

**Zarządzenie Nr 87/2018**

**Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol**

**z dnia 19 lipca 2018 r.**

**w sprawie uzupełnienia objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030 w uchwale nr LVI/413/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 9 lipca 2018 r. oraz w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/342/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol 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:

**§ 1**

uzupełnia się objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 do uchwały Nr LVI/413/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 9 lipca 2018 r. w ten sposób, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 część I.

**§ 2**

W uchwale nr XLIX/342/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 część II.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY KONIECPOL  
Ryszard Suliga

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 87/2018  
z dnia 2018-07-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:	
			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
2018	49 161 167,64	33 501 270,81	5 860 937,00	140 000,00	5 287 600,00	2 900 000,00	9 954 508,00	11 525 096,49	15 659 896,83	909 918,00	14 749 978,83
2019	38 019 743,06	32 600 000,00	5 500 000,00	150 000,00	5 350 000,00	2 950 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	3 419 743,06	0,00	3 419 743,06
2020	32 600 000,00	32 600 000,00	5 500 000,00	150 000,00	5 400 000,00	2 950 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 600 000,00	32 600 000,00	5 500 000,00	150 000,00	5 400 000,00	2 950 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 500 000,00	32 500 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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) W pozycji wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
2018	1 219 400,00	1 219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 358,16	3 527 758,16	
2019	1 402 040,44	1 402 040,44	122 627,81	0,00	122 627,81	0,00	0,00	3 004 385,63	3 004 385,63	
2020	1 402 040,44	1 402 040,44	122 627,81	0,00	122 627,81	0,00	0,00	2 954 888,00	2 954 888,00	
2021	1 093 415,01	1 093 415,01	205 277,81	0,00	205 277,81	0,00	0,00	2 640 793,57	2 640 793,57	
2022	1 074 240,44	1 074 240,44	315 477,81	0,00	315 477,81	0,00	0,00	2 165 635,00	2 165 635,00	
2023	1 074 240,44	1 074 240,44	315 477,81	0,00	315 477,81	0,00	0,00	2 168 322,00	2 168 322,00	
2024	1 074 240,40	1 074 240,40	315 477,77	0,00	315 477,77	0,00	0,00	2 171 010,00	2 171 010,00	
2025	1 074 240,40	1 074 240,40	315 477,77	0,00	315 477,77	0,00	0,00	2 173 697,00	2 173 697,00	
2026	1 174 240,40	1 174 240,40	343 027,77	0,00	343 027,77	0,00	0,00	2 178 384,00	2 178 384,00	
2027	1 207 240,40	1 207 240,40	343 027,77	0,00	343 027,77	0,00	0,00	2 218 566,00	2 218 566,00	
2028	1 206 340,20	1 206 340,20	342 253,87	0,00	342 253,87	0,00	0,00	2 224 580,00	2 224 580,00	
2029	1 064 600,00	1 064 600,00	220 400,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	2 229 254,00	2 229 254,00	
2030	1 263 640,00	1 263 640,00	247 399,00	0,00	247 399,00	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 niewyższe budżetową i ubiegłych budżetowych budżetu województwa łódzkiego w budżecie 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									
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 <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,29%	3,15%	0,00	3,15%	6,55%	13,24%	15,52%	TAK	TAK
2019	5,21%	4,53%	0,00	4,53%	8,34%	9,69%	11,97%	TAK	TAK
2020	5,63%	4,90%	0,00	4,90%	9,06%	6,60%	8,88%	TAK	TAK
2021	4,56%	3,60%	0,00	3,60%	8,10%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2022	4,47%	3,18%	0,00	3,18%	6,77%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2023	4,35%	3,10%	0,00	3,10%	6,78%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	4,22%	3,01%	0,00	3,01%	6,78%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	4,10%	2,92%	0,00	2,92%	6,79%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2026	4,28%	3,06%	0,00	3,06%	6,81%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2027	4,25%	3,06%	0,00	3,06%	6,93%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2028	4,11%	2,96%	0,00	2,96%	6,95%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	3,48%	2,76%	0,00	2,76%	6,86%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2030	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
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	10 896 783,47	3 743 418,88	21 529 721,10	265 770,44	21 263 950,66	17 165 923,65	9 407 835,34	18 000,00		
2019	1 402 040,44	1 402 040,44	11 000 000,00	3 600 000,00	4 666 342,70	112 500,01	4 553 842,69	4 553 842,69	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, 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 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	184 403,62	166 270,62	166 270,62	13 420 733,63	13 052 831,78	10 542 302,19	195 612,49	166 270,62	166 270,62	166 270,62	166 270,62	166 270,62	166 270,62	166 270,62	166 270,62	166 270,62	166 270,62	166 270,62	166 270,62
2019	104 625,00	95 625,00	95 625,00	3 419 743,06	3 419 743,06	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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, 12.8.1, 12.7.1 wykasuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a naplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.5	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
2018	19 807 910,66	13 052 831,78	15 692 883,65	6 784 420,75	5 179 923,33	6 784 420,75	6 784 420,75	0,00	0,00	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	4 513 842,69	3 419 743,06	0,00	1 110 974,64	16 875,01	1 110 974,64	1 110 974,64	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

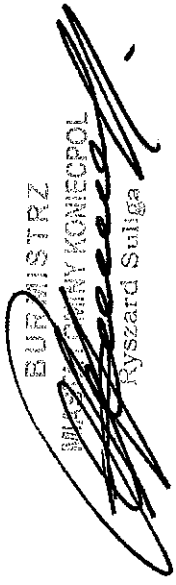
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego 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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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

\* informacja o spełnieniu wskaznika skłoty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyklucającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**MINISTERSTWO FINANSÓW I KRAJOWY KASOWEC**  
**MINISTER**  
  
Ryszard Suliga

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 87/2018  
z dnia 2018-07-19

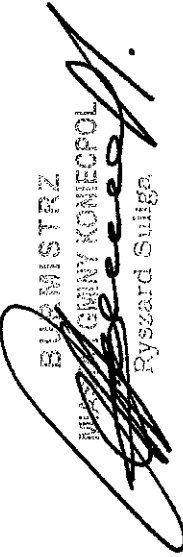
kwoty w zł

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						
1.1.1.1	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
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrzęstowska	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	4 132 817,59	1 581 623,89	2 551 193,69	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	3 126 203,00	3 084 884,00	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 – szansa na nowoczesność	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	610 095,72	169 029,24	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	2018	3 014 313,55	3 014 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap - stworzenie przestrzeni 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	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.1	124 200,00
1.1.1.2	183 912,50
1.1.2.1	1 143 038,51
1.1.2.2	4 394 052,12
1.1.2.3	7 704 000,00
1.1.2.4	4 132 817,58
1.1.2.5	3 054 884,00
1.1.2.6	325 618,35
1.1.2.7	188 029,72
1.1.2.8	3 014 313,55
1.1.2.9	253 000,00

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						
1.3.1.1	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	64 622,95
1.3.1.2	5 535,00
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

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA GMINY KONIECZPOL  
 Ryszard Suliga



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

### część I

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b>	239.600,87 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	23.000,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	262.600,87 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b>	239.600,87 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	66.000,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	305.600,87 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-8 623 504,00 zł
<b>Zmiana przychodów</b>	0,00 zł
<b>Zmiana rozchodów</b>	0,00 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2018, dotyczących zmniejszeń i zwiększeń wysokości uzyskiwanych z poszczególnych tytułów dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków oraz zmiana wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu".

Zwiększono kwotę planowanych dochodów bieżących z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 23.000,00 złotych, natomiast zmniejszono kwotę planowanych dochodów majątkowych o kwotę 262.600,87 zł w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu", w którym uległa zmniejszeniu o w/w kwotę wartość dofinansowania ze środków europejskich.

Zmniejszono wartość wydatków majątkowych o kwotę 305.600,87 zł w związku z usunięciem zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w roku 2018 ze środków własnych pod nazwą "Parking i chodnik przy ośrodku zdrowia", na które pierwotnie planowano przeznaczyć kwotę 250.000,00 zł oraz w związku ze zmniejszeniem o kwotę 55.600,87 zł planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2018 ze środków własnych pod nazwą "Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy". Wydatki bieżące zwiększone zostały o łączną kwotę 66.000,00 zł i wynika to z konieczności zwiększenia następujących wydatków:

- o kwotę 10.000,00 zł na remont w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpol,
  - o kwotę 43.000,00 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych,
  - o kwotę 12.000,00 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
  - o kwotę 1.000,00 zł na wydatki rzeczowe w związku z utrzymaniem zieleni.
- W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

Dokonane zmiany nie wpłynęły na relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Relacja wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały - warunek został spełniony.

## część II

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030:

<b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b>	22.361,56 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	22.361,56 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b>	22.361,56 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	109.361,56 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	87.000,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-8 623 504,00 zł
<b>Zmiana przychodów</b>	0,00 zł
<b>Zmiana rozchodów</b>	0,00 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zarządzeniem do budżetu na rok 2018, dotyczącym zwiększeń wysokości uzyskiwanych z poszczególnych tytułów dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków oraz podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu".

Dochody bieżące uległy zwiększeniu o następujące kwoty:

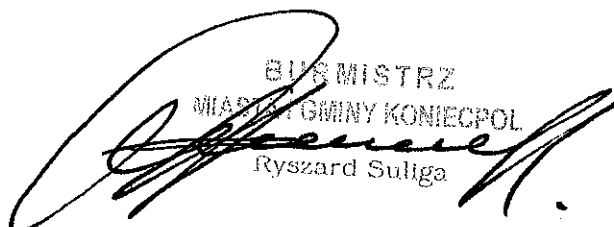
- 2.687,00 zł - dotacja z KBW na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego
- 389,56 zł - dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych
- 19.285,00 zł - dotacja na pomoc w zakresie dożywiania.

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 87.000,00 zł w związku wycofaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą "Parking i droga wewnętrzna na terenie SP1"

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 109.361,56 zł z związku z następującymi tytułami:

- 2.687,00 zł - na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego
- 389,56 zł - na wypłatę dodatków energetycznych
- 19.285,00 zł - na pomoc w zakresie dożywiania.
- 87.000,00 zł - na remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpolu

W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian wynik budżetu nie uległ zmianie. Dokonane zmiany nie wpłynęły na relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Relacja wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały - warunek został spełniony.

BURMISTRZ  
MIŁADZI GMINY KONIECPOL  
  
Ryszard Suliga