

Uchwała V/38/2019
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 7 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata
2019–2030**

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 III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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

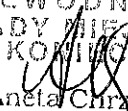
Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2030 zostały opisane w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIECPOLU

Aneta Chruszcz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/38/2019
z dnia 2019-02-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	44 052 174,71	34 346 247,18	6 464 142,00	160 000,00	5 832 200,00	3 200 000,00	10 862 146,00	9 826 781,43	9 705 927,53	0,00	9 705 927,53		
2020	34 818 864,50	34 000 000,00	6 560 000,00	160 000,00	5 920 000,00	3 240 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00	818 864,50	0,00	818 864,50		
2021	34 500 000,00	34 500 000,00	6 660 000,00	160 000,00	6 000 000,00	3 280 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	35 000 000,00	35 000 000,00	6 760 000,00	160 000,00	6 100 000,00	3 330 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	36 600 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	37 150 000,00	37 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	38 300 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	38 800 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:								Wydanki majątkowe ^X	
		Wydanki bieżące ^X	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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	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	
2019	46 767 964,37	33 253 616,27	0,00	0,00	x	474 265,00	474 265,00	0,00	120 561,58	13 514 348,10	
2020	33 592 340,50	32 400 000,00	0,00	0,00	x	432 203,00	432 203,00	0,00	114 334,07	1 192 340,50	
2021	33 384 301,43	32 900 000,00	0,00	0,00	x	393 272,00	393 272,00	0,00	106 554,42	484 301,43	
2022	33 903 476,00	33 400 000,00	0,00	0,00	x	355 757,00	355 757,00	0,00	96 048,27	503 476,00	
2023	34 403 476,00	33 900 000,00	0,00	0,00	x	316 530,00	316 530,00	0,00	84 655,62	503 476,00	
2024	34 903 476,00	34 400 000,00	0,00	0,00	x	277 302,00	277 302,00	0,00	73 262,11	503 476,00	
2025	35 503 476,00	34 900 000,00	0,00	0,00	x	238 075,00	238 075,00	0,00	61 869,46	603 476,00	
2026	35 953 476,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	196 848,00	196 848,00	0,00	49 925,81	553 476,00	
2027	36 468 476,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	153 126,00	153 126,00	0,00	37 431,15	468 476,00	
2028	37 068 332,62	36 500 000,00	0,00	0,00	x	108 922,00	108 922,00	0,00	24 947,68	568 332,62	
2029	37 685 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	66 858,00	66 858,00	0,00	14 303,96	685 000,00	
2030	38 160 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	23 445,00	23 445,00	0,00	4 947,98	560 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 715 789,66	3 986 059,66	0,00	0,00	1 271 500,80	1 230,80	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 270 270,00	1 270 270,00	122 627,81	0,00	122 627,81	0,00	0,00	12 743 033,95	0,00	1 092 630,91	2 364 131,71
2020	1 226 524,00	1 226 524,00	122 627,81	0,00	122 627,81	0,00	0,00	11 516 509,95	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	1 115 698,57	1 115 698,57	205 277,81	0,00	205 277,81	0,00	0,00	10 400 811,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	315 477,81	0,00	315 477,81	0,00	0,00	9 304 287,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	1 096 524,00	1 096 524,00	315 477,81	0,00	315 477,81	0,00	0,00	8 207 763,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	1 096 524,00	1 096 524,00	315 477,77	0,00	315 477,77	0,00	0,00	7 111 239,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	1 096 524,00	1 096 524,00	315 477,77	0,00	315 477,77	0,00	0,00	6 014 715,38	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	1 196 524,00	1 196 524,00	343 027,77	0,00	343 027,77	0,00	0,00	4 818 191,38	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2027	1 231 524,00	1 231 524,00	343 027,77	0,00	343 027,77	0,00	0,00	3 586 667,38	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	1 231 667,38	1 231 667,38	342 253,87	0,00	342 253,87	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	220 400,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	1 240 000,00	1 240 000,00	247 399,00	0,00	247 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,96%	3,41%	0,00	3,41%	2,48%	11,22%	12,20%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,08%	0,00	4,08%	4,60%	6,18%	7,16%	TAK	TAK
2021	4,37%	3,47%	0,00	3,47%	4,64%	3,79%	4,77%	TAK	TAK
2022	4,15%	2,97%	0,00	2,97%	4,57%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2023	3,98%	2,85%	0,00	2,85%	4,51%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2024	3,82%	2,74%	0,00	2,74%	4,44%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2025	3,65%	2,62%	0,00	2,62%	4,64%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2026	3,75%	2,69%	0,00	2,69%	4,71%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2027	3,67%	2,66%	0,00	2,66%	4,51%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2028	3,50%	2,54%	0,00	2,54%	4,70%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2029	3,05%	2,44%	0,00	2,44%	4,64%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2030	3,21%	2,57%	0,00	2,57%	4,57%	4,62%	4,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00 -	0,00	11 738 718,18	3 948 981,19	9 187 599,85	271 301,45	8 916 298,40	9 604 860,40	3 885 487,70	24 000,00
2020	1 226 524,00	1 226 524,00	12 000 000,00	4 000 000,00	983 370,00	0,00	983 370,00	983 370,00	208 970,50	0,00
2021	1 115 698,57	1 115 698,57	12 200 000,00	4 070 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	464 301,43	0,00
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	12 500 000,00	4 130 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	483 476,00	0,00
2023	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 476,00	0,00
2024	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 476,00	0,00
2025	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 476,00	0,00
2026	1 196 524,00	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 476,00	0,00
2027	1 231 524,00	1 231 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 476,00	0,00
2028	1 231 667,38	1 231 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 332,62	0,00
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
2030	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
2019	104 625,00	95 625,00	95 625,00	9 205 197,53	9 071 660,65	8 694 721,65	266 801,45	131 581,22	266 801,45
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	8 451 298,40	4 763 390,71	7 925 475,67	3 682 907,69	3 539 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	963 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 270 270,00	0,00	2 462 890,25	2 462 890,25	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KOMICZPOLU
Aneta Chruszcz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/38/2019
z dnia 2019-02-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1	Wydatki na programy i projekty (dotyczy: Działania 1.1.1.1)				112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - obywatel IT - rozwój kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
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	154 801,45	0,00	0,00	0,00	154 801,45
1.1.2	Wydatki na projekty				4 394 052,12	4 394 052,12	0,00	0,00	0,00	4 394 052,12
1.1.2.1	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	4 394 052,12	0,00	0,00	0,00	4 394 052,12
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	7 724 000,00	2 004 991,76	0,00	0,00	0,00	2 004 991,76
1.1.2.3	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	1 522 436,80	0,00	0,00	0,00	1 522 436,80
1.1.2.4	Słoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 176 470,00	213 100,00	963 370,00	0,00	0,00	1 176 470,00
1.1.2.5	Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany - Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	30 000,00	2 999,32	0,00	0,00	0,00	2 999,32
1.1.2.6	Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej - bd8b98bf-117f-43e8-baa4-17e6ce860dea	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	72 000,00	5 995,67	0,00	0,00	0,00	5 995,67
1.1.2.7	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	312 642,73	307 722,73	0,00	0,00	0,00	307 722,73
1.2	Wydatki na programy i projekty (dotyczy: Działania 1.2.1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na projekty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na projekty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy i projekty (dotyczy: Działania 1.3.1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki na projekty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	34 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
					34 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.1	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	120 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	120 000,00
1.3.2.2	Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy - budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	61 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Parking na ul. Mickiewicza - budowa parkingu na ulicy Mickiewicza	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	133 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kolejowej w Koniecpolu - Przebudowa ulicy Kolejowej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	907 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 662,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIECPOLU
Aneta Chrzuszc

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030.

W roku 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol w zakresie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	449.204,44 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	355.347,43 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	93.857,01 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	449.204,44 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	415.204,44 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	34.000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2.715.789,66 zł
Zmiana przychodów	0,00 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90002 o kwotę 355.000,00 zł z tytułu zwiększenia opłaty za zagospodarowanie odpadami
2. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 347,43 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji kosztów realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność” o kwotę 93.857,01 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 71095 na opracowanie strategii rozwoju gminy
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 85154 na dotacje dla stowarzyszeń
3. zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł w rozdziale 85154 na wynagrodzenie komisji AA
4. zwiększenia planu wydatków o kwotę 347,43 zł w rozdziale 85215 – rozdysponowanie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych
5. zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 w rozdziale 90005 – na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

6. zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.857,01 zł w rozdziale 92109 – na zakup energii elektrycznej do Centrum Społeczno Kulturalnego

7. zwiększenie wydatków o kwotę 355.000,00 zł w rozdziale 90002 na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą:

1. zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł wydatków w rozdziale 92601 na opracowanie projektu termomodernizacji hali sportowej

2. zwiększenia wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 24.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców

W załączniku pn. "Przedsięwzięcia" wprowadza się zmianę do przedsięwzięcia pn: "Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu", która polega na zwiększeniu limitu roku 2019 oraz limitu zobowiązań o kwotę 42.301,44 zł

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