

Uchwała nr LVIII/421/18
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27 września 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 2017 roku poz. 2077 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 Chrzuszc

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/421/18
z dnia 2018-09-27

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x			
1																	
2018	48 421 531,22	33 747 541,74	5 860 937,00	140 000,00	5 341 562,81	2 900 000,00	9 954 508,00	11 678 786,59	14 673 989,48	909 918,00	13 764 071,48						
2019	34 198 545,86	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	1 598 545,86	0,00	1 598 545,86						
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatków bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	okreski i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	okreski i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy ^x	okreski i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	okreski i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	
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		57 045 035,22	32 573 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	69 940,46	24 471 743,66
2019		32 796 505,42	29 723 174,06	0,00	0,00	0,00	x	474 265,00	474 265,00	0,00	0,00	120 561,58	3 073 331,36
2020		31 197 959,56	29 645 112,00	0,00	0,00	0,00	x	432 203,00	432 203,00	0,00	0,00	114 334,07	1 552 847,56
2021		31 506 584,99	29 959 206,43	0,00	0,00	0,00	x	393 272,00	393 272,00	0,00	0,00	106 554,42	1 547 378,56
2022		30 925 759,56	29 834 365,00	0,00	0,00	0,00	x	355 757,00	355 757,00	0,00	0,00	96 045,27	1 091 394,56
2023		30 925 759,56	29 831 678,00	0,00	0,00	0,00	x	316 530,00	316 530,00	0,00	0,00	84 655,62	1 094 081,56
2024		30 925 759,60	29 828 990,00	0,00	0,00	0,00	x	277 302,00	277 302,00	0,00	0,00	73 262,11	1 096 769,60
2025		30 925 759,60	29 826 303,00	0,00	0,00	0,00	x	238 075,00	238 075,00	0,00	0,00	61 869,46	1 099 456,60
2026		30 825 759,60	29 821 616,00	0,00	0,00	0,00	x	196 848,00	196 848,00	0,00	0,00	49 925,81	1 004 143,60
2027		30 792 759,60	29 781 434,00	0,00	0,00	0,00	x	153 126,00	153 126,00	0,00	0,00	37 431,15	1 011 325,60
2028		30 793 659,80	29 775 420,00	0,00	0,00	0,00	x	108 922,00	108 922,00	0,00	0,00	24 947,68	1 018 239,80
2029		31 435 400,00	30 270 746,00	0,00	0,00	0,00	x	66 858,00	66 858,00	0,00	0,00	14 303,96	1 164 654,00
2030		31 236 360,00	30 139 523,00	0,00	0,00	0,00	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 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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.

Lp	Rozchody budżetu x	Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			w tym:														
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2						6	7	8.1	8.2
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			5.1	5.1.1	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	1 174 250,18	2 393 650,18					
2019	1 402 040,44		1 402 040,44	122 627,81	122 627,81	0,00	0,00	0,00	12 708 478,13	0,00	2 876 825,94	2 876 825,94					
2020	1 402 040,44		1 402 040,44	122 627,81	122 627,81	0,00	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	205 277,81	0,00	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	315 477,81	0,00	0,00	0,00	9 136 782,24	0,00	2 165 635,00	2 165 635,00					
2023	1 074 240,44		1 074 240,44	315 477,81	315 477,81	0,00	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	315 477,77	0,00	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	315 477,77	0,00	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	343 027,77	0,00	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	343 027,77	0,00	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	342 253,87	0,00	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	220 400,00	0,00	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	247 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 477,00	2 360 477,00					

6) W pozycji wykazują 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 subwencje budżetowe 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 2019-2015.

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 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, 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 (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,34%	3,20%	0,00	3,20%	4,30%	13,24%	15,52%	TAK	TAK
2019	5,49%	4,78%	0,00	4,78%	8,41%	8,94%	11,22%	TAK	TAK
2020	5,63%	4,90%	0,00	4,90%	9,06%	5,87%	8,16%	TAK	TAK
2021	4,56%	3,60%	0,00	3,60%	8,10%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	4,47%	3,18%	0,00	3,18%	6,77%	8,52%	8,52%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe					
			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														
2018	0,00	0,00	10 940 616,36	368 727,64	19 508 380,41	369 170,44	19 139 209,97	16 622 806,85	7 826 211,45	18 000,00				
2019	1 402 040,44	1 402 040,44	11 000 000,00	3 600 000,00	2 726 185,81	121 100,01	2 605 085,80	2 605 085,80	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, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w tabeli prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasad Własnych Klasyfikowanych w dziale 790 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (wzrosty od 19011 do 19025).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych na najniżsi w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		
2018	296 403,62	278 270,62	278 270,62	11 490 686,04	11 123 336,19	10 115 349,30	299 012,49	269 670,62	259 670,62	
2019	104 625,00	95 625,00	95 625,00	1 598 545,86	1 598 545,86	0,00	121 100,01	104 225,25	104 225,25	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	17 623 169,97	11 141 826,00	15 298 022,05	6 541 447,84	4 939 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 565 085,80	1 401 444,14	0,00	1 147 306,67	16 875,01	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIECZPOLU
Aneta Chruszcz

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrostnego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązano się zaplanować zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chcesz ten okres wydzielić z całości wydatków na porządek 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 LVIII/421/18
z dnia 2018-09-27

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	168 912,50	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	103 400,00	8 600,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego - Rewitalizacja zdegradowanego budynku	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	3 186 203,00	3 144 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej - Rewitalizacja zdegradowanego budynku	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	347 389,35	325 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – 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	1 143 038,51
1.1.2.2	4 394 052,12
1.1.2.3	7 704 000,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	3 144 884,00
1.1.2.6	325 618,35
1.1.2.7	168 029,72
1.1.2.8	3 014 313,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap - stworzenie przestroni 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
1.3.2.1	Budowa łącznika między halą sportową i szkołą Podstawową nr 2	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	360 000,00	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
1.1.2.9	252 320,00
1.3.1.1	64 622,95
1.3.1.2	5 535,00
1.3.2.1	350 000,00
1.3.2.2	1 177 040,00
1.3.2.3	11 000,00
1.3.2.4	120 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIECZPOLU
 Aneta Chruszcz

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.	895.319,74 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	90.587,61 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	985.907,35 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	895.319,74 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.224.695,59 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	2.120.015,33 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 wydatków, a także zmiany wydatków na przedsięwzięcia.

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

wprowadza się zadanie pod nazwą: "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Obywatel IT"
 czas trwania: 2018-2019
 nakłady w 2018 r. - 103.400,00 zł
 nakłady w 2019 r. - 8.600,00 zł
 łączne nakłady - 112.000,00 zł
 jednostka realizująca : UMiG

W przedsięwzięciu pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap" zmniejsza się nakłady finansowe 2018 r. i tym samym łączne nakłady finansowe o kwotę 680,00 zł

W przedsięwzięciu pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu" przesuwa się wydatki w kwocie 602.436,80 zł z roku 2018 na rok 2019

Zwiększa się łączne nakłady finansowe (w tym nakłady roku 2018) w przedsięwzięciu pod nazwą "Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego " o kwotę 60.000,00 zł

Usuwa się przedsięwzięcie pod nazwą: "Przebudowa Targowiska w Koniecpolu na centrum aktywności lokalnej"

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.

