

**ZARZĄDZENIE NR 105/2020**  
**WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Konopiska zarządza:*

**§ 1.** Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 oraz wykazem przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2021-2023 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 podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

**mgr inż. Jerzy Żurek**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031**

*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 2021-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2021-2023, 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 2021-2023, do łącznej kwoty 10 000 000,00 zł, w tym:
  - a) usługi z zakresu pomocy społecznej 3 000 000,00 zł,
  - b) gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000 000,00 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 2020 roku traci moc uchwała nr 143/XV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030 z późniejszymi zmianami.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Konopiska

# 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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
Wykonanie 2019	51 349 057,03	46 870 856,82	11 123 700,00	78 476,63	10 229 983,00	15 527 801,79	9 910 895,40	5 344 541,92	4 478 200,21	2 247 579,50	2 230 620,71	
Plan 3 kw. 2020	53 476 122,49	50 810 098,16	11 018 254,00	70 000,00	10 654 144,00	17 719 956,98	11 347 743,18	5 789 465,00	2 666 024,33	440 000,00	2 226 024,33	
Wykonanie 2020	53 380 054,00	50 046 144,00	10 600 000,00	92 000,00	10 654 144,00	17 500 000,00	11 200 000,00	6 400 000,00	3 333 910,00	1 200 000,00	2 133 910,00	
2021	54 080 980,33	50 720 756,33	11 515 259,00	100 000,00	10 910 260,00	15 689 711,33	12 505 526,00	6 492 000,00	3 360 224,00	695 000,00	2 665 224,00	
2022	56 445 146,40	52 723 646,40	11 964 000,00	103 900,00	11 340 000,00	16 310 000,00	13 005 746,40	6 746 000,00	3 721 500,00	400 000,00	3 321 500,00	
2023	57 982 098,00	54 473 980,00	12 380 000,00	106 000,00	11 720 000,00	16 840 000,00	13 427 980,00	6 982 000,00	3 508 118,00	108 118,00	3 400 000,00	
2024	58 559 074,53	56 422 074,53	12 820 000,00	110 000,00	12 150 000,00	17 450 000,00	13 892 074,53	7 226 000,00	2 137 000,00	100 000,00	2 037 000,00	
2025	58 474 750,00	58 474 750,00	13 290 000,00	114 000,00	12 590 000,00	18 080 000,00	14 400 750,00	7 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 473 203,27	58 473 203,27	13 290 000,00	114 000,00	12 590 000,00	18 080 000,00	14 399 203,27	7 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 707 000,00	58 707 000,00	13 343 000,00	114 500,00	12 640 000,00	18 153 000,00	14 456 500,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 947 000,00	58 947 000,00	13 397 000,00	115 000,00	12 691 000,00	18 230 000,00	14 514 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 177 000,00	59 177 000,00	13 450 000,00	115 500,00	12 741 000,00	18 300 000,00	14 570 500,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 419 500,00	59 419 500,00	13 504 000,00	116 000,00	12 795 000,00	18 375 000,00	14 629 500,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 653 510,52	59 653 510,52	13 559 000,00	116 500,00	12 846 000,00	18 445 000,00	14 687 010,52	7 620 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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:					
					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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	47 401 980,42	37 439 916,41	16 224 415,11	0,00	0,00	350 822,43	14 825,37	88 324,24	0,00	9 962 064,01	9 962 064,01	630 566,13
Wykonanie 2019	51 273 602,34	45 508 935,92	17 747 134,16	0,00	0,00	367 128,35	198,36	233 172,96	0,00	5 764 666,42	5 764 666,42	302 477,59
Plan 3 kw. 2020	56 870 264,54	50 684 016,24	19 060 659,03	0,00	0,00	314 115,00	7 000,00	201 500,00	0,00	6 186 248,30	6 186 248,30	905 964,12
Wykonanie 2020	51 600 000,00	47 000 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	500 000,00
2021	57 463 231,83	50 112 061,13	19 750 429,70	0,00	0,00	320 000,00	0,00	150 000,00	0,00	7 351 170,70	7 351 170,70	1 034 000,00
2022	54 232 770,00	50 610 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	100 000,00	0,00	3 622 770,00	3 622 770,00	0,00
2023	55 720 980,00	51 520 980,00	20 150 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	70 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2024	56 517 000,00	52 397 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
2025	56 855 000,00	53 235 000,00	20 553 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00
2026	57 067 000,00	53 767 000,00	20 553 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2027	56 907 000,00	53 767 000,00	20 553 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
2028	57 347 000,00	53 767 000,00	20 553 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
2029	57 777 000,00	53 767 000,00	20 553 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00
2030	57 957 000,00	53 767 000,00	20 553 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
2031	58 507 000,00	53 767 000,00	20 553 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	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 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
Wykonanie 2019	75 454,69	0,00	6 883 621,44	4 652 716,11	0,00	0,00	0,00	2 155 905,33	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 394 142,05	0,00	5 974 798,24	5 457 485,00	2 876 828,81	517 313,24	517 313,24	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 780 054,00	0,00	6 036 132,59	2 750 656,19	0,00	517 313,24	517 313,24	2 748 163,16	0,00
2021	-3 382 251,50	0,00	5 796 326,50	4 723 700,58	3 382 251,50	1 072 625,92	0,00	0,00	0,00
2022	2 212 376,40	2 212 376,40	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 261 118,00	2 261 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 042 074,53	2 042 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 619 750,00	1 619 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 406 203,27	1 406 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 462 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 146 510,52	1 146 510,52	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								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 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	
Wykonanie 2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 693 599,73	3 673 599,73	1 915 852,70	45 086,70	1 870 766,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 656,19	2 550 656,19	1 957 828,19	366 102,00	1 591 726,19	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 880 656,19	2 860 656,19	2 267 828,19	350 725,00	1 917 103,19	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 075,00	2 384 075,00	1 349 600,00	0,00	1 349 600,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 376,40	2 236 376,40	1 247 876,40	0,00	1 247 876,40	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 118,00	2 261 118,00	1 163 618,00	0,00	1 163 618,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 074,53	2 042 074,53	1 494 074,53	0,00	1 494 074,53	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 750,00	1 619 750,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 203,27	1 406 203,27	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 500,00	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 510,52	1 146 510,52	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:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 000,00	15 069 790,76	1 328 000,00	2 463 164,49	6 722 113,16	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	15 716 907,14	996 000,00	1 361 920,90	3 517 826,23	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	30 000,00	18 291 735,95	664 000,00	126 081,92	643 395,16	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	20 000,00	15 274 907,14	664 000,00	3 046 144,00	6 311 620,40	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	17 282 532,72	332 000,00	608 695,20	1 681 321,12	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 738 156,32	0,00	2 113 646,40	2 113 646,40	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 477 038,32	0,00	2 953 000,00	2 953 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 434 963,79	0,00	4 025 074,53	4 025 074,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 815 213,79	0,00	5 239 750,00	5 239 750,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 409 010,52	0,00	4 706 203,27	4 706 203,27	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 609 010,52	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 009 010,52	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 609 010,52	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 146 510,52	0,00	5 652 500,00	5 652 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 510,52	5 886 510,52	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 2018	0,00%	x	9,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,53%	4,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,13%	13,81%	x	x	x	x
2021	3,44%	4,01%	6,00%	8,87%	11,85%	TAK	TAK
2022	3,21%	6,57%	7,67%	7,78%	10,76%	TAK	TAK
2023	3,42%	8,54%	8,82%	6,18%	9,16%	TAK	TAK
2024	1,92%	10,97%	11,23%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2025	4,50%	13,47%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	3,78%	11,95%	x	7,48%	8,43%	TAK	TAK
2027	4,64%	12,38%	x	8,43%	9,38%	TAK	TAK
2028	4,04%	12,83%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2029	3,49%	13,30%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2030	3,59%	13,80%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2031	2,79%	14,30%	x	12,67%	12,67%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2019	801 369,60	801 369,60	794 443,17	867 234,56	867 234,56	867 234,56	734 093,78	734 093,78	669 186,77
Plan 3 kw. 2020	420 637,56	420 637,56	401 038,90	503 968,00	503 968,00	503 518,00	1 148 888,28	1 148 888,28	1 003 103,78
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	113 655,33	113 655,33	113 655,33	864 700,00	864 700,00	864 700,00	591 080,98	591 080,98	565 239,42
2022	0,00	0,00	0,00	1 190 677,00	0,00	0,00	74 519,76	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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
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
2031	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	607 990,62	607 990,62	401 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	522 551,00	522 551,00	127 816,00	6 044 515,43	2 275 638,23	3 768 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	864 700,00	864 700,00	864 700,00	7 642 093,98	2 721 080,98	4 921 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 682 936,00	2 682 936,00	2 682 936,00	6 012 289,76	2 389 519,76	3 622 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 625 510,92	332 000,00	0,00	332 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 673 599,73	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 550 656,19	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 860 656,19	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 384 075,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 236 376,40	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 223 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 992 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 534 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	865 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

<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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 117 963,06	7 642 093,98	6 012 289,76	200 000,00	0,00	11 489 902,36
1.a	- wydatki bieżące				6 086 436,45	2 721 080,98	2 389 519,76	200 000,00	0,00	5 092 238,85
1.b	- wydatki majątkowe				11 031 526,61	4 921 013,00	3 622 770,00	0,00	0,00	6 397 663,51
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:				3 229 750,45	1 455 780,98	939 219,76	0,00	0,00	2 191 398,85
1.1.1	- wydatki bieżące				1 441 436,45	591 080,98	74 519,76	0,00	0,00	447 238,85
1.1.1.1	W drodze do sukcesu - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Konopiska	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	450 769,24	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wiem skąd jestem - kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur	SP w Jamkach - Korzonek	2018	2021	150 836,40	22 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Our Knowledge - The Key of Europa - wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli	SP w Łażcu	2019	2021	106 228,10	19 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Taste Of Life - współpraca między uczniami z krajów europejskich	ZSP w Hutkach	2019	2021	138 352,00	77 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zdrowy pracownik - zdrowie i ergonomiczne środowisko pracy zatrudnionych osób	Urząd Gminy Konopiska	2020	2021	194 086,25	52 271,56	0,00	0,00	0,00	52 271,56
1.1.1.6	Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości - 10 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i kursach: języka angielskiego, metodycznym, kreatywnym i zastosowania metod TIK z wykorzystaniem narzędzi informatycznych	SP w Konopiskach	2020	2022	220 008,27	217 008,27	0,00	0,00	0,00	217 008,27
1.1.1.7	Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi - pogłębienie wiedzy z dziedziny informatyki i ekologii, którą uczniowie będą mogli wykorzystać dla dobra przyszłości swojej i innych	SP w Konopiskach	2020	2022	83 484,63	41 742,31	41 742,32	0,00	0,00	83 484,63
1.1.1.8	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki	SP w Konopiskach	2020	2022	97 671,56	61 696,95	32 777,44	0,00	0,00	94 474,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 788 314,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00	1 744 160,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	1 788 314,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00	1 744 160,00
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				13 888 212,61	6 186 313,00	5 073 070,00	200 000,00	0,00	9 298 503,51
1.3.1	- wydatki bieżące				4 645 000,00	2 130 000,00	2 315 000,00	200 000,00	0,00	4 645 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska. - wywóz nieczystości od mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	4 645 000,00	2 130 000,00	2 315 000,00	200 000,00	0,00	4 645 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 243 212,61	4 056 313,00	2 758 070,00	0,00	0,00	4 653 503,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2021	218 282,61	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	36 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B - zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2022	2 750 000,00	1 500 000,00	397 500,00	0,00	0,00	489 933,51
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę drogi	Urząd Gminy Konopiska	2019	2022	3 384 540,00	1 668 285,00	1 668 285,00	0,00	0,00	3 336 570,00
1.3.2.6	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Konopiska	2020	2021	200 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w Jamkach w kierunku ul. Sportowej - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Konopiska	2021	2022	200 000,00	176 000,00	24 000,00	0,00	0,00	200 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031  
oraz  
do wykazu przedsięwzięć Gminy Konopiska na lata 2021-2023**

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 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1381). Wymóg ustawy opracowania jest podyktowany koniecznością racjonalniejszego gospodarowania środkami publicznymi.

Podczas opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć opierano się przede wszystkim na założeniach makroekonomicznych kraju, czyli stosowano założone realne tempo wzrostu PKB na poziomie 4,0%, średnioroczną inflację na poziomie 1,8%, następstwa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia osób na stanowiskach nauczycielskich w 2020 roku o 6% oraz wzrost najniższego wynagrodzenia w stosunku do 2020 roku o 200 zł.

Dodatkowo podczas opracowania dokumentu uwzględniono komunikat Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 roku, który mówi, iż wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 roku wyniósł 103,9, czyli nastąpił wzrost cen o 3,9%.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu Gminy Konopiska na 2021 rok oraz zawartymi w nim objaśnieniami. Opracowując projekt roku 2021 opierano się o dane wynikające z:

1. otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14 października 2020 nr ST3.4750.30.2020 roku, wskaźników wynikających z projektu ustawy budżetowej państwa na 2021 rok w sprawie:
  - rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
  - planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021;
2. otrzymanych od Wojewody Śląskiego decyzją z dnia 23 października 2020 roku nr FBI.3111.216.28.2020 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego;
3. Krajowego Biura Wyborczego decyzją z dnia 20 października 2020 roku nr DCZ-3113-3/20 w zakresie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
  4. zadań zapisanych na 2021 rok w załączniku nr 2 do uchwały nr 143/XV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030, ze zmianami dokonanymi w trakcie roku budżetowego, zawierającymi wykaz przedsięwzięć na rok 2021 uchwalony przez Radę Gminy Konopiska;
  5. pisma Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym działającego z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAP-WSUST-714-20-2/2019 z dnia 16 września 2019 roku dotyczącego wysokości zwrotu z budżetu państwa (w 2021 roku) części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku;
  6. wykonania budżetu gminy za okres 01.01.2020-30.09.2020 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2020 roku i prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług w 2021 roku;
  7. informacji zawartych w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r.;
  8. stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz opłaty targowej obowiązujących w 2020 roku, uchwalonych przez Radę Gminy Konopiska w dniu 12.11.2019r. (na obecną chwilę Radni Gminy na ustalali jeszcze stawek na rok 2021),
  9. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 982),
  10. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983),
  11. W projekcie nie uwzględniono zmian w wysokości stawek podatków i opłat lokalnych z uwagi na fakt nie procedowania jeszcze tego tematu w pracach Rady Gminy,
  12. w projekcie nie uwzględniono prognozy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, kwoty przyznane na rok 2021 zostaną wprowadzone do budżetu w miesiącu otrzymania decyzji,

13. danych uzyskanych od pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Konopiskach o wartości wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży w 2021 roku działek gminnych. Na podstawie tych danych ustalono, że 7 działek gminnych zostało wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży. Działki te są położone w miejscowościach: Konopiska (3 działki); Aleksandria (2 działki), Rększowice (2 działki), natomiast częścią tych działek są grunty rolne, stąd dochody za nieruchomości rolne,
14. uchwały Rady Gminy Konopiska z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy od 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy została opracowana w oparciu o aktualizację z 2020 roku metodologii opracowania tego dokumentu narzuconą przez Ministerstwo Finansów z sierpnia 2020 roku.

Zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów, planuje się, iż w 2021 roku:

1. dochody z subwencji ogólnej w części oświatowej wzrosną w stosunku do 2020 roku o 4,4% i będą obejmować skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst od 1 września 2020 r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
2. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%,
3. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyniesie 101,8%.

### **Objaśnienia do WPF w zakresie lat 2021-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2021-2031, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Dane w zakresie roku 2021 omówione są w dalszej części objaśnień, natomiast w latach 2022-2031 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 2022** dochody bieżące w stosunku do planu roku poprzedniego będą wzrastały sukcesywnie po około 3,32-3,64% aż do roku 2025. Po roku 2025 planuje się przyrost dochodów bieżących, ale ze względów ostrożnościowych tylko do 0,4%.

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 zdecydują o jego realizacji, gmina będzie musiała zaciągnąć zobowiązanie finansowe, ale po wcześniejszym spełnieniu realnych

wskaźników spłaty zadłużenia i uzyskania opinii RIO. Od roku 2025 nie planuje dochodów majątkowych ze względów ostrożnościowych.

W 2022 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 400 000,00 zł, w 2023 kwotę 108 118,00 zł a w 2024 roku kwotę 100 000,00 zł zdecydowano się na tego rodzaju posunięcie w planowaniu z uwagi na wysoki trend w sprzedaży gruntów gminnych. W następnych latach z powodów ostrożnościowych nie planowano tego typu dochodów. Na potrzeby zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku trwa ciągła aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowych. Postępowanie nasze, 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. Od roku 2025 nie planuje dochodów majątkowych ze względów ostrożnościowych.

Na przełomie lat 2022-2031 zakłada się większe oszczędności budżetu wynikające z konieczności spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych w poszczególnych latach i w roku 2021, dlatego też nie planuje się znacznego przyrostu wydatków bieżących, a wręcz przeciwnie – ciągle 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 2021 gmina zamierza zaciągnąć kredyty, w tym pod środki unijne, tak jak to robiono dotychczas, jednakże wielkości te nie są zapisane w WPF jako wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań. W przypadku otrzymania dofinansowania zapisy te będą skorygowane.

Nadwyżki wynikające z rozliczeń budżetu w latach 2022-2031 są przeznaczone w całości na spłatę kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, do wysokości nadwyżki w danym roku.

### **Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Konopiska w 2020 roku**

Przyjęto, że w roku 2020 przewidywane wykonanie budżetu, w tym m.in. dochodów majątkowych będzie wyższe niż w 2019 roku (biorąc pod uwagę wykonane wpływy do budżetu).

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz spłaty zadłużenia planowane są do wykonania w 100%.

Kwota wolnych środków podlegająca ujęciu jako wykonanie wynosi 2 748 163,16 zł.

### **Budżet Gminy Konopiska na 2021 rok**

Budżet Gminy Konopiska na 2021 rok zamyka się po stronie:

1. dochodów kwotą 54 080 980,33 zł,
2. wydatków kwotą 57 463 231,83 zł,
3. przychodów – kwotą 5 796 326,50 zł,

#### 4. rozchodów - kwotą 2 414 075,00 zł.

Na wysokość dochodów bieżących wpływa kwota PIT na poziomie 2020 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 2021 roku będzie mniejsza niż w 2020 z powodu wyższego wskaźnika G.

Pozostałe dochody bieżące zależne od organu, jakim jest Rada Gminy zakłada się w wysokościach z roku 2020 oraz ściąganych zaległości.

Dochody z tytułu opłat za wywóz nieczystości zakłada się po uwzględnieniu nowych stawek.

Jest to bezpieczne planowanie.

W odniesieniu do dochodów majątkowych - sprzedaż majątku planowana jest w niższej kwocie niż przewidywane wykonanie roku 2020. 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 (3 działki); Aleksandria (2 działki), Rększowice (2 działki), natomiast częścią tych działek są grunty rolne, stąd dochody za nieruchomości rolne.

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych i środków na inwestycje w roku 2021, 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 2021 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 2021, natomiast wydatki majątkowe wynikają z wielkości ustalonych w limitach wydatków na 2021 rok uwzględnionych w wykazie przedsięwzięć oraz z bieżących zamierzeń inwestycyjnych gminy.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 382 251,50 zł, sfinansowany w 100% przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Przychody obejmują kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 4 723 700,58 zł, w tym m.in. 3 382 724,58 zł na pokrycie deficytu budżetu, 24.000,00 na pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach (limit na nią ustalony był przez Radę Gminy w 2020 roku), 176.000,00 na pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach występującą w limicie 2021 roku oraz kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dodatkowo w kwocie przychodów uwzględnione są środki pozostałe z roku 2020 a obejmujące niewykorzystane środki unijne w kwocie 430 924,92 zł, niewykorzystane środki z funduszu

antyalkoholowego 22 000,00 zł oraz niewykorzystane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 619 701,00 zł.

Gmina w 2021 roku ma do spłacenia zobowiązania finansowe w kwocie 2 384 075,00 zł, z czego 1 349 600,00 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 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.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 19 750 429,70 zł, dodatkowo na wynagrodzenia przeznaczona jest kwota 252 462,83 zł wykazywana w ogólnej kwocie środków na zadania realizowane w udziale środków unijnych. 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 zaciągania 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 10 000 000,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu:

1. usług z zakresu pomocy społecznej – 3 000 000,00 zł,
2. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 5 000 000,00 zł,
3. obsługi kredytów i pożyczek – 500 000,00 zł,
4. funkcjonowania administracji – 1 500 000,00 zł.

#### **Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 roku**

1. Inwestycje nowe:
  - Projekt budowy drogi ul. Słonecznej w Aleksandrii – 25 000,00 zł,
  - Budowa chodnika w Jamkach w kierunku ul. Sportowej – 300 000,00 zł,
  - Budowa parkingu w Rększowicach – 615 000,00 zł,
  - Budowa chodnika w Wąsoszu (naprzeciwko terenu po kółku rolniczym) – 40 000,00 zł,
  - Budowa drogi dojazdowej do szkoły w Łażcu wraz z parkingiem – 100 000,00 zł,
  - Rozpoczęcie procedury związanej z przejęciem drogi łączącej Walaszczyki z drogą Częstochowa - Blachownia (przez las) – 20 000,00 zł,
  - Stworzenie nowej strony www w ramach realizacji ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 25 000,00 zł,

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wąsosz (wkład własny) – 250 000,00 zł,
- Zakup traktorka na potrzeby szkoły w Rększowicach – 10 000,00 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w Hutkach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji – 80 000,00 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska w Rększowicach (nawierzchnia sztuczna) - przygotowanie dokumentacji – 80 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicy Akacyjowej w Aleksandrii – 100 000,00 zł,
- Inicjatywy obywatelskie (wkład własny) – 60 000,00 zł,
- Wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku świetlicy w Hutkach – 10 000,00 zł,
- Modernizacja budynku DS. Wygodzianka (ocieplenie poddasza, montaż drzwi, konserwacja ścian, wymiana okien) – 110 000,00 zł,
- Wykonanie utwardzenia terenu przy DS. Wygodzianka – 20 000,00 zł,
- Modernizacja budynku świetlicy w Łażcu – 20 000,00 zł,
- Budowa ogrodzenia świetlicy w Walaszczkach – 10 000,00 zł,
- Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Korzonek – 20 500,00 zł,
- Budowa ogrodzenia boiska ul. Zielona – 24 657,70 zł.

Wydatki ogółem na inwestycje nowe w 2021 roku planowane są w wysokości 1 920 157,70 zł.

## 2. Inwestycje kontynuowane:

- Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska – 1 668 285,00 zł,
- Budowa budynku socjalnego w Konopiskach – 1 500 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) – 864 700,00 zł,
- Wykup gruntów od KOWR - 332 000,00 zł,
- Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii – 3 000,00 zł,
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – 29 028,00 zł.

Wydatki ogółem na inwestycje kontynuowane w 2021 roku planuje się w kwocie 4 397 013,00 zł.

## 3. Dotacje na inwestycje:

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap IV - pomoc finansowa - 150 000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap II - pomoc finansowa - 100 000,00 zł,
- Budowa peronu autobusowego w miejscowości Wygoda - pomoc finansowa – 10 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia - Aleksandria (ul. Szkolna i ul. Brzozowa) - pomoc finansowa - 400 000,00 zł,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II – 48 000,00 zł,

- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III – 176 000,00 zł,
- GCKiR zakup traktora i przyczepy leasing na 3 lata – 70 000,00 zł,
- GCKiR drenaż liniowy na stadionie lekkoatletycznym – 80 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji planowane w 2021 roku wyniosą 1 034 000,00 zł.

### **Zadłużenie Gminy Konopiska**

Planowany stan zadłużenia Gminy Konopiska na dzień 31.12.2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 17 239 160,95 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 664 000,00 zł.

*Rzeczywiste zadłużenie na 31.12.2020 roku wg stanu na 15.11.2020 roku to kwota 15 274 907,14 zł, w tym 14 610 907,14 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 664 000,00 zł z tytułu umowy wieloletniej na wykup gruntów.*

W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyty na zadania realizowane ze środków własnych oraz z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 4 723 700,58 zł. Jednocześnie planuje się do spłaty kwotę 2 384 075,00 zł, w tym:

- Spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych za zadania z udziałem środków unijnych 1 100 000,00 zł,
- Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania z udziałem środków unijnych i pod środki własne w kwocie 1 284 075,00 zł.

Planowane zadłużenie na 31.12.2021 roku to kwota 17 282 532,72 zł, w tym 16 950 532,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 332 000,00 zł z tytułu umowy wieloletniej na wykup gruntów.

W roku 2022 zaplanowano zaciągnięcie 24 000,00 zł pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach jako II ratę pożyczki z 2021 roku. 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. Poczawszy 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 2021 przedstawiają się następująco:

1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 (kol. 8.1) wynosi 3,44%,
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 4,01% i 6,00%
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 8,87%,
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 11,85%,

Gmina jest w korzystnej sytuacji, ponieważ w roku 2021 przypada termin spłaty 50% zadłużenia, jakie zaciągnęła w latach poprzednich w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska i będzie występowała o umorzenie pożyczki w wysokości do 45% (zg z obowiązującymi zasadami umarzania pożyczek), co stanowi kwotę ponad 3 mln zł. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie tej kwoty na nowe działania proekologiczne, co zostanie z pewnością wykorzystane przy planowaniu budżetu na rok 2022 i działania w tym zakresie w roku 2021. W przypadku umorzenia chociażby 40% gmina zyskuje na zmniejszeniu długu i zmniejszeniu spłaty zobowiązań po 1 100 000,00 zł rocznie do 2024 roku. Powyższe nie jest uwzględnione w prognozie spłaty zadłużenia, dlatego też gdy sprawa będzie finalizowana, kwoty rozchodów ulegną drastycznemu zmniejszeniu w latach 2022, 2023 i 2024.

Przy ustalaniu projektu budżetu na 2021 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 50 112 061,13 zł są niższe niż planowane dochody bieżące w kwocie 50 720 756,33 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 608 695,20 zł.

Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2021 i latach następnych.

#### **Objaśnienia do WPF w zakresie roku 2021**

1. Plan dochodów ogółem na 2021 r. wyniesie 54 080 980,33 zł – w tym:
  - dochody bieżące – 50 720 756,33 zł;
  - dochody majątkowe – 3 360 224,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem na 2021 r. wyniesie 57 463 231,83 zł – w tym:
  - wydatki bieżące – 50 112 061,13 zł;



- wydatki majątkowe – 7 351 170,70 zł.

3. Plan przychodów – 5 796 326,50 zł.

4. Plan rozchodów – 2 414 075,00 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) – 0,00 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) – 150 000,00 zł,

7. Rozchody budżetu – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) – 2 384 075,00 zł, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (5.1.1) – 1 349 600,00 zł, z tego:

– kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy (5.1.1.1) – 0,00 zł,

– kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (5.1.1.2) – 1 349 600,00 zł.

8. Kwota długu – (kol. 6) 17 282 532,72 zł, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków – (6.1) 332 000,00 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) 113 655,33 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) 113 655,33 zł, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.1.1.1) 113 655,33 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) 864 700,00 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) 864 700,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.2.1.1) 864 700,00 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) 591 080,98 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) 591 080,98 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.3.1.1) 565 239,42 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) 864 700,00 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) 864 700,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.4.1.1) 864 700,00 zł,

13. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) 7 642 093,98 zł, z tego:

- bieżące – (10.1.1) 2 721 080,98 zł,

- majątkowe – (10.1.2) 4 921 013,00 zł,

14. Wydatki zmniejszające dług (10.7) 332 000,00 zł.

**Gmina Konopiska w roku 2021 nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.**

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

Wydatki bieżące:

- W drodze do sukcesu - okres realizacji 2018-2021, kwota zadania na rok 2021 do wykonania przez GOPS w Konopiskach wynosi 98 800,00 zł,
- Wiem skąd jestem - okres realizacji 2018-2021, kwota zadania na rok 2021 do wykonania przez SP w Jamkach - Korzonku wynosi 22 987,60 zł i w całości będzie ono sfinansowane ze środków unijnych przy wsparciu programu ERASMUS+,
- Our Knowledge – The Key of Europe – okres realizacji 2019-2021, kwota zadania na rok 2021 do wykonania przez SP w Łażcu wynosi 19 486,59 zł i będzie sfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu ERASMUS +,
- Taste Of Life – współpraca między uczniami z krajów europejskich – okres realizacji 2019-2021, kwota zadania na rok 2021 do wykonania przez ZSP w Hutkach wynosi 77 087,70 zł i będzie sfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu ERASMUS +,
- Zdrowy pracownik – zdrowe i ergonomiczne środowisko pracy – okres realizacji 2020-2021, kwota zadania na rok 2021 do wykonania przez Urząd Gminy wynosi 52 271,56 zł i będzie sfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu RPO,
- Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości – okres realizacji 2020-2022, kwota zadania na rok 2021 do wykonania przez SP Konopiska wynosi 217 008,27 zł i będzie sfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu ERASMUS +,
- Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi – okres realizacji 2020-2022, kwota zadania na rok 2021 do wykonania przez SP Konopiska wynosi 41 742,31 zł i będzie sfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu ERASMUS +,
- Przygotuj się na przyszłość – okres realizacji 2020-2022, kwota zadania na rok 2021 do wykonania przez SP Konopiska wynosi 61 696,95 zł i będzie sfinansowana ze środków unijnych przy wsparciu programu ERASMUS +,
- 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 2021-2023, kwota zadania na rok 2021 do wykonania przez Urząd Gminy wynosi 2 130 000,00 zł. w planie wydatków w tym rozdziale zaplanowane są wyższe kwoty ale nie dotyczą one przetargu obejmującego lata 2021 – 2022 z płatnością za grudzień 2022 w styczniu 2023 roku. Zadanie realizowane ze środków własnych.

Wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - okres realizacji 2018-2022, kwota zadania na rok 2021 zaplanowana jest w wysokości 864 700,00 zł,

- Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii, okres realizacji 2016-2021, kwota zadania na rok 2021 to 3 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy w ramach funduszu sołeckiego,
- Rekultywacja składowiska odpadów - okres realizacji 2013-2022, kwota zadania w roku 2021 to 29 028,00 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy,
- Wykup gruntów na cele gminy - okres realizacji 2018-2022, kwota zadania na rok 2021 to 332 000,00 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy,
- Budowa budynku socjalnego w Konopiskach - okres realizacji 201-2022, kwota zadania na rok 2021 to 1 500 000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Konopiskach, gmina Konopiska - okres realizacji 2019-2022, kwota zadania w roku 2021 to 1 668 285,00 zł, zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz planowane do finansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska ramach programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska – etap II - okres realizacji 2020-2021, kwota zadania na rok 2021 to 48 000,00 zł pozyskane w roku 2020 w ramach pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach,
- Budowa chodnika w Jamkach w kierunku ul. Sportowej - okres realizacji 2021-2022, kwota zadania na rok 2021 to 300 000,00 zł,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska ramach programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska – etap III - okres realizacji 2021-2022, kwota zadania na rok 2021 to 176 000,00 zł do pozyskania w formie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.