

**UCHWAŁA NR 143/XV/2019  
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030**

*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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),*

**Rada Gminy Konopiska uchwała :**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konopiska na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2020-2024, 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 2020-2022, 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 2019 roku traci moc uchwała nr 32/IV/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028 z późniejszymi zmianami.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Konopiska

**Edward Baldyga**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	42 694 102,67	38 430 433,22	8 960 524,00	44 157,78	9 393 767,00	11 214 184,15	8 817 800,29	4 841 688,72	4 263 669,45	428 204,02	3 835 465,43	
Wykonanie 2018	43 282 323,98	39 903 080,90	10 110 483,00	37 266,81	9 044 545,00	11 894 339,15	8 816 446,94	4 805 838,82	3 379 243,08	66 502,60	3 312 740,48	
Plan 3 kw. 2019	48 193 045,11	43 355 106,05	11 019 532,00	36 518,88	10 047 391,00	12 085 836,60	10 165 827,57	4 994 780,00	4 837 939,06	505 000,00	4 332 939,06	
Wykonanie 2019	51 107 391,00	45 307 391,00	11 000 000,00	53 000,00	10 047 391,00	14 037 000,00	10 170 000,00	4 994 780,00	5 800 000,00	1 500 000,00	4 300 000,00	
2020	50 164 644,04	48 644 876,04	11 022 025,00	70 000,00	10 613 312,00	16 096 745,64	10 842 793,40	5 789 465,00	1 519 768,00	440 000,00	1 079 768,00	
2021	60 945 297,00	50 941 563,40	11 518 016,00	73 150,00	11 415 331,40	16 591 083,00	11 343 983,00	6 078 938,00	10 003 733,60	300 000,00	9 703 733,60	
2022	59 982 159,40	52 950 335,00	12 036 327,00	76 442,00	11 929 021,00	17 337 682,00	11 570 863,00	6 139 727,00	7 031 824,40	0,00	7 031 824,40	
2023	62 631 019,84	54 514 464,00	12 337 235,00	78 353,00	12 525 472,00	17 771 124,00	11 802 280,00	6 262 522,00	8 116 555,84	0,00	8 116 555,84	
2024	56 493 867,00	56 190 463,00	12 645 666,00	80 312,00	13 151 746,00	18 215 402,00	12 097 337,00	6 419 085,00	303 404,00	0,00	303 404,00	
2025	57 171 548,00	57 171 548,00	12 772 123,00	81 115,00	13 500 000,00	18 600 000,00	12 218 310,00	6 483 276,00	0,00	0,00	0,00	
2026	57 557 263,00	57 557 263,00	12 899 844,00	81 926,00	13 635 000,00	18 600 000,00	12 340 493,00	6 548 109,00	0,00	0,00	0,00	
2027	57 946 835,00	57 946 835,00	13 028 842,00	82 745,00	13 771 350,00	18 600 000,00	12 463 898,00	6 613 590,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 340 303,00	58 340 303,00	13 159 130,00	83 572,00	13 909 064,00	18 600 000,00	12 588 537,00	6 679 726,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 737 706,00	58 737 706,00	13 290 721,00	84 408,00	14 018 155,00	18 600 000,00	12 714 422,00	6 746 523,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 139 083,00	59 139 083,00	13 423 628,00	85 252,00	14 188 637,00	18 600 000,00	12 841 566,00	6 813 988,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	41 751 941,99	34 604 931,91	14 145 358,36	0,00	0,00	341 228,12	0,00	0,00	7 147 010,08	7 147 010,08	680 566,13	
Wykonanie 2018	47 401 980,42	37 439 916,41	16 224 415,11	0,00	0,00	350 822,43	14 825,37	88 324,24	9 962 064,01	9 962 064,01	630 566,13	
Plan 3 kw. 2019	52 623 889,47	43 202 942,50	17 561 984,09	0,00	0,00	410 684,72	27 000,00	242 000,00	9 420 946,97	9 420 946,97	481 611,38	
Wykonanie 2019	52 254 628,00	45 254 628,00	18 200 000,00	0,00	0,00	410 000,00	27 000,00	242 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	481 600,00	
2020	53 041 472,85	48 591 648,25	18 852 045,09	0,00	0,00	432 886,00	7 000,00	201 500,00	4 449 824,60	4 449 824,60	901 500,00	
2021	58 549 462,00	49 027 934,00	19 352 000,00	0,00	0,00	370 000,00	15 000,00	132 013,00	9 521 528,00	9 521 528,00	0,00	
2022	57 917 906,00	49 469 185,00	19 752 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	98 023,00	8 448 721,00	8 448 721,00	0,00	
2023	60 339 533,84	49 914 408,00	20 202 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	66 442,00	10 425 125,84	10 425 125,84	0,00	
2024	54 296 331,56	50 363 638,00	20 350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	33 942,00	3 932 693,56	3 932 693,56	0,00	
2025	54 791 140,91	50 816 911,00	20 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 974 229,91	3 974 229,91	0,00	
2026	55 296 262,98	50 969 362,00	20 750 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	4 326 900,98	4 326 900,98	0,00	
2027	55 802 917,02	51 122 270,00	21 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 680 647,02	4 680 647,02	0,00	
2028	56 365 274,00	51 275 637,00	21 150 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	5 089 637,00	5 089 637,00	0,00	
2029	57 937 706,00	51 429 464,00	21 350 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	6 508 242,00	6 508 242,00	0,00	
2030	58 524 083,00	51 583 752,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 331,00	6 940 331,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	942 160,68	0,00	6 078 904,99	1 690 510,01	0,00	0,00	0,00	4 388 394,98	0,00
Wykonanie 2018	-4 119 656,44	0,00	8 707 585,69	4 448 637,02	4 448 637,02	0,00	0,00	4 258 948,67	344 314,58
Plan 3 kw. 2019	-4 430 844,36	0,00	7 547 219,09	5 592 219,09	4 430 844,36	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 147 237,00	0,00	7 134 444,09	6 179 444,09	4 430 844,39	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2020	-2 876 828,81	0,00	5 457 485,00	5 457 485,00	2 876 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 395 835,00	2 395 835,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 064 253,40	2 064 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 291 486,00	2 291 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 197 535,44	2 197 535,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 380 407,09	2 380 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 261 000,02	2 261 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 143 917,98	2 143 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 975 029,00	1 975 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 117,00	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 510,92	2 625 510,92	1 201 892,98	1 170 892,98	31 000,00
Plan 3 kw. 2019	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 116 374,73	3 086 374,73	1 446 189,00	0,00	1 446 189,00
Wykonanie 2019	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 673 599,73	3 673 599,73	1 713 652,70	45 086,70	1 870 566,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 656,19	2 550 656,19	2 257 828,19	366 102,00	1 591 726,19
2021	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 425 835,00	2 425 835,00	1 902 085,00	542 485,00	1 359 600,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 253,40	2 064 253,40	1 263 253,40	0,00	1 263 253,40
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 486,00	2 291 486,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 535,44	2 197 535,44	1 357 692,53	0,00	1 357 692,53
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 407,09	2 380 407,09	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,02	2 261 000,02	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 917,98	2 143 917,98	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 029,00	1 975 029,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	248 487,00	11 918 664,66	0,00	3 825 501,31	8 213 896,29	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	55 000,00	15 069 790,76	1 328 000,00	2 463 164,49	6 722 113,16	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	30 000,00	17 243 635,12	996 000,00	152 163,55	2 052 163,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 243 635,12	996 000,00	52 763,00	952 763,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	19 818 463,93	664 000,00	53 227,79	53 227,79	
2021	x	x	x	x	0,00	17 060 628,93	332 000,00	1 913 629,40	1 913 629,40	
2022	x	x	x	x	0,00	14 664 375,53	0,00	3 481 150,00	3 481 150,00	
2023	x	x	x	x	0,00	12 372 889,53	0,00	4 600 056,00	4 600 056,00	
2024	x	x	x	x	0,00	10 175 354,09	0,00	5 826 825,00	5 826 825,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 794 947,00	0,00	6 354 637,00	6 354 637,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 533 946,98	0,00	6 587 901,00	6 587 901,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 390 029,00	0,00	6 824 565,00	6 824 565,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 415 000,00	0,00	7 064 666,00	7 064 666,00	
2029	x	x	x	x	0,00	615 000,00	0,00	7 308 242,00	7 308 242,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 555 331,00	7 555 331,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,55%	2,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,48%	4,97%	x	x	x	x
2020	1,59%	3,34%	3,36%	8,80%	9,51%	TAK	TAK
2021	2,17%	6,65%	6,44%	4,74%	5,45%	TAK	TAK
2022	2,87%	10,67%	9,78%	4,22%	4,92%	TAK	TAK
2023	3,28%	13,28%	12,52%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	2,78%	16,00%	15,34%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2025	6,69%	16,99%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2026	6,11%	17,22%	x	9,93%	9,77%	TAK	TAK
2027	5,65%	17,55%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2028	5,08%	17,89%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2029	2,06%	18,27%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2030	1,52%	18,64%	x	16,74%	16,74%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	207 916,39	207 916,39	207 916,39	1 472 026,73	0,00	1 472 026,73	194 340,86	181 118,32	194 340,86	
Wykonanie 2018	335 973,55	624 093,17	324 275,11	176 696,27	0,00	173 391,87	425 635,18	340 853,15	389 780,27	
Plan 3 kw. 2019	0,00	610 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 939,80	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	150 635,64	150 635,64	150 635,64	490 768,00	490 768,00	490 768,00	750 506,86	750 506,86	319 879,31	
2021	500,00	500,00	500,00	1 175 363,00	0,00	0,00	5 219 244,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 190 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 283 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	303 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 945 232,14	0,00	1 472 026,73	2 990 304,74	326 308,60	2 663 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 189 729,00	0,00	1 043 434,00	7 976 776,48	1 243 099,48	6 733 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	657 551,00	657 551,00	657 551,00	7 307 914,01	4 125 036,81	3 182 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 660 500,00	7 660 500,00	7 660 500,00	9 804 464,37	282 936,37	9 521 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 682 936,00	7 682 936,00	7 682 936,00	8 448 721,00	0,00	8 448 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 425 125,84	10 425 125,84	10 425 125,84	10 425 125,84	0,00	10 425 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 625 510,92	332 000,00	0,00	332 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 184 554,19	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 883 350,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 579 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 767 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	403 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 800 396,86	7 307 914,01	9 804 464,37	8 448 721,00	10 425 125,84	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 377 350,15	4 125 036,81	282 936,37	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 423 046,71	3 182 877,20	9 521 528,00	8 448 721,00	10 425 125,84	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 008 869,15	1 382 587,81	7 686 436,37	7 682 936,00	10 425 125,84	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 823 350,15	725 036,81	25 936,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poszerzamy horyzonty - rozszerzenie oferty Świetlicy Promyk	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	214 537,31	14 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W drodze do sukcesu - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Konopiska	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	450 769,24	158 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiem i potrafię - poprawa efektywności nauczania dzieci	ZSP w Rększowicach	2018	2020	142 200,00	23 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasza szkoła - nasza przyszłość - rozwój zawodowy nauczycieli	ZSP w Hutkach	2018	2020	83 381,30	2 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wiem skąd jestem - kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur	SP w Jamkach - Korzonek	2018	2020	150 836,40	37 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kolorowe przedszkole - wzbogacenie oferty dotyczącej funkcjonowania przedszkoli w gminie	Publiczne Przedszkole w Konopiskach	2018	2020	517 045,80	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Our Knowledge - The Key of Europa - wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli	SP w Łażcu	2019	2021	106 228,10	100 854,59	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach - usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	20 000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Taste Of Life - współpraca między uczniami z krajów europejskich	ZSP w Hutkach	2019	2021	138 352,00	78 015,63	25 436,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 185 519,00	657 551,00	7 660 500,00	7 682 936,00	10 425 125,84	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2023	25 411 965,00	657 551,00	6 795 800,00	6 818 236,00	10 425 125,84	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	1 773 554,00	0,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 791 527,71	5 925 326,20	2 118 028,00	765 785,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 554 000,00	3 400 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 181 493,04
1.a	1 783 552,00
1.b	29 397 941,04
1.1	26 584 464,84
1.1.1	158 352,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	20 000,00
1.1.1.9	138 352,00
1.1.2	26 426 112,84
1.1.2.1	24 696 712,84
1.1.2.2	1 729 400,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 597 028,20
1.3.1	1 625 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Konopiska 2019-2020 - umożliwienie mieszkańcom przemieszczania się w granicach gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2021	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska - ochrona i kształtowanie środowiska, zgodnie z zasadami ekorozwoju	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska - umożliwienie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowania	Urząd Gminy Konopiska	2019	2021	4 242 000,00	2 188 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 237 527,71	2 525 326,20	1 861 028,00	765 785,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2020	218 282,61	41 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2022	230 390,00	29 028,00	29 028,00	36 285,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły - poprawa warunków nauki i rozwoju tężyzny fizycznej przez uczniów i mieszkańców gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2020	4 878 885,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykup gruntów na cele gminy - zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	1 660 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I - poprawa parametrów środowiska naturalnego	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	212 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Konopiska - obręb zachód - prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Korzonek - prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w miejscowościach Aleksandria i Kopalnia - etap III odcinek o długości 352 - zapewnienie poprawy jakości dróg na terenie gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku socjalnego w Konopiskach - zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2022	2 750 000,00	811 000,00	1 500 000,00	397 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Szmaragdowej w Konopiskach - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 200 000,00
1.3.1.2	12 000,00
1.3.1.3	413 200,00
1.3.2	2 971 828,20
1.3.2.1	41 328,20
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	40 000,00
1.3.2.7	30 000,00
1.3.2.8	170 000,00
1.3.2.9	2 690 500,00
1.3.2.10	0,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030  
oraz  
do wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2020-2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowywana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1903). Wymóg ustawowy 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 na poziomie 3,7%, średnioroczną inflację na poziomie 2,5% oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6% oraz stopę bezrobocia na koniec roku 5,1%.

Dodatkowo podczas opracowania dokumentu uwzględniono komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 roku, który mówi, iż wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 roku wyniósł 101,8, czyli nastąpił wzrost cen o 1,8%.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2019 są zgodne z budżetem Gminy Konopiska na 2020 rok oraz zawartymi w nim objaśnieniami. Opracowując budżet roku 2020 opierano się o dane wynikające z:

1. otrzymanych od Ministra Finansów pismem z dnia 15 października 2019 nr ST3.4750.31.2019 roku, wskaźników wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2020 rok w sprawie:
  - rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
  - planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - planowanej na 2020 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa;
2. otrzymanych od Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 23 października 2019 roku nr FBI.3111.251.26.2019 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,
  - dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego;
3. Krajowego Biura Wyborczego decyzją z dnia 3 października 2019 roku nr DCZ-3113-8/2019 w zakresie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
  4. zadań zapisanych na 2020 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028, a w szczególności w załączniku nr 2 do uchwały nr 32/IV/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028, ze zmianami dokonanymi w trakcie roku budżetowego, zawierającymi wykaz przedsięwzięć na rok 2020 uchwalony przez Radę Gminy Konopiska;
  5. wykonania budżetu gminy za okres 01.01.2019-30.09.2019 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2019 roku i prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług w 2020 roku;
  6. informacji zawartych w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r.;
  7. stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz opłaty targowej obowiązujących w 2020 roku, uchwalonych przez Radę Gminy Konopiska w dniu 12.11.2019r.,
  8. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2019 r. będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1017),
  9. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018),
  10. uwzględniono prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, której kwoty zostaną uaktualnione po otrzymaniu decyzji o ostatecznej wysokości przyznanych dotacji na rok 2020,
  11. danych uzyskanych od pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Konopiskach o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2020 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 6 działek gminnych zostało wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Konopiska (2 działki); Aleksandria (2 działki), Rększowice (1 działki) natomiast częścią tych działek są grunty rolne, stąd dochody za nieruchomości rolne,
  12. przygotowanego przez Wójta Gminy Konopiska dla Radnych, celem omówienia i uchwalenia, projektu uchwały Rady Gminy Konopiska w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za wywóz nieczystości obowiązującej od 2020 roku.

Zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów planuje się iż w 2020 roku:

1. dochody z subwencji ogólnej w części oświatowej wzrosną w stosunku do 2019 roku o 6,0% i będą obejmować skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
2. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16%,
3. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 102,5%.

### **Objaśnienia do WPF w zakresie lat 2020-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020-2030 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Dane w zakresie roku 2020 omówione są w dalszej części objaśnień, natomiast w latach 2021-2030 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 2021** dochody bieżące w stosunku do planu roku 2020 będą wzrastały sukcesywnie po około 2-4,5% aż do roku 2024. Po roku 2024 planuje się przyrost dochodów bieżących ale ze względów ostrożnościowych tylko 1%.

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 przypadku nieotrzymania dotacji na któreś zadanie, Rada Gminy i Wójt zadecydują o jego ewentualnej realizacji, a w przypadku jeśli gmina będzie musiała zaciągnąć zobowiązanie finansowe, po wcześniejszym spełnieniu realnych wskaźników spłaty zadłużenia i uzyskania opinii RIO.

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych i środków na inwestycje od roku 2021 do roku 2024 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. Od roku 2025 nie planuje dochodów majątkowych ze względów ostrożnościowych.

W 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 300 000,00 zł. W następnych latach z powodów ostrożnościowych nie planowano tego typu dochodów. Jednocześnie, na potrzeby zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku, trwa ciągła aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowych. Postępowanie nasze, już teraz skutkuje (widoczne w wysokości wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży mienia) 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.

Na przełomie lat 2021-2030 zakłada się większe oszczędności budżetu wynikające z konieczności spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych w poprzednich latach i w roku 2020, dlatego też nie planuje się znacznego przyrostu wydatków bieżących, a wręcz przeciwnie – ciągłe oszczędności.

Wzrost wydatków w latach 2021-2030 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 2020 gmina zamierza zaciągnąć kredyty pod środki unijne, tak jak to robiono dotychczas, a wielkości ich spłat 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 2021-2030 są przeznaczone w całości na spłatę kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, do wysokości nadwyżki w danym roku.

#### **Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Konopiska w 2019 roku**

Przyjęto, że w roku 2019 przewidywane wykonanie dochodów majątkowych będzie wyższe w stosunku do bieżącego planu na 2019 rok o kwotę 1 000 000,00 zł – są to m.in. uzyskane dochody ze sprzedaży działek.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody z tytułu spłaty zadłużenia planuje się wykonać w 100%.

Kwota wolnych środków podlegająca ujęciu jako wykonanie, wynosi 2.155.905,33 zł.

#### **Budżet Gminy Konopiska na 2020 rok**

Budżet Gminy Konopiska na 2020 rok zamyka się po stronie:

1. dochodów kwotą – 50 164 644,04 zł,
2. wydatków - kwotą 53 041 472,85 zł,
3. przychodów – kwotą 5 457 485,00 zł,
4. rozchodów - kwotą 2 580 656,19 zł.

W odniesieniu do dochodów majątkowych - sprzedaż majątku planowana jest w niższej kwocie niż przewidywane wykonanie roku 2019. 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 2020 roku działek gminnych. Działki te są położone w miejscowościach: Konopiska (2 działki), Aleksandria (2 działki), Rększowice (1 działka).

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych i środków na inwestycje w roku 2020, 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 2020 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 majątkowe wynikają z wielkości ustalonych w limitach wydatków na 2020 rok uwzględnionych w wykazie przedsięwzięć oraz z bieżących zamierzeń inwestycyjnych gminy.

Na wysokość dochodów bieżących w bardzo znacznym zakresie wpływa kwota PIT planowana na poziomie 2019 roku oraz większa niż w 2019 roku subwencja oświatowa. W kwocie ogólnej subwencji dla gminy oprócz części oświatowej, planowana jest część wyrównawcza, której wartość w 2020 roku będzie większa niż w 2019 z powodu przewidywanego niższego wskaźnika G dla Gminy Konopiska. Pozostałe dochody bieżące zależne od organu, jakim jest Rada Gminy, zakłada się z uwzględnieniem nowych stawek podatkowych oraz sukcesywnie ściąganych zaległości.

Jest to jak najbardziej bezpieczne planowanie, gdyż w przypadku uzyskania wyższych, niż planowane, wpływów do budżetu dochodów bieżących, środki uzyskane będzie można przeznaczyć na podwyższenie nadwyżki operacyjnej tzn. wartości relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy oraz wcześniejsze spłaty zobowiązań długoterminowych. Sytuacja taka jest jak najbardziej możliwa, z uwagi na bardzo ostrożne planowanie wielkości dochodów bieżących, a przykład z lat poprzednich w zakresie różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (rok 2017 – 3 825 501,31 zł, rok 2018 – 2 463 164,49 zł, rok 2019 – zakłada się z najwyższą ostrożnością wysokość 52 763,00 zł, ale rezultat końcowy w kwocie wykonania, biorąc pod uwagę zaangażowanie wydatków bieżących upływającego roku, zamknie się kwotą około najprawdopodobniej 1 mln zł nadwyżki operacyjnej) potwierdza konsekwentność i zasadność takiego działania.

Wydatki bieżące wynikają z potrzeb realizacji zadań jst zaplanowanych na rok budżetowy 2020. Wydatki bieżące zaplanowane są w wysokości uwzględniającej zapowiadane przez krajowe media podwyżki cen towarów i usług, w tym m.in. zakupu energii elektrycznej. Dodatkowo planowany na 2020 rok budżet gminy zakłada wysoki plan na usługi transportu gminnego (gmina w trakcie rozstrzygnięcia przetargu, czyli istnieje realna możliwość jego niewykonania), na wywóz nieczystości stałych od mieszkańców (uwzględniona jest w planowaniu możliwość wprowadzania do umowy opcji).

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 876 828,81 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2 876 828,81 zł.

Przychody obejmują kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 5 457 485,00 zł, w tym 2 876 828,81 zł na pokrycie deficytu budżetu, 24.000,00 zł na pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach (limit na nią ustalony był przez Radę Gminy w 2019 roku) oraz 2 556 656,19 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina w 2020 roku ma do spłacenia zobowiązania finansowe w kwocie 2.550.656,19 zł, z czego 2.257.828,19 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 zamierzamy wspierać kredytami, zarówno pod środki unijne i pod wkład własny. 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.

W kwocie przychodów i rozchodów zawarta jest kwota 300 tys zł na restrukturyzację zadłużenia poprzez zaciągnięcie nowego długu i dokonanie spłaty zadłużenia dotychczasowego w omawianej wysokości.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 19.255.818,28 zł, w tym 18.852.045,09 ze środków własnych oraz 403 773,19 zł ze środków unijnych. Wielkość wydatków na wynagrodzenia w 2020 roku została zaplanowana w niezbędnej wysokości pokrywającej wynagrodzenia wynikające z umów, natomiast wzrost wydatków z tego tytułu w latach następnych 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, a 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 2020 roku**

1. Inwestycje nowe:
  - Odbudowa dróg gminnych zniszczonych klęskami żywiołowymi – 155 000,00 zł,
  - Wykup gruntów - 30 000,00 zł,
  - Budowa wiaty rowerowej przy ośrodku zdrowia w Aleksandrii - 16 000,00 zł,
  - Zakup programu do przeprowadzania zamówień publicznych - 30 000,00 zł,
  - Zakup kserokopiarki na potrzeby UG - 15 000,00 zł,

- Zakup program obiegu dokumentów – 30 000,00 zł,
- Zakup serwera na potrzeby UG - 30 000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw przy szkole w Rększowicach - 11 000,00 zł,
- Modernizacja instalacji odgromowej budynku ZSP Rększowice – 20 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w Wygodzie – 12 000,00 zł,
- Wkład własny gminy do zadań realizowanych w ramach inicjatyw obywatelskich - 60 000,00 zł,
- Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kopalni - 12 447,40 zł,
- Modernizacja budynku świetlicy i lokalu sołectwa w Łażcu - 18 000,00 zł,
- Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby sołectwa Korzonek - 20 000,00 zł,
- Budowa strefy rekreacji ruchowej, w tym placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego "Pająk" w Konopiskach – 100 000,00 zł.

Wydatki ogółem na inwestycje nowe w 2020 roku planowane są w wysokości 559 447,40 zł.

## 2. Inwestycje kontynuowane:

- Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Korzonek- 30 000,00 zł,
- Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Konopiska - obręb zachód- 40 000,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I – 657 551,00 zł,
- Budowa budynku socjalnego w Konopiskach za kwotę 811 000,00 zł,
- Wykup gruntów od KOWR - 332 000,00 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły 1 000 000,00 zł,
- Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii – 41 328,20 zł,
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – 29 028,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Szmaragdowej w Konopiskach – 47 970,00 zł.

Wydatki ogółem na inwestycje kontynuowane w 2020 roku planuje się w kwocie 2 940 907,20 zł.

## 3. Dotacje na inwestycje:

- Budowa ciągu pieszego w ciągu DW 904 w m. Aleksandria - etap III pomoc finansowa- 170 000,00 zł, zadanie jest kontynuowane ponieważ umowę podpisano w 2019 roku,
- Budowa ciągu pieszego w ciągu DW 907 w m. Korzonek pomoc finansowa - 160 000,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Komendy Policji w Blachowni na zakup samochodu - 17 500,00 zł,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I – 24 000,00 zł, zadanie jest kontynuowane ponieważ rozpoczęto go w 2019 roku,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II – 200 000,00 zł,

- GCKiR Modernizacja płyty stadionu - drenaż liniowy – 80 000,00 zł,
- GCKiR wkład własny gminy w realizację projektu Sportowa Polska – 250 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji planowane w 2019 roku wyniosą 901 500,00 zł.

### **Zadłużenie Gminy Konopiska**

Planowany stan zadłużenia Gminy Konopiska na dzień 31.12.2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 16 247 635,12 zł. Dodatkowo, gmina do roku 2022 będzie spłacała zobowiązanie na zakup gruntów przemysłowych wliczane do zadłużenia a zaciągnięte w formie umowy wieloletniej spłacanej wydatkami majątkowymi, na kwotę 996 000,00 zł.

*Rzeczywiste zadłużenie na 31.12.2019 roku wg stanu na 15.11.2019 roku to kwota 14 898 413,12 zł, w tym 13 902 413,12 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 996 000,00 zł z tytułu umowy wieloletniej na wykup gruntów.*

Stan zadłużenia Gminy Konopiska na dzień 31.12.2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych po zakończeniu roku budżetowego zmieni się, ponieważ gmina nie zaciągnie wszystkich planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a ostateczna kwota zadłużenia będzie mniejsza od planowanej o około 1,5 mln zł.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyty na zadania realizowane ze środków własnych oraz z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 5 457 485,00 zł, z tego 542 485,00 zł jako przychody pod środki unijne i wkład własny w zadania realizowane z udziałem środków unijnych. Jednocześnie planuje się do spłaty kwotę 2 550 656,19 zł, w tym:

- spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych za zadania z udziałem środków unijnych 1 170 126,19 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania z udziałem środków unijnych i pod środki własne w kwocie 1 380 530,00 zł.

Planowane zadłużenie na 31.12.2020 roku to kwota 19 818 463,93 zł, w tym 19 154 463,93 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 664 000,00 zł z tytułu umowy wieloletniej na wykup gruntów, jednakże będzie ono zweryfikowane po zakończeniu roku 2019, z uwagi na niewykonanie planu przychodów w kwocie około 1,5 mln zł.

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 była spełniana.

Obecnie w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach do ustalania relacji z art. 243 uofp stosuje się nowy wzór wskaźnika, który oblicza średnią arytmetyczną w zakresie ostatnich siedmiu lat.

Wskaźniki spłaty zadłużenia w zakresie roku 2020 przedstawiają się następująco:

1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 (kol. 8.1) wynosi 1,59%,
2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (kol. 8.2) wynosi 3,34% i 3,36%
3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) (kol. 8.3) wynosi 8,8%,
4. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) (kol. 8.3.1) wynosi 9,51%,

Przy ustalaniu projektu budżetu na 2020 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 5, 7 i 8. Planowane wydatki bieżące w kwocie 48 591 648,25 zł są niższe niż planowane w kwocie 48 644 876,04 zł dochody bieżące. Różnica między planami dochodów bieżących a wydatków bieżących wynosi 53 227,79 zł.

Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2020 i latach następnych i omówiona szczegółowo we wcześniejszej części objaśnień.

#### **Objaśnienia do WPF w zakresie roku 2020**

1. Plan dochodów ogółem na 2020 r. wynosi 50 164 644,04 zł – w tym:
  - dochody bieżące – 48 644 876,04 zł;
  - dochody majątkowe – 1 519 768,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem na 2020 r. wynosi 53 041 472,85 zł – w tym:
  - wydatki bieżące – 48 591 648,25 zł;
  - wydatki majątkowe – 4 449 824,60 zł.
3. Plan przychodów – 5 457 485,00 zł.
4. Plan rozchodów – 2 580 656,19 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) – 7 000,00 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 (2.1.3.2) – 201 500,00 zł,
7. Rozchody budżetu – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) – 2 550 656,19 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (5.1.1) – 2 257 828,19 zł, z tego:
- kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy (5.1.1.1) – 366 102,00 zł,
  - kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (5.1.1.2) – 1 591 726,19 zł.
8. Kwota długu – (kol. 6) 19 818 463,93 zł, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków – (6.1) 664 000,00 zł.
9. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ( 9.1) 150 635,64 zł,
- w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.1.1) 150 635,64 zł, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.1.1.1) 150 635,64 zł.
10. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ( 9.2) 490 768,00 zł, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.2.1) 490 768,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.2.1.1) 490 768,00 zł,
11. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ( 9.3) 750 506,86 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.3.1) 750 506,86 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.3.1.1) 319 879,31 zł,
12. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ( 9.4) 657 551,00 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.4.1) 657 551,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.4.1.1) 657 551,00 zł,
13. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) 7 259 944,01 zł, z tego:
- bieżące – (10.1.1) 4 125 036,81 zł,
  - majątkowe – (10.1.2) 3 134 907,20 zł,
14. Wydatki zmniejszające dług (10.7) 332 000,00 zł.

**Gmina Konopiska w roku 2020 nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.**

**Wykaz przedsięwzięć** obejmuje zadania wieloletnie (Zał. 2).

Wydatki bieżące:

- Poszerzamy horyzonty – okres realizacji 2018-2020, kwota zadania na rok 2020 do wykonania przez GOPS w Konopiskach wynosi 14.635,64 zł,
- W drodze do sukcesu - okres realizacji 2018-2020, kwota zadania na rok 2020 do wykonania przez GOPS w Konopiskach wynosi 158.515,39 zł,
- Wiem i potrafię - okres realizacji 2018-2020, kwota zadania na rok 2020 do wykonania przez ZSP w Rększowicach wynosi 23.606,32 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 2020 przez ZSP w Hutkach wynosi 2.547,42 zł i w całości będzie sfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu ERASMUS+,
- Wiem skąd jestem - okres realizacji 2018-2020, kwota zadania na rok 2020 do wykonania przez SP w Jamkach - Korzonku wynosi 37.571,82 zł i w całości będzie ono sfinansowane ze środków unijnych przy wsparciu programu ERASMUS+,
- Kolorowe przedszkole - okres realizacji 2018-2020, kwota zadania na rok 2020 do wykonania przez PP w Konopiskach wynosi 309.000,00 zł i będzie współfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu EFS,
- Our Knowledge – The Key of Europe – okres realizacji 2019-2021, kwota zadania na rok 2020 do wykonania przez SP w Łażcu wynosi 100 854,59 zł i będzie sfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu ERASMUS +,
- WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach – usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego – okres realizacji 2019-2020, kwota zadania na rok 2020 do wykonania przez Urząd Gminy Konopiska wynosi 290,00 zł i będzie współfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu EFS,
- Taste Of Life – współpraca między uczniami z krajów europejskich – okres realizacji 2019-2021, kwota zadania na rok 2020 do wykonania przez ZSP w Hutkach wynosi 78 015,63 zł i będzie sfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu ERASMUS +,
- Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Konopiska - okres realizacji 2019-2021, kwota zadania na rok 2020 do wykonania przez Urząd Gminy wynosi 1.200.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych a obecnie gmina ogłasza przetarg na to zadanie,
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska – ochrona i kształtowanie środowiska, zgodnie z zasadami ekorozwoju – okres realizacji 2019-2020, kwota zadania na rok 2020 do wykonania przez Urząd Gminy Konopiska wynosi 12 000,00 zł i będzie współfinansowana ze środków WFOŚiGW.
- 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 2019-2021, kwota zadania na rok 2020 do wykonania przez Urząd Gminy wynosi 2 188 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych,

#### Wydatki majątkowe:

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - okres realizacji 2016-2023, kwota zadania na rok 2020 to 657.511,00 zł i obejmuje fazę pierwszych robót. Planowana kwota ze środków unijnych to 1 175 353,00 zł. pozostała część zadania będzie sfinansowana z dotacji unijnej i budżetu gminy. w przypadku nieotrzymania w wystarczającej wysokości dotacji, gmina będzie musiała rozważyć zasadność realizacji tej inwestycji przy udziale kredytów i pożyczek. W takim przypadku, trzeba będzie zmienić WPF i nanieść zamiast dotacji potrzeby przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Jednakże tak może się zadziać w przypadku otrzymania dofinansowania, co nie jest pewne,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - okres realizacji 2018-2022, kwota zadania na rok 2020 nie jest zaplanowana,
- Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii, okres realizacji 2016-2020, kwota zadania na rok 2020 to 41.328,20 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołectkiego,
- Rekultywacja składowiska odpadów - okres realizacji 2013-2022, kwota zadania w roku 2020 to 29 028,00 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 2020 to 1 000 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy i dotacji z Ministerstwa Sportu,
- Wykup gruntów na cele gminy - okres realizacji 2018-2022, kwota zadania na rok 2020 to 332 000,00 zł,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska ramach programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska – etap I - okres realizacji 2019-2020, kwota zadania na rok 2020 to 24.000,00 zł pozyskane w roku 2019 w ramach pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach,
- Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Konopiska – obręb zachód – prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej – okres realizacji 2019-2020, kwota zadania na rok 2020 to 40 000,00 zł,
- Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Korzonek — prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej – okres realizacji 2019-2020, kwota zadania na rok 2020 to 30 000,00 zł
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w miejscowościach Aleksandria i Kopalnia – etap III odcinek o długości 352 –zapewnienie jakości dróg na terenie gminy- okres realizacji 2019-2020, kwota zadania na rok 2020 to 170 000,00 zł, przedsięwzięcie zostanie zrealizowane ze środków własnych gminy,
- Budowa budynku socjalnego w Konopiskach – zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy – okres realizacji 2019-2022, kwota zadania na rok 2020 wynosi 811 000,00 zł – inwestycja zostanie sfinansowana z pożyczki BGK,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Szmaragdowej w Konopiskach – okres realizacji 2019-2020, kwota zadania na 2020 rok wynosi 47 970,00 zł.