

Zarządzenie Nr 143/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Konięcpol
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1875) , art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 994)

§ 1.

Przedstawiam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030.

§ 2.

Projekt przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Projekt

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia.....

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) 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)

Rada Miejska w Koniecpolu

uchwala:

§ 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 nrRady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 2017 roku., wraz z dokonanymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019 r.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 143/2018
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			w tym:						w tym:											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2							
Lp	1																			
2019	40 486 615,92	33 990 899,75	6 464 142,00	160 000,00	5 832 200,00	3 200 000,00	10 862 146,00	9 826 434,00	6 495 716,17	0,00	6 495 716,17	0,00	818 864,50	0,00	818 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	818 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x											
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:										
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2									
Lp																				
2019	41 786 615,92	31 875 777,83	0,00	0,00	0,00	x	474 265,00	474 265,00	0,00	0,00	120 561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 836,09
2020	33 582 700,50	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	432 203,00	432 203,00	0,00	0,00	114 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 700,50
2021	33 374 661,43	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	393 272,00	393 272,00	0,00	0,00	106 554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 661,43
2022	33 893 836,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	355 757,00	355 757,00	0,00	0,00	56 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 836,00
2023	34 393 836,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	316 530,00	316 530,00	0,00	0,00	84 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 836,00
2024	34 893 836,00	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	277 302,00	277 302,00	0,00	0,00	73 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 836,00
2025	35 493 836,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	238 075,00	238 075,00	0,00	0,00	61 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 836,00
2026	35 943 836,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	196 848,00	196 848,00	0,00	0,00	49 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 836,00
2027	36 458 836,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	153 126,00	153 126,00	0,00	0,00	37 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 836,00
2028	37 058 808,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	108 922,00	108 922,00	0,00	0,00	24 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 808,00
2029	37 665 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	66 858,00	66 858,00	0,00	0,00	14 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
2030	38 160 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	4 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wolne 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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2019	-1 300 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 236 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 125 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 206 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 241 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 241 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki				
		5	z tego:								6	7	8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.2									
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o limicie 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									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2019	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	122 627,81	0,00	0,00	12 829 678,57	0,00	2 115 121,92	4 695 121,92				
2020	1 236 164,00	1 236 164,00	0,00	122 627,81	0,00	0,00	11 593 514,57	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2021	1 125 338,57	1 125 338,57	0,00	205 277,81	0,00	0,00	10 488 176,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2022	1 106 164,00	1 106 164,00	0,00	315 477,81	0,00	0,00	9 362 012,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2023	1 106 164,00	1 106 164,00	0,00	315 477,81	0,00	0,00	8 255 848,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2024	1 106 164,00	1 106 164,00	0,00	315 477,77	0,00	0,00	7 149 684,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
2025	1 106 164,00	1 106 164,00	0,00	315 477,77	0,00	0,00	6 043 520,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2026	1 206 164,00	1 206 164,00	0,00	343 027,77	0,00	0,00	4 837 356,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00				
2027	1 241 164,00	1 241 164,00	0,00	343 027,77	0,00	0,00	3 596 192,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2028	1 241 192,00	1 241 192,00	0,00	342 253,87	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	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	0,00	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku 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 plan 3 poprzedzającego pierwszego roku 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	4,33%	3,73%	0,00	3,73%	5,22%	11,22%	9,61	9,7	9,71	
2020	4,79%	4,11%	0,00	4,11%	4,60%	7,09%	11,20%	TAK	TAK	
2021	4,40%	3,50%	0,00	3,50%	4,64%	4,71%	7,07%	TAK	TAK	
2022	4,18%	3,00%	0,00	3,00%	4,57%	4,82%	4,69%	TAK	TAK	
2023	4,01%	2,88%	0,00	2,88%	4,51%	4,60%	4,82%	TAK	TAK	
2024	3,84%	2,76%	0,00	2,76%	4,44%	4,57%	4,60%	TAK	TAK	
2025	3,67%	2,64%	0,00	2,64%	4,64%	4,51%	4,57%	TAK	TAK	
2026	3,78%	2,72%	0,00	2,72%	4,71%	4,53%	4,51%	TAK	TAK	
2027	3,70%	2,69%	0,00	2,69%	4,51%	4,60%	4,53%	TAK	TAK	
2028	3,53%	2,57%	0,00	2,57%	4,70%	4,62%	4,60%	TAK	TAK	
2029	3,05%	2,44%	0,00	2,44%	4,64%	4,64%	4,62%	TAK	TAK	
2030	3,21%	2,57%	0,00	2,57%	4,57%	4,62%	4,64%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 5.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	11 722 518,18	3 948 981,19	7 126 521,92	117 000,01	7 009 521,91	6 796 421,91	3 114 416,18	0,00
2020	1 236 164,00	1 236 164,00	12 000 000,00	4 000 000,00	983 370,00	0,00	983 370,00	983 370,00	199 330,50	0,00
2021	1 125 338,57	1 125 338,57	12 200 000,00	4 070 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	454 661,43	0,00
2022	1 106 164,00	1 106 164,00	12 500 000,00	4 130 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	473 836,00	0,00
2023	1 106 164,00	1 106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 836,00	0,00
2024	1 106 164,00	1 106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 836,00	0,00
2025	1 106 164,00	1 106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 836,00	0,00
2026	1 206 164,00	1 206 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 836,00	0,00
2027	1 241 164,00	1 241 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 836,00	0,00
2028	1 241 192,00	1 241 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 808,00	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 nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	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
2019	104 625,00	95 625,00	95 625,00	5 994 986,17	5 983 951,68	5 544 483,86	112 501,01	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki małatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki małatkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	7 097 244,64	4 057 470,75	6 572 426,92	3 868 786,34	3 722 864,54	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

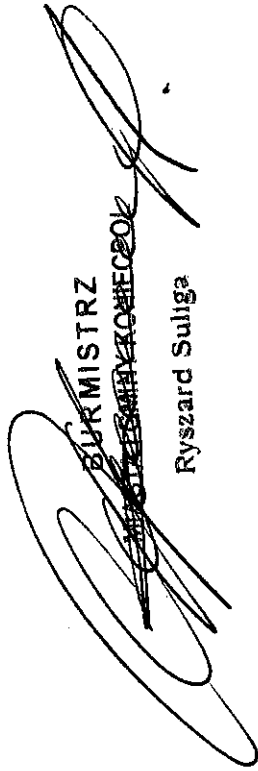
Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 143/2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.2	Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Konteopolu - Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Konteopolu	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 Konteopolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Konteopolu	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 Konteopolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	7 704 000,00	1 575 938,00	0,00	0,00	0,00	1 575 938,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Konteopolu - Termomodernizacja obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	3 014 313,55	602 438,80	0,00	0,00	0,00	602 438,80
1.1.2.4	Stoneczne dachy dla mieszkańców gminy Konteopol - 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	2019	2020	1 176 470,00	213 100,00	963 370,00	0,00	0,00	1 176 470,00
1.1.2.5	Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej - bd8b88bf-117f-43e8-baa4-17e6ce860dea	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	Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej - bd8b88bf-117f-43e8-baa4-17e6ce860dea	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	72 000,00	5 995,67	0,00	0,00	0,00	5 995,67
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

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						
1.3.2.2	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


BURMISTRZ
~~MIASTA I GMINY~~
Ryszard Suliga

Załącznik Nr 3
do PROJEKTU Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Koniecpol

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 z 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.

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 już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu planowanych do zaciągnięcia jeszcze w 2018 roku pożyczek i emisji obligacji, w tym na planowaną jeszcze w 2018 roku spłatę pożyczki ze Skarbu Państwa. Wysokość kwot na obsługę długu jest planowana wg sytuacji rynkowej. Po zaciągnięciu pożyczki i po podpisaniu umowy na emisję obligacji, kwoty wydatków na obsługę długu zostaną odpowiednio dostosowane.

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.

Przychody

W 2019 r. planuje się przychody budżetowe w kwocie 2.580.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2020-2030 nie planuje się przychodów budżetowych.

Rozchody

W 2019 r. planuje się rozchody budżetowe w kwocie 1.280.000,00 zł z tytułu:

- wykupu obligacji - 180.000,00 zł.
- spłaty pożyczek i kredytów 1.100.000,00 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 2018 pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz z tytułu wykupu aktualnie wyemitowanych i planowanych w 2018 r. emisji obligacji. W prognozie założono, że w roku 2018 zostanie spłacona całkowicie pożyczka ze Skarbu Państwa.

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 1.300.000,00 zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

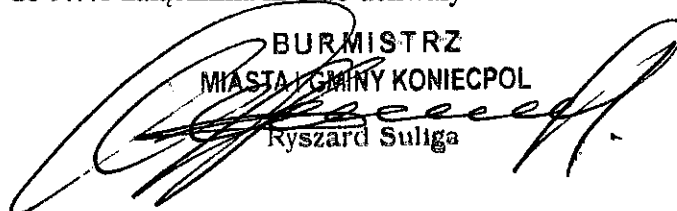
W latach 2020-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych.

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.*

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL

Ryszard Suliga