizacji 2018-2020, kwota zadania na rok 2019 do wykonania przez ZSP w Rększowicach wynosi 55 178,70 zł i w całości będzie sfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu RPO,
- Nasza szkoła – nasza przyszłość - okres realizacji 2018-2020, kwota zadania do realizacji na rok 2019 przez ZSP w Hutkach wynosi 75 144,64 zł i w całości będzie sfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu ERASMUS+,
- Wiem skąd jestem - okres realizacji 2018-2020, kwota zadania na rok 2019 do wykonania przez SP w Jamkach - Korzonku wynosi 70 197,22 zł i w całości będzie sfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu ERASMUS+,
- Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Konopiska - okres realizacji 2018-2019, kwota zadania na rok 2019 do wykonania przez Urząd Gminy wynosi 80 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych,
- Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gmin w Województwie Śląskim - okres realizacji 2018-2021, kwota zadania na rok 2019 do wykonania przez Urząd Gminy wynosi 1 151 438,20 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych,
- Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Konopiska 2019-2020 - okres realizacji 2019-2020, kwota zadania na rok 2019 do wykonania przez Urząd Gminy wynosi 1 100 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.

Wydatki majątkowe:

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - okres realizacji 2016-2022, kwota zadania na rok 2019 to 1 795 800,00 zł i obejmuje fazę pierwszych robót. Planowana kwota ze środków unijnych to 1 149 312,00 zł. pozostała część zadania będzie sfinansowana z budżetu gminy,
- Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu), okres realizacji 2017-2019, kwota zadania na rok 2019 to 761 000,00 zł, kwota planowanego dofinansowania ze środków unijnych PROW wynosi 496 508,00 zł,

- Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii - okres realizacji 2016-2019, kwota zadania na rok 2019 to 7 500 000,00 zł, z czego planowane dofinansowanie z RPO to kwota 5 788 734,91 zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - okres realizacji 2018-2020, kwota zadania na rok 2019 to 864 700,00 zł z czego 680 656,00 zł to planowane dofinansowanie ze środków unijnych RPO,
- Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii, okres realizacji 2016-2019, kwota zadania na rok 2019 to 166 332,60 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy,
- Rekultywacja składowiska odpadów - okres realizacji 2013-2022, kwota zadania w roku 2019 to 29 028,00 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy,
- Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu - okres realizacji 2017-2019, na rok 2019 kwota wydatków na zadanie wynosi 10 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy,
- Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły - okres realizacji 2017-2020, kwota zadania na rok 2019 to 2 842 579,00 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz staramy się o dotacje z Ministerstwa Sportu,
- Wykup gruntów na cele gminy - okres realizacji 2018-2022, kwota zadania na rok 2019 to 332 000,00 zł,
- Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole dla 6-latków - okres realizacji 2018-2019, kwota zadania na rok 2019 to 300 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy,
- Remont (przebudowa) drogi nr 628009S ul. Zielonej w Aleksandrii Pierwszej - okres realizacji 2018-2019, kwota zadania na rok 2019 to 1 040 688,00 zł i obejmuje tylko wkład własny gminy. Na zadanie złożono wnioski w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i w przypadku otrzymania dofinansowania wartość zadania zostanie zaktualizowana i powiększona o środki z dotacji (realna wartość zadania to kwota 1 961 411,00 zł).