

Zarządzenie Nr 131/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie uzupełnienia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030 w uchwale nr LVIII/421/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 września 2018 r.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232, 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) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, zarządza, co następuje:

§ 1

uzupełnia się objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 do uchwały Nr LVIII/421/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27 września 2018 r. o treść zawartą w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, dotyczącą dokonanych zmian w roku 2019 prognozy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga



| Wyszczególnienie | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatków majątkow ^x | | |
|------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|---------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatków bieżąc ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 57 045 035,22 | 32 573 291,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 940,46 | 24 471 743,66 | |
| 2019 | 32 796 505,42 | 29 723 174,06 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 474 265,00 | 474 265,00 | 0,00 | 0,00 | 120 561,58 | 3 073 331,36 | |
| 2020 | 31 197 959,56 | 29 645 112,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 432 203,00 | 432 203,00 | 0,00 | 0,00 | 114 334,07 | 1 552 847,56 | |
| 2021 | 31 506 584,99 | 29 959 206,43 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 393 272,00 | 393 272,00 | 0,00 | 0,00 | 106 554,42 | 1 547 378,56 | |
| 2022 | 30 925 759,56 | 29 634 365,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 355 757,00 | 355 757,00 | 0,00 | 0,00 | 96 048,27 | 1 091 394,56 | |
| 2023 | 30 925 759,56 | 29 831 678,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 316 530,00 | 316 530,00 | 0,00 | 0,00 | 84 655,62 | 1 094 081,56 | |
| 2024 | 30 925 759,60 | 29 828 990,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 277 302,00 | 277 302,00 | 0,00 | 0,00 | 73 262,11 | 1 096 769,60 | |
| 2025 | 30 925 759,60 | 29 826 303,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 238 075,00 | 238 075,00 | 0,00 | 0,00 | 61 869,46 | 1 099 456,60 | |
| 2026 | 30 825 759,60 | 29 821 616,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 196 848,00 | 196 848,00 | 0,00 | 0,00 | 49 925,81 | 1 004 143,60 | |
| 2027 | 30 792 759,60 | 29 781 434,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 153 126,00 | 153 126,00 | 0,00 | 0,00 | 37 431,15 | 1 011 325,60 | |
| 2028 | 30 793 659,80 | 29 775 420,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 108 922,00 | 108 922,00 | 0,00 | 0,00 | 24 947,88 | 1 018 239,80 | |
| 2029 | 31 435 400,00 | 30 270 746,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 66 858,00 | 66 858,00 | 0,00 | 0,00 | 14 303,96 | 1 164 654,00 | |
| 2030 | 31 236 360,00 | 30 139 523,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 23 445,00 | 23 445,00 | 0,00 | 0,00 | 4 947,98 | 1 096 837,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | Z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------|--------|--------------------------------|
| | | | | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2018 | -8 623 504,00 | 9 842 904,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 400,00 | 0,00 | 8 623 504,00 | 8 623 504,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 402 040,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 402 040,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 093 415,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 074 240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 074 240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 074 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 074 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 174 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 207 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 206 340,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 064 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 263 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota dłużu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8.1 | 8.2 | | |
|------|------------------|--------------------|------------|-------|------------|---------|---------|---------------|---------------|---|--------------|-----|---|---|
| | | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | | | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 1 219 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 110 518,57 | 0,00 | 1 174 250,18 | 2 393 650,18 | | | |
| 2019 | | 1 402 040,44 | 122 627,81 | 0,00 | 122 627,81 | 0,00 | 0,00 | 12 708 478,13 | 0,00 | 2 876 825,94 | 2 876 825,94 | | | |
| 2020 | | 1 402 040,44 | 122 627,81 | 0,00 | 122 627,81 | 0,00 | 0,00 | 11 306 437,69 | 0,00 | 2 954 888,00 | 2 954 888,00 | | | |
| 2021 | | 1 093 415,01 | 205 277,81 | 0,00 | 205 277,81 | 0,00 | 0,00 | 10 213 022,68 | 0,00 | 2 640 793,57 | 2 640 793,57 | | | |
| 2022 | | 1 074 240,44 | 315 477,81 | 0,00 | 315 477,81 | 0,00 | 0,00 | 9 138 782,24 | 0,00 | 2 165 635,00 | 2 165 635,00 | | | |
| 2023 | | 1 074 240,44 | 315 477,81 | 0,00 | 315 477,81 | 0,00 | 0,00 | 8 064 541,80 | 0,00 | 2 168 322,00 | 2 168 322,00 | | | |
| 2024 | | 1 074 240,40 | 315 477,77 | 0,00 | 315 477,77 | 0,00 | 0,00 | 6 990 301,40 | 0,00 | 2 171 010,00 | 2 171 010,00 | | | |
| 2025 | | 1 074 240,40 | 315 477,77 | 0,00 | 315 477,77 | 0,00 | 0,00 | 5 916 061,00 | 0,00 | 2 173 697,00 | 2 173 697,00 | | | |
| 2026 | | 1 174 240,40 | 343 027,77 | 0,00 | 343 027,77 | 0,00 | 0,00 | 4 741 820,60 | 0,00 | 2 178 384,00 | 2 178 384,00 | | | |
| 2027 | | 1 207 240,40 | 343 027,77 | 0,00 | 343 027,77 | 0,00 | 0,00 | 3 534 580,20 | 0,00 | 2 218 566,00 | 2 218 566,00 | | | |
| 2028 | | 1 206 340,20 | 342 253,87 | 0,00 | 342 253,87 | 0,00 | 0,00 | 2 328 240,00 | 0,00 | 2 224 580,00 | 2 224 580,00 | | | |
| 2029 | | 1 064 600,00 | 220 400,00 | 0,00 | 220 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 640,00 | 0,00 | 2 229 254,00 | 2 229 254,00 | | | |
| 2030 | | 1 263 640,00 | 247 399,00 | 0,00 | 247 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360 477,00 | 2 360 477,00 | | | |

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 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 | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|-----|-------|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 | 3,34% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 4,30% | 13,24% | 15,52% | TAK | TAK |
| 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 | 5,49% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 8,41% | 8,94% | 11,22% | TAK | TAK |
| 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 | 5,63% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 9,06% | 5,87% | 8,16% | TAK | TAK |
| 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 | 4,56% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 8,10% | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| 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 | 4,47% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 6,77% | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK |
| 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 | 4,35% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 6,78% | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 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 | 4,22% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 6,78% | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
| 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 | 4,10% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 6,79% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 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 | 4,28% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 6,81% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 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 | 4,25% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 6,93% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 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 | 4,11% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 6,95% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 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 | 3,48% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 6,86% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 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 | 3,96% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 7,26% | 6,91% | 6,91% | 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. Istotyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---|---|--|------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wyodrębnienie 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 | 11.3.1 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10 940 616,36 | 368 727,64 | 19 508 380,41 | 369 170,44 | 19 139 209,97 | 16 622 806,85 | 7 826 211,45 | 18 000,00 | |
| 2019 | 1 402 040,44 | 1 402 040,44 | 11 000 000,00 | 3 600 000,00 | 2 726 185,81 | 121 100,01 | 2 605 085,80 | 2 605 085,80 | 468 245,56 | 0,00 | |
| 2020 | 1 402 040,44 | 1 402 040,44 | 11 050 000,00 | 3 650 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 532 847,56 | 0,00 | |
| 2021 | 1 093 415,01 | 1 093 415,01 | 11 100 000,00 | 3 700 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 527 378,56 | 0,00 | |
| 2022 | 1 074 240,44 | 1 074 240,44 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 071 394,56 | 0,00 | |
| 2023 | 1 074 240,44 | 1 074 240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 081,56 | 0,00 | |
| 2024 | 1 074 240,40 | 1 074 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 769,60 | 0,00 | |
| 2025 | 1 074 240,40 | 1 074 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 456,60 | 0,00 | |
| 2026 | 1 174 240,40 | 1 174 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 143,60 | 0,00 | |
| 2027 | 1 207 240,40 | 1 207 240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 325,60 | 0,00 | |
| 2028 | 1 206 340,20 | 1 206 340,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 239,80 | 0,00 | |
| 2029 | 1 064 600,00 | 1 064 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 654,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 263 640,00 | 1 263 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 837,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mniejsze niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 04 750 17 do 750 23).

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: | | Wydatki bieżące 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 | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | | |
| | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów | Dochody majątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 296 403,62 | 278 270,62 | 278 270,62 | 278 270,62 | 11 490 686,04 | 11 123 336,19 | 10 115 349,30 | 299 012,49 | 269 670,62 | 269 670,62 |
| 2019 | 104 625,00 | 95 625,00 | 95 625,00 | 95 625,00 | 1 598 545,86 | 1 598 545,86 | 0,00 | 121 100,01 | 104 225,25 | 104 225,25 |
| 2020 | 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 |
| 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 |

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, 12.8.2., 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 | Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z zawartą umową z przedsiębiorcami, 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 | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w tym: | | Przychody 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: | | | | | | |
|------|------------------|---------------|---------------|--|--------------|---|------|---|------|---|------|---|--------|---|------|--------|------|--|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|
| | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7.1 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7.1 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 2018 | 17 623 169,97 | 11 141 826,00 | 15 298 022,05 | 6 541 447,84 | 4 939 398,42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 565 085,80 | 1 401 444,14 | 0,00 | 1 147 306,67 | 16 875,01 | 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uślą się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 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 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 1 219 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 259 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 259 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 650 774,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 231 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 231 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 231 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 231 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 231 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 264 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 264 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 264 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 365 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL
 Ryszard Suliga

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w art. 243 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się w oparciu o dane historyczne i prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wyliczenia poza okres prognozy kwoty długi to powyższe oznaczenie symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 131/2018
z dnia 2018-10-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji - Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2018 | 124 200,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 188 912,50 | 71 412,49 | 112 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - obywateli IT - rozwój kompetencji cyfrowych | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 112 000,00 | 103 400,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 1 148 758,99 | 1 143 038,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 2 431 403,12 | 1 962 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap - p | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 7 704 000,00 | 7 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa targowiska w Koniecpolu na centrum aktywności lokalnej - Przebudowa targowiska w Koniecpolu na centrum aktywności lokalnej | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego - Rewitalizacja zdegradowanego budynku | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2018 | 3 186 203,00 | 3 144 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej - Rewitalizacja zdegradowanego budynku | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 347 369,35 | 325 618,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2018 | 610 096,72 | 168 029,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 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 | 2 411 876,75 | 602 436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.1.1 | 124 200,00 |
| 1.1.1.2 | 183 912,50 |
| 1.1.1.3 | 112 000,00 |
| 1.1.2.1 | 1 143 038,51 |
| 1.1.2.2 | 4 394 052,12 |
| 1.1.2.3 | 7 704 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 3 144 884,00 |
| 1.1.2.6 | 325 618,35 |
| 1.1.2.7 | 168 029,72 |
| 1.1.2.8 | 3 014 313,55 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap - stworzenie przestroni atrakcyjnej dla mieszkańców jako miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 252 320,00 | 252 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy dróg i budowy chodników w Gminie Koniecpol - Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy dróg i budowy chodników w Gminie Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 64 622,95 | 64 622,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE - Sporządzenie analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 22 140,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa łącznika między halą sportową i szkołą Podstawową nr 2 | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 380 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol - Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 7 217 759,00 | 1 177 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Monitoring Miejski - Budowa sieci monitoringu miejskiego | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 23 999,99 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2022 | 120 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
 Ryszard Suliga

| L-p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.9 | 252 320,00 |
| | |
| | |
| | |
| 1.3.1.1 | 64 622,95 |
| 1.3.1.2 | 5 585,00 |
| | |
| 1.3.2.1 | 350 000,00 |
| 1.3.2.2 | 1 177 040,00 |
| 1.3.2.3 | 11 000,00 |
| 1.3.2.4 | 120 000,00 |

Objaśnienia zmian obejmujących rok 2019 do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol dotyczących roku 2019:

| | |
|---|-----------------|
| Zmniejszenie dochodów w 2019 r. | 1.821.197,20 zł |
| w tym: | |
| Zmiana dochodów bieżących | 0,00 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | 1.821.197,20 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2018 r. | 1.821.197,20 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 127.559,69 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 1.948.756,89 zł |
| Wynik budżetu (plan) po zmianach | 1.402.040,44 zł |
| Zmiana przychodów | 0,00 zł |
| Zmiana rozchodów | 0,00 zł |

Zmiany w dochodach i wydatkach roku 2019 wynikają z następujących zmian dokonanych w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030:

1.

wprowadzono zadanie pod nazwą: "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Obywatel IT"
 czas trwania: 2018-2019
 nakłady w 2018 r. - 103.400,00 zł
 nakłady w 2019 r. - 8.600,00 zł
 łączne nakłady - 112.000,00 zł
 jednostka realizująca : UMiG

w związku z czym wzrosły wydatki bieżące roku 2019 o kwotę 8.600,00 zł

2.

W przedsięwzięciu pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu" przesuwają się wydatki w kwocie 602.436,80 zł z roku 2018 na rok 2019,

w związku z czym wzrosły wydatki majątkowe roku 2019 o kwotę 602.436,80 zł przy jednoczesnym przesunięciu dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków europejskich o tą samą kwotę z roku 2018 na rok 2019, zatem wzrosły dochody majątkowe z tego tytułu o kwotę 602.436,80 zł.

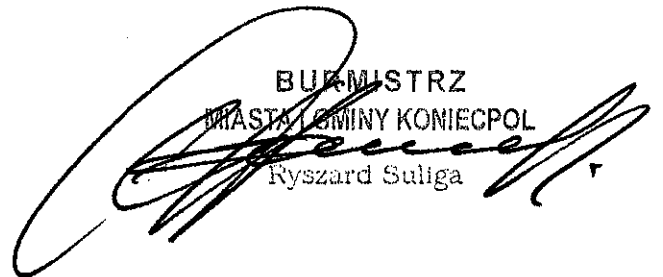
3.

Usunięto przedsięwzięcie pod nazwą: "Przebudowa Targowiska w Koniecpolu na centrum aktywności lokalnej"

w związku z czym zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków europejskich

o kwotę 2.423.634,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.551.193,69 zł.

Ponadto, zwiększono wydatki bieżące roku 2019 niezwiązane z przedsięwzięciami wieloletnimi o kwotę 118.959,69 zł.


BURMISTRZ
MIASTA LĘMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga