

Rada Miejska w Koniecpolu

Uchwała II/3/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 grudnia 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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 z późn.zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu zmienia 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

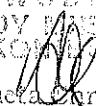
Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2030 zostały opisane w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIECPOLU

Aneta Urszula Chruszcz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/3/2018
z dnia 2018-12-06

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 45 350 984,07 | 34 610 384,67 | 5 860 937,00 | 146 000,00 | 5 517 562,81 | 2 900 000,00 | 9 954 508,00 | 12 209 744,15 | 10 740 599,40 | 909 918,00 | 9 830 681,40 | | | | | | |
| 2019 | 39 556 629,86 | 34 012 146,00 | 5 950 000,00 | 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 | 5 950 000,00 | 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 | 5 950 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 przedstawiane 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.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | z tego: | | 2.2 | | |
|------|------------------|-------------------|-------|---------|---|----------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x |
| | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | | | Wydatki majątkowe x | | |
| 2018 | 52 176 448,07 | 33 471 134,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 69 940,46 | 18 705 313,58 | | |
| 2019 | 40 181 188,71 | 31 257 360,50 | 0,00 | 0,00 | x | 474 265,00 | 474 265,00 | 0,00 | 120 561,58 | 8 933 828,21 | | |
| 2020 | 32 775 982,00 | 31 223 134,44 | 0,00 | 0,00 | x | 432 203,00 | 432 203,00 | 0,00 | 114 334,07 | 1 562 847,56 | | |
| 2021 | 32 886 807,43 | 31 339 428,87 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 316 530,00 | 316 530,00 | 0,00 | 84 655,62 | 1 094 081,56 | | |
| 2024 | 32 893 836,00 | 31 797 086,40 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | x | 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 | 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 | 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 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| 2018 | -6 825 464,00 | 10 952 704,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 758,85 | 0,00 | 9 615 945,15 | 6 825 464,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | -634 558,85 | 1 914 558,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 558,85 | 634 558,85 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 1 236 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 1 125 338,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 106 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 106 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 106 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 1 106 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 1 206 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 1 241 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 1 241 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 1 240 000,00 | 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 przywaryzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------|--------------|--------------|--------------------|---|------------------|--|------|--------------|---|-----|--|
| | | | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | 8.1 | 8.2 | |
| | | | | | Wyszczególnienie | łączna 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 |
| 2018 | 4 127 240,00 | 4 127 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 250,18 | 2 476 009,03 | | |
| 2019 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 122 627,81 | 0,00 | 122 627,81 | 0,00 | 0,00 | 2 754 785,50 | 2 754 785,50 | | |
| 2020 | 1 236 164,00 | 1 236 164,00 | 122 627,81 | 0,00 | 122 627,81 | 0,00 | 0,00 | 2 789 011,56 | 2 789 011,56 | | |
| 2021 | 1 125 338,57 | 1 125 338,57 | 205 277,81 | 0,00 | 205 277,81 | 0,00 | 0,00 | 2 672 717,13 | 2 672 717,13 | | |
| 2022 | 1 106 164,00 | 1 106 164,00 | 315 477,81 | 0,00 | 315 477,81 | 0,00 | 0,00 | 2 197 558,56 | 2 197 558,56 | | |
| 2023 | 1 106 164,00 | 1 106 164,00 | 315 477,81 | 0,00 | 315 477,81 | 0,00 | 0,00 | 2 200 245,56 | 2 200 245,56 | | |
| 2024 | 1 106 164,00 | 1 106 164,00 | 315 477,77 | 0,00 | 315 477,77 | 0,00 | 0,00 | 2 202 933,60 | 2 202 933,60 | | |
| 2025 | 1 106 164,00 | 1 106 164,00 | 315 477,77 | 0,00 | 315 477,77 | 0,00 | 0,00 | 2 205 620,60 | 2 205 620,60 | | |
| 2026 | 1 206 164,00 | 1 206 164,00 | 343 027,77 | 0,00 | 343 027,77 | 0,00 | 0,00 | 2 210 307,60 | 2 210 307,60 | | |
| 2027 | 1 241 164,00 | 1 241 164,00 | 343 027,77 | 0,00 | 343 027,77 | 0,00 | 0,00 | 2 252 489,60 | 2 252 489,60 | | |
| 2028 | 1 241 192,00 | 1 241 192,00 | 342 253,87 | 0,00 | 342 253,87 | 0,00 | 0,00 | 2 259 431,80 | 2 259 431,80 | | |
| 2029 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 220 400,00 | 0,00 | 220 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 654,00 | 2 279 654,00 | | |
| 2030 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 247 399,00 | 0,00 | 247 399,00 | 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. 1189) 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|---|---|
| | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 | 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 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 plan 3 kwartałów 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 | 9,98% | 9,83% | 0,00 | 9,83% | 4,52% | 13,24% | 15,52% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,43% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 6,96% | 9,01% | 11,29% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,91% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 8,20% | 5,46% | 7,75% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,46% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 7,86% | 6,56% | 6,56% | 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% | 6,62% | 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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| 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 | 11 324 436,91 | 3 707 272,89 | 13 774 402,41 | 399 170,44 | 13 375 231,97 | 15 797 231,97 | 2 908 081,61 | 78 000,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 3 600 000,00 | 8 482 863,81 | 125 600,01 | 8 357 063,80 | 8 107 063,80 | 826 764,41 | 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 | 1 164 654,00 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań finansowanych w budżecie 750- Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
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 | 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 | 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 | w tym: |
|------------------|---|---|--|--|---|--------|---|--------|--|--------|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2018 | 12 939 231,97 | 8 987 799,73 | 12 837 231,97 | 4 756 116,32 | 4 729 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 037 023,80 | 4 057 470,75 | 7 037 023,80 | 3 024 428,06 | 3 024 428,06 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
|------------------|---|--------|--|---|--|---|--|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych w załączniku do ustawy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa 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: | | | | | | | |
| Lp | 12.3 | 12.3.1 | 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 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 |

PRZEWODNICĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
W KRAKOWIE
Aneta Chruszcz

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy 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 wiaobletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). 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.

** 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiaobletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających 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 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/3/2018
z dnia 2018-12-06

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 | 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. Zeromskiego - Chrzęstowska | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 871 038,51 | 871 038,51 | 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 Etap - p | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 7 704 000,00 | 5 652 062,00 | 2 051 938,00 | 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. Szkołna 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 | 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 | 871 038,51 |
| 1.1.2.2 | 4 384 052,12 |
| 1.1.2.3 | 7 704 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 3 144 884,00 |
| 1.1.2.6 | 325 618,35 |
| 1.1.2.7 | 168 029,72 |
| 1.1.2.8 | 3 014 313,55 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap - stworzenie 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 | 252 320,00 | 252 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy dróg i budowy chodników w Gminie Koniecpol - Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy dróg i budowy chodników w Gminie Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 64 622,95 | 64 622,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE - Sporządzenie analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 22 140,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 258 000,00 | 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 | 2019 | 7 217 759,00 | 241 000,00 | 936 040,00 | 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 Koniecpol - Projekty modernizacji i budowy dróg w Gminie Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 102 000,00 | 8 000,00 | 94 000,00 | 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 | 256,00 |
| 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 |
| 1.3.2.6 | 102 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKA
W KOSZAROWIE
Aneta Chruszcz

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

W roku 2018 prognozy, w zakresie dochodów, wydatków i przychodów dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol

| | |
|--|------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2018 r. | 538.504,60 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 538.504,60 zł |
| Zmiana dochodów majątkowych | 0,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2018 r. | -1.259.535,40 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 558.504,60 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | -1.818.040,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -6.825.464,00 zł |
| Zmniejszenie przychodów | -1.798.040,00 zł |
| Zmiana rozchodów | 0,00. zł |

Zmiany w dochodach bieżących dotyczą:

1. Dział 750 „Administracja publiczna”
 - zwiększenie o 27.500,00 zł (z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych)
 - zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 8.091,35 zł
2. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
 - zwiększenie o 6.000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)
 - zwiększenie o 106.000,00 zł (wpływy z podatku od środków transportowych)
 - zwiększenie o 70.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)
 - zwiększenie o 6.500,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)
3. Dział 801 „Oświata i wychowanie”
 - zwiększenie o 8.966,25 zł (środki przekazane przez Ministerstwo Edukacji)

Narodowej na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej)

- zwiększenie o 19.500,00 zł (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)

4. Dział 855 „Rodzina”

- zwiększenie o 6.537,00 zł (środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny)
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę 279.410,00 zł

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą:

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- zwiększenie o 12.264,00 zł (wypłata odszkodowania za przejęcie działki nr 2798/5 położonej w Koniecpolu przy ulicy Prusa)

6. Dział 750 „Administracja publiczna”

- zwiększenie o 3.500,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych)
- zwiększenie o 24.045,30 zł (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych)
- zwiększenie o 8.091,35 zł wydatków na zadania zlecone

7. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- zwiększenie o 24.600,00 zł (w tym: 15.000,00 zł na opał; 9.600,00 zł na wodę, ścieki, środki czystości, usługi telekomunikacyjne i energię)
- zwiększenie o 13.000,00 zł (na dowożenie uczniów do szkół)
- zwiększenie o 173.666,25 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne
- zwiększenie o 290,75 zł wydatków na zakup podręczników

8. Dział 852 „Pomoc społeczna”

- zwiększenie o 17.000 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne
- zwiększenie o 3.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych
- zmniejszenie o 3.000,00 zł wydatków na zakup usług od innych jst
- zmniejszenie o 1.000,00 zł wydatków na świadczenia społeczne

9. Dział 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

- zmniejszenie o 2.800,00 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne

10. Dział 855 „Rodzina”

- zmniejszenie o 11.311,00 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne
- zwiększenie o 6.500,00 zł wydatków własnych na zakup usług pozostałych
- zmniejszenie o 4.652,00 zł wydatków na zakup usług od innych jst
- zwiększenie o 279.410,00 zł wydatków w ramach zadań zleconych

11. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- zwiększenie o 30.000,00 zł wydatków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic

12. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- zwiększenie o 5.000,00 zł dotacji dla Domu Kultury w Koniecpolu
- zwiększenie o 3.500,00 zł wynagrodzenia i pochodne (dla palacza w CSK)

13. Dział 926 „Obiekty sportowe”

- zmniejszenie o 22.600,00 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą:

14. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zmniejszenie wydatków na budowę wodociągów o kwotę 936.040,00 zł

15. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- zmniejszenie wydatków na budowę kanalizacji o kwotę 798.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na budowę otwartej strefy aktywności o kwotę 94.000,00 zł

1. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- zwiększenie o 10.000,00 zł wydatków na wykończenia w CSK (m.in. pochylnia do zrzucania eko-groszku)

Zmiany w przychodach dotyczą:

§ 931 – zmniejszenie przychodów z emisji obligacji o kwotę 1.668.000,00 zł

§ 952 – zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 246.558,85 zł

§ 950 – zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 116.518,85 zł

Tym samym zmniejsza się planowana kwota długu na koniec roku 2018 o kwotę 1.914.558,85 zł

W roku 2019 prognozy w zakresie wydatków i przychodów dokonano następujących zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol:

| | |
|---|-----------------|
| Zmiana dochodów w 2019 r. | 0,00 zł |
| w tym: | |
| Zmiana dochodów bieżących | 0,00 zł |
| Zmiana dochodów majątkowych | 0,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2019 r. | 1.914.558,85 zł |
| w tym: | |
| Zmiana wydatków bieżących | 0,00 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 1.914.558,85 zł |
| Wynik budżetu (plan) po zmianach | -634.558,85 zł |
| Zmiana przychodów | 1.914.558,85 zł |
| Zmiana rozchodów | 0,00 zł |

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych roku 2019 wynikają z:

przesunięcia następujących wydatków majątkowych z roku 2018 na rok 2019:

- na budowę kanalizacji na Słowiku etap I w kwocie 526.000,00 zł
- na budowę wodociągów w Gminie Koniecpol w kwocie 936.040,00 zł
- na budowę otwartej strefy aktywności fizycznej w kwocie 94.000,00 zł
- ponadto zwiększono plan na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 358.518,85 zł

Zmiany w przychodach roku 2019 wynikają z przesunięcia przychodów z roku 2018 i dotyczą:

§ 931 – zwiększenia przychodów z emisji obligacji o kwotę 1.668.000,00 zł

§ 952 – zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 246.558,85 zł

W załączniku pod nazwą "Przedsięwzięcia" wprowadza się następujące zmiany:

W przedsięwzięciu pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I etap" zmniejsza się nakłady finansowe 2018 r. o kwotę 526.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się nakłady finansowe roku 2019 o tę samą kwotę.

W przedsięwzięciu pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ulica Żeromskiego-Chrząstowska" zmniejsza się nakłady finansowe 2018 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 272.000,00 zł

W przedsięwzięciu pod nazwą: "Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol" wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2019; zmniejsza się nakłady finansowe 2018 r. o kwotę 936.040,00 zł i jednocześnie zwiększa się nakłady finansowe roku 2019 o tę samą kwotę.

Wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą: "Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności"

- Okres realizacji: 2018-2019

- Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
- Łączne nakłady finansowe: 102.000,00 zł (w tym: 8.000,00 zł w roku 2018; 94.000,00 zł w roku 2019)

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
W KONIECPOLU
Aneta Chruszcz

