

**Uchwała III/18/2018
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28 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 KONIECPOŁU**

Aneta Chruszcz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/18/2018
z dnia 2018-12-28

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	1.2.2		
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	42 113 276,71	34 623 753,26	5 860 937,00	146 000,00	5 517 562,81	2 900 000,00	9 960 071,00	12 210 662,45	7 489 523,45	909 918,00	6 579 605,45			
2019	42 746 547,52	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	8 734 401,52	0,00	8 734 401,52			
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 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.
3) W projekcie 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
2018	48 519 445,11	32 487 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	69 940,46	16 031 757,33
2019	45 522 264,67	32 838 411,83	0,00	0,00	0,00	x	x	474 265,00	474 265,00	0,00	0,00	120 561,58	12 683 852,84
2020	32 785 622,00	31 232 774,44	0,00	0,00	0,00	x	x	432 203,00	432 203,00	0,00	0,00	114 334,07	1 552 847,56
2021	32 896 447,43	31 349 068,87	0,00	0,00	0,00	x	x	393 272,00	393 272,00	0,00	0,00	106 554,42	1 547 378,56
2022	32 903 476,00	31 812 081,44	0,00	0,00	0,00	x	x	355 757,00	355 757,00	0,00	0,00	96 048,27	1 091 394,56
2023	32 903 476,00	31 809 394,44	0,00	0,00	0,00	x	x	316 530,00	316 530,00	0,00	0,00	84 655,62	1 094 081,56
2024	32 903 476,00	31 806 706,40	0,00	0,00	0,00	x	x	277 302,00	277 302,00	0,00	0,00	73 262,11	1 096 769,60
2025	32 903 476,00	31 804 019,40	0,00	0,00	0,00	x	x	238 075,00	238 075,00	0,00	0,00	61 869,46	1 099 456,60
2026	32 803 476,00	31 799 332,40	0,00	0,00	0,00	x	x	196 848,00	196 848,00	0,00	0,00	49 925,81	1 004 143,60
2027	32 788 476,00	31 757 150,40	0,00	0,00	0,00	x	x	153 126,00	153 126,00	0,00	0,00	37 431,15	1 011 325,60
2028	32 788 332,62	31 750 092,82	0,00	0,00	0,00	x	x	108 922,00	108 922,00	0,00	0,00	24 947,68	1 018 239,80
2029	33 385 000,00	32 220 346,00	0,00	0,00	0,00	x	x	66 858,00	66 858,00	0,00	0,00	14 303,96	1 164 654,00
2030	33 260 000,00	32 163 163,00	0,00	0,00	0,00	x	x	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	4 947,98	1 096 837,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne 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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 406 168,40	10 533 408,40	0,00	0,00	1 813 837,88	593 597,88	8 719 570,52	5 812 570,52	0,00	0,00
2019	-2 775 717,15	4 045 987,15	0,00	0,00	1 331 428,29	61 158,29	2 714 558,86	2 714 558,86	0,00	0,00
2020	1 226 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 115 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 231 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 231 667,38	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
2018	4 127 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298 745,09	2 136 065,48	3 949 903,36
2019	1 270 270,00	122 627,81	0,00	122 627,81	0,00	0,00	12 743 033,95	1 173 734,17	2 505 162,46
2020	1 226 524,00	122 627,81	0,00	122 627,81	0,00	0,00	11 516 509,95	2 779 371,56	2 779 371,56
2021	1 115 698,57	205 277,81	0,00	205 277,81	0,00	0,00	10 400 811,38	2 863 077,13	2 663 077,13
2022	1 096 524,00	315 477,81	0,00	315 477,81	0,00	0,00	9 304 287,38	2 187 918,56	2 187 918,56
2023	1 096 524,00	315 477,81	0,00	315 477,81	0,00	0,00	8 207 763,38	2 190 605,56	2 190 605,56
2024	1 096 524,00	315 477,77	0,00	315 477,77	0,00	0,00	7 111 239,38	2 193 293,60	2 193 293,60
2025	1 096 524,00	315 477,77	0,00	315 477,77	0,00	0,00	6 014 715,38	2 195 980,60	2 195 980,60
2026	1 196 524,00	343 027,77	0,00	343 027,77	0,00	0,00	4 818 191,38	2 200 667,60	2 200 667,60
2027	1 231 524,00	343 027,77	0,00	343 027,77	0,00	0,00	3 586 667,38	2 242 849,60	2 242 849,60
2028	1 231 667,38	342 253,87	0,00	342 253,87	0,00	0,00	2 355 000,00	2 249 907,18	2 249 907,18
2029	1 115 000,00	220 400,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	1 240 000,00	2 279 654,00	2 279 654,00
2030	1 240 000,00	247 399,00	0,00	247 399,00	0,00	0,00	0,00	2 336 837,00	2 336 837,00

6) W przyszłości 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 nabycie budżetowa 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 i obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp									
2018	10,75%	10,58%	0,00	10,58%	7,23%	13,24%	15,52%	TAK	TAK
2019	4,08%	3,51%	0,00	3,51%	2,75%	9,91%	12,20%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,18%	0,00	4,18%	8,17%	4,96%	7,25%	TAK	TAK
2021	4,44%	3,52%	0,00	3,52%	7,83%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2022	4,27%	3,06%	0,00	3,06%	6,44%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2023	4,16%	2,98%	0,00	2,98%	6,44%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	4,04%	2,90%	0,00	2,90%	6,45%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2025	3,93%	2,82%	0,00	2,82%	6,46%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2026	4,10%	2,94%	0,00	2,94%	6,47%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2027	4,07%	2,95%	0,00	2,95%	6,60%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2028	3,94%	2,86%	0,00	2,86%	6,62%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2029	3,43%	2,75%	0,00	2,75%	6,61%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2030	3,66%	2,93%	0,00	2,93%	6,77%	6,61%	6,61%	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 dotycząca 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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
							bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
		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							
Lp													
2018	0,00	0,00	3 707 660,18	12 611 002,41	295 770,44	12 315 231,97	12 295 828,85	3 619 773,28	78 000,00				
2019	0,00	0,00	3 600 000,00	9 506 063,81	229 000,01	9 277 063,80	9 277 063,80	3 406 789,04	0,00				
2020	1 226 524,00	1 226 524,00	3 660 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 532 847,56	0,00				
2021	1 115 698,57	1 115 698,57	3 700 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 527 378,56	0,00				
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 071 394,56	0,00				
2023	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 081,56	0,00				
2024	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 769,60	0,00				
2025	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 456,60	0,00				
2026	1 196 524,00	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 143,60	0,00				
2027	1 231 524,00	1 231 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 325,60	0,00				
2028	1 231 667,38	1 231 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 239,60	0,00				
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	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	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 150 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	296 403,62	276 270,62	276 270,62	276 270,62	4 332 182,86	4 087 336,49	4 087 336,49	195 612,49	166 270,62	195 612,49
2019	104 625,00	95 625,00	95 625,00	95 625,00	8 734 401,52	8 734 401,52	8 734 401,52	224 500,01	207 625,00	224 500,01
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8-1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do perstwowego 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	1 270 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 226 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 115 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	321 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	295 475,38	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
2030	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZA DLA
RADY MIEJSKIEJ
W KOPANIEPOLU
Aneta Chruszcz

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr III/18/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji - Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu - Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	183 912,50	71 412,49	112 500,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - obywateli IT - rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	112 000,00	0,00	112 000,00	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	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	3 004 884,00	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 - szerszą niż 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	1 491 876,75	1 522 436,80	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	871 088,51
1.1.2.2	4 394 052,12
1.1.2.3	7 704 000,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	3 144 864,00
1.1.2.6	325 618,35
1.1.2.7	168 029,72
1.1.2.8	3 014 313,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w 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

Lp.	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

EWONICZACA
 SYMUSKIEJ
 WIEPOLU
 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

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-3.237.707,36 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	13.368,59 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-3.251.075,95 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-3.657.002,96 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-983.446,71 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-2.673.556,25 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-6.406.168,40 zł
Zmniejszenie przychodów	-419.295,60 zł
Zmiana rozchodów	0,00. zł

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

1. zmniejszenie dochodów w rozdziale 60078 o kwotę 23.370,00 zł z tytułu dotacji na drogę Stefanów-Zagacie-Luborcza
2. zwiększenie dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 6.887,29 zł z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
3. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5.563,00 zł
4. zwiększenie dochodów w rozdziale 90002 o kwotę 24.288,30 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą:

1. zmniejszenie dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 6.455,64 zł z tytułu dotacji na drogę w Teresowie.
2. zmniejszenie dochodów w rozdziale 63003 o kwotę 75.000,00 zł z tytułu dotacji na budowę 2 altan w związku z realizacją zadań:

"Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej" oraz

"Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany"

Umowy na dofinansowanie zostały podpisane w dniu 20.12.2018 r., jednak środki nie wpłyną już w bieżącym roku, lecz w roku 2019 w kwocie 73.556,00 zł zgodnie z umowami.

3. zmniejszenie dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 1.656.073,55 zł z tytułu dotacji na projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17”, umowa o dofinansowanie została podpisana lecz refundacja środków nastąpi w roku 2019.
4. zmniejszenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 32.055,13 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Senior+”
5. zmniejszenie dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 340.257,28 zł z tytułu dotacji na budowę kanalizacji na ulicach Chrzęstowska-Zeromskiego oraz w dzielnicy Słowik etap I, kwota dotacji w wysokości 319.053,76 zł dotycząca dzielnicy Słowik etap I wpłynie w roku 2019
6. zmniejszenie dochodów w rozdziale 92109 o kwotę 1.141.234,35 zł z tytułu dofinansowania zadań pn.:

„Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego” oraz

„Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej”

umowy o dofinansowanie zostały podpisane, lecz refundacja nastąpi w roku 2019.

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą:

1. zwiększenie o kwotę 6.887,29 zł w rozdziale 75023 wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych na roboty publiczne
2. zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 92195 na pelet do CSK.
3. zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł w rozdziale 01008 na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Teodorów
4. zmniejszenie wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 103.400,00 zł na projekt pod nazwą „Obywatel IT”, środki te będą wydatkowane w roku 2019.
5. zmniejszenie w rozdziale 90002 o kwotę 991.434,00 zł wydatków na odsetki od zwrotu dotacji na budowę stacji segregacji odpadów.
6. zwiększenie o 100.000,00 zł w dziale 90015 wydatków na zakup energii oraz usług.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą:

1. zmniejszenie o kwotę 920.000,00 zł wydatków w rozdziale 80195 na projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17”, ta część wydatków zostanie poniesiona w roku 2019.
2. zmniejszenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 32.100,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Senior+”
3. zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł w rozdziale 92109 na „Rewitalizację zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego”
4. zmniejszenie w rozdziale 90002 o kwotę 1.471.456,25 zł wydatków na zwrot dotacji na budowę stacji segregacji odpadów.
5. zmniejszenie w rozdziale 90015 o kwotę 100.000,00 zł wydatków na budowę oświetlenia ulicznego.

Zmiany w planie przychodów dotyczą:

§ 931 – zmniejszenie przychodów z emisji obligacji o kwotę 800.000,00 zł

§ 952 – zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 96.374,63 zł

§ 950 – zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 477.079,03 zł

W związku z tym zmniejsza się planowana kwota długu na koniec roku 2018 o kwotę 896.374,63 zł.

W roku 2019 prognozy w zakresie dochodów, wydatków i przychodów i rozchodów dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	3.189.917,66 zł
w tym:	
Zmiana dochodów bieżących	0,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3.189.917,66 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	5.331.075,96 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.581.051,33 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	3.750.024,63 zł
Wynik budżetu (plan) po zmianach	-2.775.717,15 zł
Zmiana przychodów	2.131.428,30 zł
Zmiana rozchodów	-9.730,00 zł

Zmiany w zakresie planu dochodów majątkowych dotyczą przesunięcia dochodów z dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich z roku 2018 na rok 2019, zgodnie

z wyjaśnieniami powyżej.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych roku 2019 wynikają z:

przesunięcia następujących wydatków majątkowych z roku 2018 na rok 2019:

- na termomodernizację szkoły w kwocie 920.000,00 zł
- ponadto zwiększono plan na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 2.830.024,63 zł

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących w 2019 roku wynikają z przesunięcia kwoty 103.400,00 zł na zadanie pn. "Obywatel IT" z roku 2018 na rok 2019, a także z zaplanowania nowych wydatków bieżących.

Zmiany w planie przychodów roku 2019 wynikają z przesunięcia przychodów z roku 2018:

§ 931 – zwiększenia przychodów z emisji obligacji o kwotę 800.000,00 zł

§ 952 – zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 0,01 zł

oraz

§ 950 - zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.331.428,29 zł.

Zmiany w planie rozchodów w latach 2019-2028 oraz w planowanej kwocie długu w latach 2019-2028 wynikają z podpisania w grudniu 2018 roku Aneksu do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska w Katowicach, na mocy którego zmieniona została wartość pożyczki oraz harmonogram spłat.

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

W przedsięwzięciu pod nazwą: "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Obywatel IT" przesuwa się wydatki w kwocie 103.400,00 zł z roku 2018 na rok 2019.

W przedsięwzięciu pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17” przenosi się wydatki w kwocie 920.000,00 zł z roku 2018 na rok 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 MIEJSKIEJ
W KONIECPOLU
Aneta Chruszcz