

**Zarządzenie nr 158/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol  
z dnia 14 listopada 2019 roku**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

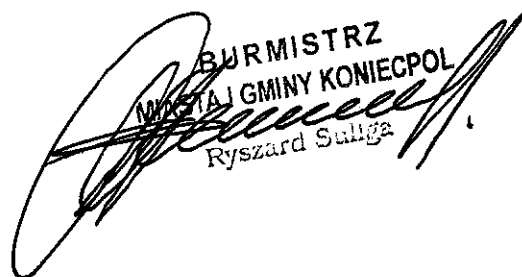
Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami)

**§ 1.**

Przedstawiam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031.

**§ 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 ..... 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol  
na lata 2020–2031**

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwała:

### **§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koniecpol na lata 2020–2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2020 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

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

### **§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem 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 do kwoty 5.000.000 zł.
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych

realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

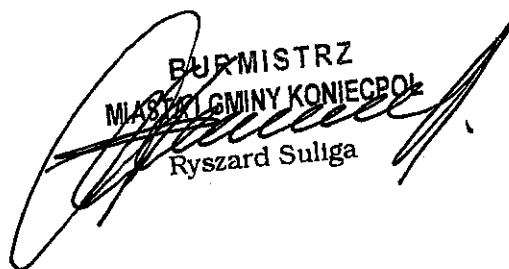
Traci moc uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku wraz z dokonanyimi zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY KONIECPOL  
Ryszard Suliga

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 158/2019  
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									w tym:	
			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	
	Dochody bieżące x	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 przeznaczonej na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	40 212 847,28	37 943 751,33	7 109 340,00	190 000,00	10 661 194,00	13 117 176,33	6 866 041,00	3 344 000,00	300 000,00	1 969 095,95			
2021	38 150 000,00	38 150 000,00	7 450 000,00	190 000,00	10 710 000,00	12 960 000,00	6 850 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00			
2022	38 150 000,00	38 150 000,00	7 450 000,00	190 000,00	10 710 000,00	12 950 000,00	6 850 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00			
2023	38 650 000,00	38 650 000,00	7 700 000,00	190 000,00	10 910 000,00	13 000 000,00	6 850 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00			
2024	39 150 000,00	39 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	39 650 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	40 150 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	40 650 000,00	40 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	41 150 000,00	41 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	41 650 000,00	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	42 150 000,00	42 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	42 650 000,00	42 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wykonującej 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		Wydatki bieżące x						w tym:					w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			
	Wydatki ogółem x																
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x								
2020	43 176 565,75	36 837 967,73	12 747 830,82	0,00	0,00	0,00	303 920,03	0,00	116 460,00	6 338 598,02	2 634 301,43	253 476,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	0,00
2021	39 034 301,43	36 400 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	139 400,00	2 634 301,43	2 634 301,43	253 476,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	0,00
2022	37 058 476,00	36 800 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	155 400,00	253 476,00	253 476,00	253 476,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	0,00
2023	37 331 252,00	37 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	148 500,00	131 252,00	131 252,00	253 476,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	0,00
2024	37 831 252,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	137 800,00	131 252,00	131 252,00	253 476,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	0,00
2025	38 331 252,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	105 333,00	131 252,00	131 252,00	253 476,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	0,00
2026	38 731 252,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	73 100,00	31 252,00	31 252,00	253 476,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	0,00
2027	39 996 252,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	37 900,00	796 252,00	796 252,00	253 476,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	0,00
2028	40 496 108,62	39 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	26 900,00	796 108,62	796 108,62	253 476,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	0,00
2029	40 312 776,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	17 400,00	112 776,00	112 776,00	253 476,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	0,00
2030	41 556 776,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	10 800,00	855 776,00	855 776,00	253 476,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	0,00
2031	42 427 792,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	4 100,00	1 227 792,00	1 227 792,00	253 476,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1			4	4,1		4,1,1	4,2		4,2,1	4,3
3													
2020	-2 963 718,47	0,00	4 190 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 242,47	0,00	2 963 718,47	0,00
2021	-884 301,43	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	884 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 748,00	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 318 748,00	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 318 748,00	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 418 748,00	1 418 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	653 748,00	653 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	653 891,38	653 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 337 224,00	1 337 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	594 224,00	594 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	222 208,00	222 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wileńskiemu prognozy finansowej.

6) 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			innymi środkami			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 509,95	0,00	1 105 783,60	5 298 026,07				
2021	X	X	X	X	9 932 811,38	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00				
2022	X	X	X	X	8 936 287,38	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00				
2023	X	X	X	X	7 517 539,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00				
2024	X	X	X	X	6 198 791,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00				
2025	X	X	X	X	4 880 043,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00				
2026	X	X	X	X	3 461 295,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00				
2027	X	X	X	X	2 807 547,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00				
2028	X	X	X	X	2 153 656,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00				
2029	X	X	X	X	816 432,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00				
2030	X	X	X	X	222 208,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00				

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik sp...y zobowiązań

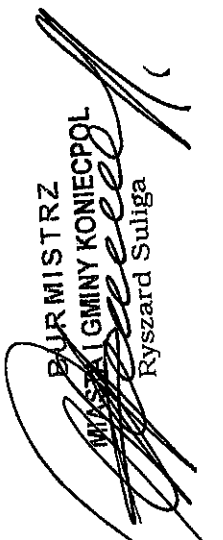
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
	8.1		8.3	8.3.1					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	5,11%	6,16%	16,88%	17,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	3,31%	8,18%	11,82%	12,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	4,37%	6,58%	5,81%	6,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,05%	6,71%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	1,45%	4,30%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	1,40%	4,13%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	1,37%	3,99%	6,03%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	1,43%	3,84%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	1,39%	3,74%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	3,34%	3,65%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,46%	3,52%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	0,53%	3,42%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	804 881,33	804 881,33	788 477,46	1 929 095,95	1 929 095,95	1 929 095,95	925 175,37	925 175,37	788 477,46	
2021	41 419,57	41 419,57	41 419,57	0,00	0,00	0,00	48 728,91	48 728,91	41 419,57	
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	
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														
	w tym:			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 wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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					
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	1 712 195,00	6 117 175,37	940 175,37	5 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	494 052,19	494 052,19	216 900,95	2 688 728,91	48 728,91	2 620 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:			
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	x
2022	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	431 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	431 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

**WÓJTA GMINY KONIECPÓL**  
  
**Ryszard Suliga**

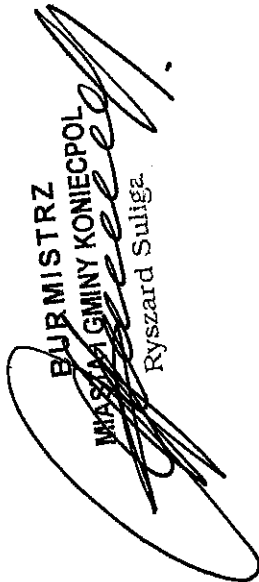
# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 158/2019  
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.1	Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol - Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	149 303,50	53 793,56	0,00	0,00	53 793,56
1.1.1.2	Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol - aktywizacja zawodowa mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	310 575,00	107 800,00	0,00	0,00	107 800,00
1.1.1.3	Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu	Centrum Integracji Społecznej	2019	2021	812 310,72	763 581,81	48 728,91	0,00	812 310,72
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	2021	4 394 052,12	3 900 000,00	494 052,12	0,00	4 394 052,12
1.3.1.1	Akcja edukacyjno - informacyjna "Koniecpol-ECO" - edukacja ekologiczna	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.1	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	152 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzeźnej w Koniecpolu - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Rzeźnej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu - Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	88 500,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	2 474 005,47	100 000,00	2 105 947,88	0,00	2 205 947,88
1.3.2.6	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu - Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu.	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Koniecpolu - Budowa przedszkola w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

  
**BUJ MISTRZ**  
**MIASA I GMINY KONIECPOL**  
 Ryszard Suliga

**Załącznik nr 3**  
do PROJEKTU Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Koniecpolu  
z dnia .....2019 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniecpol na lata 2020-2031 opracowana została na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie, przewidywanych dochodów i wydatków na lata kolejne oraz na podstawie postanowień zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
Wartości przedstawione w prognozie roku 2020 są zgodne z wartościami przyjętymi do projektu uchwały budżetowej Gminy Koniecpol na rok 2020.

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 2031), istnieje ryzyko niedoszacowania planowanych kwot.

#### **Dochody:**

Dochoy biejące ustalono w realnej wielkości, w jakiej mogą zostać osiągnięte.

Dochoy na 2020 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 informacje z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochoy majątkowe z tytułu sprzedaży składników mienia Gminy Koniecpol zostały zaplanowane tylko na rok 2020 zgodnie z operatami szacunkowymi, zainteresowaniem potencjalnych nabywców i powziętymi decyzjami o wystawieniu tych składników na sprzedaż, jeszcze w roku 2019 zostaną ogłoszone przetargi. Dochoy majątkowe z tytułu sprzedaży składników mienia Gminy Koniecpol na kolejne lata prognozy zostaną uwzględnione dopiero w momencie powzięcia informacji o sprzedaży danej nieruchomości.

### **Wydatki:**

W 2020 r. wydatki biejące oraz majątkowe zaplanowano w kwocie wyższej niż w latach kolejnych z uwagi na zaplanowanie realizacji inwestycji z udziałem środków europejskich, jak również wydatków biejących na zadania współfinansowane środkami unijnymi – zgodnie z załącznikiem nr 2. Również wydatki majątkowe roku 2021 są wyższe od wydatków majątkowych lat następnych ze względu na fakt, że w roku 2021 będzie kontynuowana realizacja projektu inwestycyjnego współfinansowanego środkami unijnymi.

Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych,

w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki biejące są wyższe od planowanych dochodów biejących ewentualnie powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W latach 2020-2031 planuje się wydatki na obsługę długu z tytułu już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu planowanej do zaciągnięcia w roku 2021 pożyczki. Wysokość kwot na obsługę długu jest planowana wg sytuacji rynkowej z uwzględnieniem ryzyka wzrostu stóp procentowych.

### **Przychody:**

W 2020 r. planuje się przychody budżetowe w kwocie 4.190.242,47 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Jest to kwota wolnych środków wykonanych w roku 2019 (zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS) pomniejszona o kwotę wolnych środków zaangażowanych do przychodów roku 2019. Przewiduje się, że na sesji w miesiącu grudniu dokonane zostanie zmniejszenie przychodów roku 2019 z tytułu wolnych środków proporcjonalnie do zmniejszenia planu niektórych wydatków roku 2019, o których wiadomo, że z przyczyn obiektywnych nie zostaną wykonane w 2019 roku. Dotyczy to np. wydatków bieżących na obsługę zadłużenia, które na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie 474.265,00 zł, a ze względu na to, że zrezygnowano w roku 2019 z emisji obligacji w kwocie 2.468.000,00 zł, na poczet których zaplanowane były koszty obsługi zadłużenia kwota faktycznie poniesionych wydatków znacznie spadnie i wyniesie 314.000,00 zł. Przewiduje się iż rezerwa ogólna również nie zostanie wykorzystana.

W 2021 r. planuje się przychody w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu.

W latach 2022-2031 nie planuje się przychodów.

### **Rozchody:**

W 2020 r. planuje się rozchody budżetowe w kwocie 1.226.524,00 zł z tytułu:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 998.400,00 zł
- spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 228.124,00 zł

W latach 2021-2031 planuje się rozchody budżetowe z tytułu spłat rat kapitałowych aktualnie zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanej do zaciągnięcia w roku 2021 pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji zgodnie z

zgodnie z poz. 5, 5.1 oraz 10.6 załącznika nr 1.

#### **Wynik budżetu:**

W roku 2020 oraz 2021 planuje się deficyt budżetu, natomiast w latach 2022-2031 planuje się nadwyżkę budżetu w kwotach przedstawionych w poz. 3 w załączniku nr 1.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:**

W 2020 r. planowany jest deficyt budżetu w kwocie 2.963.718,47 zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2021 r. planowany jest deficyt budżetu w kwocie 884.301,43 zł, który planuje się sfinansować planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW.

W latach 2022-2031 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 8.1 do 8.3.1 załącznika nr 1 do uchwały - *warunek został spełniony*.

#### **Przedsięwzięcia:**

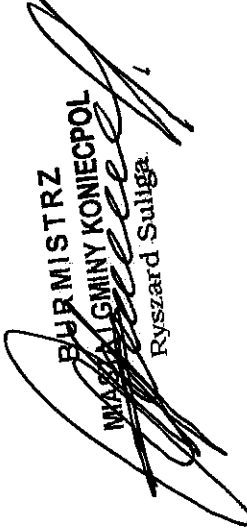
W załączniku nr 2 do uchwały określono przedsięwzięcia, wskazując dla każdego wymienionego przedsięwzięcia dane, o których stanowi

wymienionego przedsięwzięcia dane, o których stanowi art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania bieżące i majątkowe z podziałem na przedsięwzięcia finansowane środkami własnymi oraz współfinansowane środkami unijnymi, jak w tabeli poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.1	Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol - Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	149 309,50	53 793,56	0,00	0,00	0,00	53 793,56
1.1.1.2	Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol - aktywizacja zawodowa mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	310 575,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00
1.1.1.3	Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu	Centrum Integracji Społecznej	2019	2021	812 310,72	763 561,81	48 728,91	0,00	0,00	812 310,72
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	2021	4 394 052,12	3 900 000,00	494 052,12	0,00	0,00	4 394 052,12

1.3.1.1	Akcja edukacyjno - informacyjna "Koniecpol-ECO" - edukacja ekologiczna	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.1	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	152 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzeźnej w Koniecpolu - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Rzeźnej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu - Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	89 500,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	2 474 005,47	100 000,00	2 105 947,88	0,00	2 205 947,88
1.3.2.6	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu - Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Koniecpolu - Budowa przedszkola w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

  
**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY KONIECPOL**  
 Ryszard Suliga