

**Uchwała Nr LVI/413/18
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 9 lipca 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/342/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1.

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) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniecpol na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/413/18
z dnia 2018-07-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
2018	49 138 806,08	33 478 909,25	5 860 937,00	140 000,00	5 287 600,00	2 900 000,00	9 954 508,00	11 502 734,93	15 659 896,83	909 918,00	14 749 978,83	
2019	36 019 743,06	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	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
2018	57 762 310,08	31 083 551,09	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	69 940,46	26 678 758,99
2019	34 617 702,62	29 595 614,37	0,00	0,00	x	474 265,00	474 265,00	0,00	120 561,58	5 022 088,25
2020	31 197 959,56	29 645 112,00	0,00	0,00	x	432 203,00	432 203,00	0,00	114 334,07	1 552 847,56
2021	31 506 584,99	29 959 206,43	0,00	0,00	x	393 272,00	393 272,00	0,00	106 554,42	1 547 378,56
2022	30 925 759,56	29 834 365,00	0,00	0,00	x	355 757,00	355 757,00	0,00	96 048,27	1 091 394,56
2023	30 925 759,56	29 831 678,00	0,00	0,00	x	316 530,00	316 530,00	0,00	84 655,62	1 094 081,56
2024	30 925 759,60	29 828 990,00	0,00	0,00	x	277 302,00	277 302,00	0,00	73 262,11	1 096 769,60
2025	30 925 759,60	29 826 303,00	0,00	0,00	x	238 075,00	238 075,00	0,00	61 869,46	1 099 456,60
2026	30 825 759,60	29 821 616,00	0,00	0,00	x	196 848,00	196 848,00	0,00	49 925,81	1 004 143,60
2027	30 792 759,60	29 781 434,00	0,00	0,00	x	153 126,00	153 126,00	0,00	37 431,15	1 011 325,60
2028	30 793 659,80	29 775 420,00	0,00	0,00	x	108 922,00	108 922,00	0,00	24 947,68	1 018 239,80
2029	31 435 400,00	30 270 746,00	0,00	0,00	x	66 858,00	66 858,00	0,00	14 303,96	1 164 654,00
2030	31 236 360,00	30 139 523,00	0,00	0,00	x	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 wykazuje 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 219 400,00	1 219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110 518,57	0,00	2 395 358,16	3 614 758,16
2019	1 402 040,44	1 402 040,44	122 627,81	0,00	122 627,81	0,00	0,00	12 708 478,13	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	11 306 437,69	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	10 213 022,68	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	9 138 782,24	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	8 064 541,80	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	6 990 301,40	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	5 916 061,00	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	4 741 820,60	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	3 534 580,20	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	2 328 240,00	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	1 263 640,00	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	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 ⁹⁾ , 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,30%	3,15%	0,00	3,15%	6,73%	13,24%	15,52%	TAK	TAK
2019	5,21%	4,53%	0,00	4,53%	8,34%	9,75%	12,03%	TAK	TAK
2020	5,63%	4,90%	0,00	4,90%	9,06%	6,66%	8,94%	TAK	TAK
2021	4,56%	3,60%	0,00	3,60%	8,10%	8,04%	8,04%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	10 894 096,47	3 743 418,88	21 529 721,10	265 770,44	21 263 950,66	17 165 923,65	9 494 835,34	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 splaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	184 403,62	166 270,62	166 270,62	13 420 733,63	13 052 831,78	8 283 791,84	195 612,49	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	112 500,01	95 625,00	95 625,00
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	19 807 910,66	13 052 831,78	12 678 570,10	6 784 420,75	4 424 120,13	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	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

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 zdyskontowanego 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								
	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:	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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
uchwały nr LVI/413/18
z dnia 2018-07-09

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 867 264,75	21 529 721,10	4 666 342,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				394 875,45	265 770,44	112 500,01	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 472 389,30	21 263 950,66	4 553 842,69	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 038 742,81	19 901 523,15	4 626 342,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				308 112,50	195 612,49	112 500,01	0,00	0,00	0,00
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	- wydatki majątkowe				24 730 630,31	19 705 910,66	4 513 842,69	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	4 132 817,58	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 – 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	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	26 256 064,28
1.a	378 270,45
1.b	25 877 793,83
1.1	24 527 866,33
1.1.1	308 112,50
1.1.1.1	124 200,00
1.1.1.2	183 912,50
1.1.2	24 219 753,83
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	3 084 884,00
1.1.2.6	325 618,35
1.1.2.7	168 029,72
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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 828 521,94	1 628 197,95	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 762,95	70 157,95	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	- wydatki majątkowe				7 741 758,99	1 558 040,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 728 197,95
1.3.1	70 157,95
1.3.1.1	64 622,95
1.3.1.2	5 535,00
1.3.2	1 658 040,00
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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koniecpol na lata 2018-2030.**

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

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	239.600,87 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	23.000,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	262.600,87 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	239.600,87 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	66.000,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	305.600,87 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-8 623 504,00 zł
Zmiana przychodów	0,00 zł
Zmiana rozchodów	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". W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 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.