

Uchwała nr III/21/2018

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol
na lata 2019–2030**

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Koniecpolu
uchwała:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koniecpol na lata 2019–2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2019 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do

- 1 zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do 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 do kwoty 5.000.000 zł.
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących

przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała nr XLIX/342/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 roku, wraz z dokonanymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIECPOLU
Aneta Chruszcz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/21/2018
z dnia 2018-12-28

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					z tego:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	1.1.4				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	43 602 970,27	33 990 899,75	6 464 142,00	160 000,00	5 892 200,00	3 200 000,00	10 862 146,00	9 826 434,00	9 612 070,52	0,00	0,00	9 612 070,52
2020	34 818 864,50	34 000 000,00	6 560 000,00	160 000,00	5 920 000,00	3 240 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00	818 864,50	0,00	0,00	818 864,50
2021	34 500 000,00	34 500 000,00	6 660 000,00	160 000,00	6 000 000,00	3 280 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 000 000,00	35 000 000,00	6 760 000,00	160 000,00	6 100 000,00	3 330 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 600 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 150 000,00	37 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 300 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 800 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 805 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum 4 letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
											z tego:		w tym:	
											Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X
2019	46 318 759,93	32 838 411,83	0,00	0,00	X	474 265,00	474 265,00	0,00	120 561,58	13 480 348,10				
2020	33 592 340,50	32 400 000,00	0,00	0,00	X	432 203,00	432 203,00	0,00	114 334,07	1 192 340,50				
2021	33 384 301,43	32 900 000,00	0,00	0,00	X	393 272,00	393 272,00	0,00	106 554,42	484 301,43				
2022	33 903 476,00	33 400 000,00	0,00	0,00	X	355 757,00	355 757,00	0,00	96 048,27	503 476,00				
2023	34 403 476,00	33 900 000,00	0,00	0,00	X	316 530,00	316 530,00	0,00	84 655,62	503 476,00				
2024	34 903 476,00	34 400 000,00	0,00	0,00	X	277 302,00	277 302,00	0,00	73 262,11	503 476,00				
2025	35 503 476,00	34 900 000,00	0,00	0,00	X	238 075,00	238 075,00	0,00	61 869,46	603 476,00				
2026	35 953 476,00	35 400 000,00	0,00	0,00	X	196 848,00	196 848,00	0,00	49 925,81	553 476,00				
2027	36 468 476,00	36 000 000,00	0,00	0,00	X	153 126,00	153 126,00	0,00	37 431,15	468 476,00				
2028	37 068 332,62	36 500 000,00	0,00	0,00	X	108 922,00	108 922,00	0,00	24 947,68	568 332,62				
2029	37 685 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	X	66 858,00	66 858,00	0,00	14 303,96	685 000,00				
2030	38 160 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	X	23 445,00	23 445,00	0,00	4 947,98	560 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Małone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	w tym:						
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-2 715 789,66	3 986 059,66	0,00	0,00	1 271 500,80	1 230,80	2 714 558,86	2 714 558,86	0,00	0,00	
2020	1 226 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 115 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 231 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 231 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	Z tego:		
									w tym:		
									Z tego:		
Wyszczególnienie											
	Rozchody budżetu X	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	1 270 270,00	1 270 270,00	122 627,81	122 627,81	0,00	0,00	12 743 033,95	0,00	1 152 487,92	2 423 988,72	
2020	1 226 524,00	1 226 524,00	122 627,81	122 627,81	0,00	0,00	11 516 509,95	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2021	1 115 698,57	1 115 698,57	205 277,81	205 277,81	0,00	0,00	10 400 811,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	315 477,81	315 477,81	0,00	0,00	9 304 287,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2023	1 096 524,00	1 096 524,00	315 477,81	315 477,81	0,00	0,00	8 207 763,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2024	1 096 524,00	1 096 524,00	315 477,77	315 477,77	0,00	0,00	7 111 239,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2025	1 096 524,00	1 096 524,00	315 477,77	315 477,77	0,00	0,00	6 014 715,38	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2026	1 196 524,00	1 196 524,00	343 027,77	343 027,77	0,00	0,00	4 818 191,38	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2027	1 231 524,00	1 231 524,00	342 253,87	342 253,87	0,00	0,00	3 586 667,38	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2028	1 115 000,00	1 115 000,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2030	1 240 000,00	1 240 000,00	247 399,00	247 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w opisie i aneksy w szczególności powiększenia o niekwalifik budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	4,00%	3,44%	0,00	3,44%	2,64%	11,22%	12,20%	TAK	TAK		
2020	4,76%	4,08%	0,00	4,08%	4,60%	6,23%	7,21%	TAK	TAK		
2021	4,37%	3,47%	0,00	3,47%	4,64%	3,85%	4,82%	TAK	TAK		
2022	4,15%	2,97%	0,00	2,97%	4,57%	3,96%	3,96%	TAK	TAK		
2023	3,98%	2,85%	0,00	2,85%	4,51%	4,60%	4,60%	TAK	TAK		
2024	3,82%	2,74%	0,00	2,74%	4,44%	4,57%	4,57%	TAK	TAK		
2025	3,65%	2,62%	0,00	2,62%	4,64%	4,51%	4,51%	TAK	TAK		
2026	3,75%	2,69%	0,00	2,69%	4,71%	4,53%	4,53%	TAK	TAK		
2027	3,67%	2,66%	0,00	2,66%	4,51%	4,60%	4,60%	TAK	TAK		
2028	3,50%	2,54%	0,00	2,54%	4,70%	4,62%	4,62%	TAK	TAK		
2029	3,05%	2,44%	0,00	2,44%	4,64%	4,64%	4,64%	TAK	TAK		
2030	3,21%	2,57%	0,00	2,57%	4,57%	4,62%	4,62%	TAK	TAK		

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

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
2019	0,00	0,00	11 722 518,18	3 948 981,19	9 145 298,41	229 000,01	8 916 298,40	6 796 421,91	3 114 416,18	0,00	
2020	1 226 524,00	1 226 524,00	12 000 000,00	4 000 000,00	983 370,00	0,00	983 370,00	983 370,00	208 970,50	0,00	
2021	1 115 698,57	1 115 698,57	12 200 000,00	4 070 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	464 301,43	0,00	
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	12 500 000,00	4 130 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	483 476,00	0,00	
2023	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 476,00	0,00	
2024	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 476,00	0,00	
2025	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 476,00	0,00	
2026	1 196 524,00	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 476,00	0,00	
2027	1 231 524,00	1 231 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 476,00	0,00	
2028	1 231 667,38	1 231 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 332,62	0,00	
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	
2030	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie w opisie wydatku do uźródłowienia do uźródłowienia prognozy finansowej.
 11) Wyszczególnienie wydatków jest klasyfikowane w ramach wydatków w dalszej 750. Administracja publiczna w rozdziałach miejscowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	104 625,00	95 625,00	95 625,00	9 111 340,52	8 977 803,64	8 600 864,64	224 500,01	95 625,00	112 501,01		
2019	104 625,00	95 625,00	95 625,00	9 111 340,52	8 977 803,64	8 600 864,64	224 500,01	95 625,00	112 501,01		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Przydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
2019	8 451 298,40	4 783 390,71	7 925 475,67	3 682 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	963 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

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

Lp	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 270 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 228 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 115 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	295 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności fakty pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - należy wskazać symbolen "X" sporządza się na okres, na który zaciągnięty oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w Przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

19) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego orzeczujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/21/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - obywateli IT - rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.2	Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu - Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	183 912,50	112 500,01	0,00	0,00	0,00	112 500,01
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu.	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	4 394 052,12	4 394 052,12	0,00	0,00	0,00	4 394 052,12
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Koniecpolu dzielnic Słowik i Etap - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	7 724 000,00	2 004 991,76	0,00	0,00	0,00	2 004 991,76
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu - Termomodernizacja obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	3 014 313,55	1 522 436,80	0,00	0,00	0,00	1 522 436,80
1.1.2.4	Stoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 176 470,00	213 100,00	983 370,00	0,00	0,00	1 176 470,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany - Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	30 000,00	2 999,32	0,00	0,00	0,00	2 999,32
1.1.2.6	Uwrozenie stajel infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej - bdb898b-117f-42ae8-baa4-17e6c8e80dea	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	72 000,00	5 995,67	0,00	0,00	0,00	5 995,67
1.1.2.7	Przebudowa ulicy Wlejskiej w Radoszewnicy - Przebudowa ulicy Wlejskiej w Radoszewnicy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	312 642,73	307 722,73	0,00	0,00	0,00	307 722,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	34 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.1	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	120 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	120 000,00
1.3.2.2	Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy - budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	61 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Parking na ul. Mickiewicza - budowa parkingu na ulicy Mickiewicza	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	133 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Projekty modernizacji i budowy dróg w Gminie Kontećpol - Projekty modernizacji i budowy dróg w Gminie Kontećpol	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kolejowej w Kontećpolu - Przebudowa ulicy Kolejowej w Kontećpolu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	907 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 812,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONTĘCPOLU
Aneta Chrzuszczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/21/2018
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019 -2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniecpol na lata 2019-2030 opracowana została na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie postanowień zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wartości przedstawione w prognozie roku 2019 są zgodne z wartościami przyjętymi do projektu uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na rok 2019.

Przy opracowywaniu prognoz przyjęto szacowane wartości kwot dochodów i wydatków. Założenia do projektu zostały ustalone na podstawie sytuacji makroekonomicznej oraz lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, a także na podstawie dokonanych analiz budżetu.

Opracowanie niniejszej prognozy zostało oparte na najbardziej aktualnych wynikach finansowych, wzrostu gospodarczego, definiowanych indywidualnie dla poszczególnych kategorii. Ze względu na długi czas prognozowania dochodów i wydatków (do roku 2030), istnieje ryzyko niedoszacowania planowanych kwot.

Dochody:

Dochody bieżące ustalono w realnej wielkości, w jakiej mogą zostać osiągnięte.

Dochody na 2019 r. z tytułu dotacji, subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o otrzymane informacje od Ministra Rozwoju i Finansów oraz o decyzje Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy Koniecpol zostaną uwzględnione dopiero w momencie powzięcia informacji o faktycznej sprzedaży danej nieruchomości.

Wydatki:

W 2019 r. wydatki zaplanowano w kwocie wyższej niż w latach kolejnych z uwagi na zaplanowanie realizacji inwestycji z udziałem środków europejskich – zgodnie z załącznikiem nr 2 a także ze względu na konieczność zwrotu dotacji przyznanej na budowę stacji segregacji odpadów wraz z odsetkami (decyzja NSA, dotyczy inwestycji z 2012 roku, gmina ubiega się o umorzenie odsetek, jednak na obecną chwilę nie otrzymała odpowiedzi) Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących ewentualnie powiększonych o nadwyżkę

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W latach 2019-2030 planuje się wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wysokość kwot na obsługę długu jest planowana wg aktualnej sytuacji rynkowej.

W załączniku nr 2 do uchwały określono przedsięwzięcia, wskazując dla każdego wymienionego przedsięwzięcia dane, o których stanowi art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia znajdują się w różnym stopniu zaawansowania prac:

1. zadanie pn. "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - obywatel IT" nie zoszło jeszcze rozpoczęte, choć wpłynęło już dofinansowanie na ten cel w roku 2018, całość zadania zostanie zrealizowana w roku 2019.
2. zadanie pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu" jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w roku 2019. Umowa o dofinansowanie podpisana w roku 2018.
3. zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu" będzie realizowane w roku 2019, w roku 2018 została podpisana umowa o dofinansowanie.
4. zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I etap" jest w zaawansowanym stadium realizacji, większość wydatków została poniesiona w roku 2018, dokończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2019. Umowa o dofinansowanie została podpisana w roku 2019.
5. zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17" zostało rozpoczęte w 2018 roku i jest w zaawansowanym stopniu realizacji, dokończenie i rozliczenie nastąpi w 2019 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w roku 2018.
6. zadanie pn. "Słoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol" jest we wstępnej fazie, trwają prace nad wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku nieotrzymania dofinansowania zadanie zostanie wycofane z realizacji.
7. zadanie pn. "Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany" jest w końcowej fazie realizacji, w roku 2019 zostaną poniesione niewielkie wydatki. Umowa o dofinansowanie została podpisana w grudniu 2018 roku.
8. zadanie pn. "Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej" jest w końcowej fazie realizacji, w roku 2019 zostaną poniesione niewielkie wydatki. Umowa o dofinansowanie została podpisana w grudniu 2018 roku.
9. zadanie pn. "Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy" jest w początkowej fazie realizacji, w roku 2018 został opracowany jedynie projekt i został złożony wniosek o dofinansowanie, zadanie jest przewidziane do realizacji w roku 2019.
10. zadanie pn. " Opracowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego" jest w końcowej fazie realizacji, większość wydatków została poniesiona w roku 2018, dokończenie zadania nastąpi w pierwszym kwartale roku 2019.
11. zadanie pn. "Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" jest zaplanowane do realizacji od roku 2017, lecz do chwili obecnej nie były ponoszone wydatki.
12. zadanie pn. "Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy" zostało rozpoczęte w 2018 roku i zostanie zakończone w roku 2019.
13. zadanie pn. "Parking na ul. Mickiewicza" zostało rozpoczęte w 2018 roku i zostanie zakończone w roku 2019.
14. zadanie pn. "Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-

Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności" jest w początkowej fazie realizacji. W roku 2018 podpisano umowę o dofinansowanie oraz wykonano projekt.

15. zadanie pn. "projekty modernizacji i budowy dróg w Gminie Koniecpol" są w początkowej fazie realizacji. W grudniu 2018 roku zostały podpisane umowy z wykonawcą na realizację dwóch projektów, wydatki będą ponoszone w roku 2019.

16. zadanie pn. "Przebudowa ulicy Kolejowej w Koniecpolu" jest w początkowej fazie realizacji, w roku 2018 został opracowany jedynie projekt i został złożony wniosek o dofinansowanie, zadanie jest przewidziane do realizacji w roku 2019.

Przychody

W 2019 r. planuje się przychody budżetowe w kwocie 3.986.059,66 zł w tym: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.271.500,80 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 246.558,86 zł oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.468.000,00 zł

Przychody roku 2019 z tytułu pożyczek i emisji obligacji wynikają z przesunięcia niektórych serii obligacji z roku 2018 na rok 2019 oraz z przesunięcia części pożyczki z roku 2018 na rok 2019.

W latach 2020-2030 nie planuje się przychodów budżetowych.

Rozchody

W 2019 r. planuje się rozchody budżetowe w kwocie 1.270.270,00 zł z tytułu:

- wykupu obligacji - 180.000,00 zł.
- spłaty pożyczek i kredytów 1.090.270,00 zł

W latach 2020-2030 planuje się rozchody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 z tytułu spłat rat kapitałowych aktualnie zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanej do zaciągnięcia w roku 2019 pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz z tytułu wykupu aktualnie wyemitowanych i planowanych w 2019 r. emisji obligacji.

Wynik budżetu

W roku 2019 planuje się deficyt budżetu, natomiast w latach 2020-2030 planuje się nadwyżkę budżetu w kwotach przedstawionych w załączniku nr 1.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

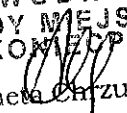
W 2019 r. planowany deficyt budżetu w kwocie 2.715.789,66 zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.230,80 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 246.558,86 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.468.000,00 zł

W latach 2020-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota długu w poszczególnych latach prognozy została przedstawiona w pozycji 6 załącznika nr 1.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały
- **warunek został spełniony.**

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KOMIĘDOLU

Aneta Chrzuszc