

Zarządzenie Nr 146/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie uchylecia Zarządzenia Nr 141/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 14 listopada 2018 r. oraz w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018–2030

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:

Niniejszym uchyla się Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018–2030. Ponadto zmienia się uchwałę nr XLIX/342/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w ten sposób, że:

§ 1

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

„Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2030 zostały opisane w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 146/2018
z dnia 2018-11-19

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	44 812 479,47	34 071 880,07	140 000,00	5 341 562,81	2 900 000,00	9 954 508,00	11 962 944,80	10 740 599,40	909 918,00	9 830 681,40	
2019	39 558 629,86	34 012 146,00	150 000,00	5 350 000,00	2 950 000,00	10 862 146,00	10 000 000,00	5 544 483,86	0,00	5 544 483,86	
2020	34 012 146,00	34 012 146,00	150 000,00	5 400 000,00	2 950 000,00	10 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 012 146,00	34 012 146,00	150 000,00	5 400 000,00	2 950 000,00	10 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 500 000,00	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”, wiodeniemia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego weźr stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W przepisy wykracza się tylko 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	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	53 435 983,47	32 912 629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	69 940,46	20 523 353,58	
2019	38 276 629,86	31 257 360,50	0,00	x	x	474 265,00	474 265,00	474 265,00	0,00	120 561,58	7 019 269,36	
2020	32 775 982,00	31 223 134,44	0,00	x	x	432 203,00	432 203,00	432 203,00	0,00	114 334,07	1 552 847,56	
2021	32 886 807,43	31 339 428,87	0,00	x	x	393 272,00	393 272,00	393 272,00	0,00	106 554,42	1 547 378,56	
2022	32 893 836,00	31 802 441,44	0,00	x	x	355 757,00	355 757,00	355 757,00	0,00	96 048,27	1 091 394,56	
2023	32 893 836,00	31 799 754,44	0,00	x	x	316 530,00	316 530,00	316 530,00	0,00	84 655,62	1 094 081,56	
2024	32 893 836,00	31 797 066,40	0,00	x	x	277 302,00	277 302,00	277 302,00	0,00	73 262,11	1 096 769,60	
2025	32 893 836,00	31 794 379,40	0,00	x	x	238 075,00	238 075,00	238 075,00	0,00	61 869,46	1 099 456,60	
2026	32 793 836,00	31 789 692,40	0,00	x	x	196 848,00	196 848,00	196 848,00	0,00	49 925,81	1 004 143,60	
2027	32 758 836,00	31 747 510,40	0,00	x	x	153 126,00	153 126,00	153 126,00	0,00	37 431,15	1 011 325,60	
2028	32 758 808,00	31 740 568,20	0,00	x	x	108 922,00	108 922,00	108 922,00	0,00	24 947,68	1 018 239,80	
2029	33 385 000,00	32 220 346,00	0,00	x	x	66 858,00	66 858,00	66 858,00	0,00	14 303,96	1 164 654,00	
2030	33 260 000,00	32 163 163,00	0,00	x	x	23 445,00	23 445,00	23 445,00	0,00	4 947,98	1 096 837,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
2018	4 127 240,00	4 127 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 109 678,57	1 159 250,18	2 379 490,18	
2019	1 280 000,00	1 280 000,00	122 627,81	122 627,81	0,00	0,00	12 829 678,57	2 754 785,50	2 754 785,50	
2020	1 236 164,00	1 236 164,00	122 627,81	122 627,81	0,00	0,00	11 593 514,57	2 789 011,56	2 789 011,56	
2021	1 125 338,57	1 125 338,57	205 277,81	205 277,81	0,00	0,00	10 468 176,00	2 672 717,13	2 672 717,13	
2022	1 106 164,00	1 106 164,00	315 477,81	315 477,81	0,00	0,00	9 362 012,00	2 197 558,56	2 197 558,56	
2023	1 106 164,00	1 106 164,00	315 477,81	315 477,81	0,00	0,00	8 255 848,00	2 200 245,56	2 200 245,56	
2024	1 106 164,00	1 106 164,00	315 477,77	315 477,77	0,00	0,00	7 149 684,00	2 202 933,60	2 202 933,60	
2025	1 106 164,00	1 106 164,00	315 477,77	315 477,77	0,00	0,00	6 043 520,00	2 205 620,60	2 205 620,60	
2026	1 206 164,00	1 206 164,00	343 027,77	343 027,77	0,00	0,00	4 837 356,00	2 210 307,60	2 210 307,60	
2027	1 241 164,00	1 241 164,00	343 027,77	343 027,77	0,00	0,00	3 596 192,00	2 252 489,60	2 252 489,60	
2028	1 241 192,00	1 241 192,00	342 253,87	342 253,87	0,00	0,00	2 355 000,00	2 259 431,80	2 259 431,80	
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	1 240 000,00	2 279 654,00	2 279 654,00	
2030	1 240 000,00	1 240 000,00	247 399,00	247 399,00	0,00	0,00	0,00	2 336 837,00	2 336 837,00	

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									
Lp	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, 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, 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	10,10%	9,95%	0,00	9,95%	4,62%	13,24%	15,52%	TAK	TAK
2019	4,43%	3,82%	0,00	3,82%	6,96%	9,04%	11,33%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,21%	0,00	4,21%	8,20%	5,50%	7,78%	TAK	TAK
2021	4,46%	3,55%	0,00	3,55%	7,86%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2022	4,30%	3,09%	0,00	3,09%	6,46%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2023	4,18%	3,01%	0,00	3,01%	6,47%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024	4,07%	2,93%	0,00	2,93%	6,48%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	3,95%	2,84%	0,00	2,84%	6,49%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026	4,13%	2,97%	0,00	2,97%	6,50%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2027	4,10%	2,98%	0,00	2,98%	6,52%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2028	3,97%	2,89%	0,00	2,89%	6,65%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	3,43%	2,75%	0,00	2,75%	6,61%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	3,66%	2,93%	0,00	2,93%	6,77%	6,63%	6,63%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1					
2018	0,00	0,00	11 032 588,25	3 679 727,64	15 500 442,41	399 170,44	15 101 271,97	17 521 271,97	3 002 081,61	78 000,00		
2019	1 280 000,00	1 280 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	6 926 623,81	125 600,01	6 801 023,80	6 551 023,80	468 245,56	0,00		
2020	1 236 164,00	1 236 164,00	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	1 125 338,57	1 125 338,57	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	1 106 164,00	1 106 164,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 071 394,56	0,00		
2023	1 106 164,00	1 106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 081,56	0,00		
2024	1 106 164,00	1 106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 769,60	0,00		
2025	1 106 164,00	1 106 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 456,60	0,00		
2026	1 206 164,00	1 206 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 143,60	0,00		
2027	1 241 164,00	1 241 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 325,60	0,00		
2028	1 241 192,00	1 241 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 239,80	0,00		
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 664,00	0,00		
2030	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 837,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	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	7 544 748,04	7 177 398,19	7 177 398,19	7 102 398,19	299 012,49	269 670,62	269 670,62	269 670,62	
2019	104 625,00	95 625,00	95 625,00	5 544 483,86	5 544 483,86	5 544 483,86	5 544 483,86	121 100,01	104 225,25	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	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

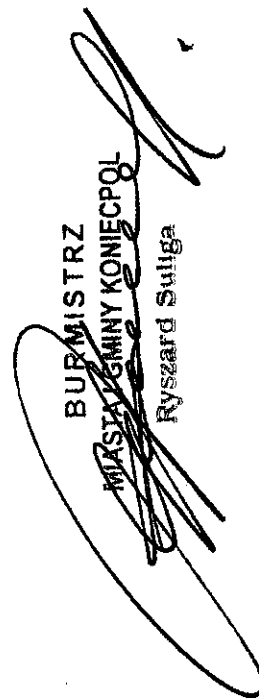
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	13 737 231,97	13 635 231,97	5 310 116,32	5 283 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 511 023,80	6 511 023,80	2 470 428,06	2 470 428,06	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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, ustala 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 całości lub części 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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	4 127 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	419 174,57	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
MIASTY GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 146/2018
z dnia 2018-11-19

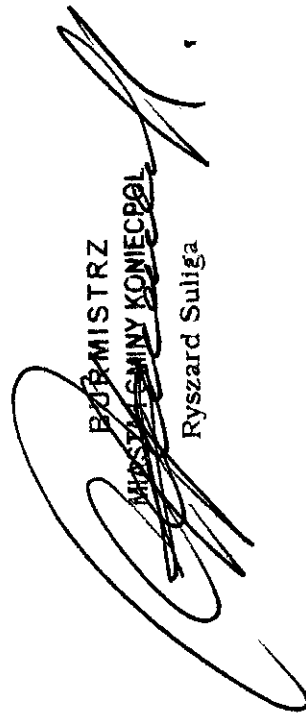
kwoty w zł

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	183 912,50	71 412,49	112 500,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - obywatel 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 - Chrzastowska	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	11 403,12	4 382 649,00	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	2019	7 704 000,00	6 178 062,00	1 525 938,00	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	347 389,35	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	610 095,72	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

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						
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniczopolu przy ul. Armii Krajowej II etap - stworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców jako miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniczopolu 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 Koniczopol - Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy dróg i budowy chodników w Gminie Koniczopol	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
1.3.1.3	Opracowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	34 500,00	30 000,00	4 500,00	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	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągów w Gminie Koniczopol - Budowa wodociągów w Gminie Koniczopol	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
1.3.2.5	Projekty modernizacji i budowy dróg w Gminie Koniczopol - Projekty modernizacji i budowy dróg w Gminie Koniczopol	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

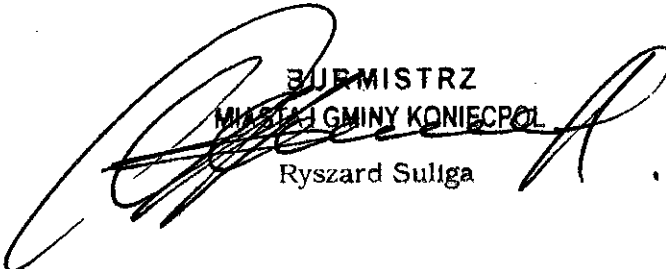
L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	252 320,00
1.3.1.1	64 622,95
1.3.1.2	5 535,00
1.3.1.3	34 500,00
1.3.2.1	288,00
1.3.2.2	1 177 040,00
1.3.2.3	11 000,00
1.3.2.4	120 000,00
1.3.2.5	250 000,00


BURMISTRZ
MIEJSCOWOŚCI KONIECPÓL
 Ryszard Suliga

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koniecpol na lata 2018-2030.**

W latach 2019-2030 wieloletniej prognozy finansowej koryguje się pozycję nr 14.1 w poszczególnych latach do kwot spłat rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W drugim kwartale 2018 roku Gmina Koniecpol wyemitowała obligacje serii B18 w kwocie 700.000,00 zł zgodnie z uchwałą nr LVII/418/18 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Koniecpol oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, których termin wykupu przypada na rok 2024, w związku z tym skorygowano odpowiednio pozycję 14.1 roku 2024.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga