

**UCHWAŁA NR VII/51/2019  
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 7 marca 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 43 959 641,71               | 34 106 794,18                | 6 464 142,00  | 160 000,00  | 6 187 200,00                   | 3 200 000,00               | 10 645 004,00 | 9 804 470,43        | 9 852 847,53                   | 0,00  | 9 852 847,53                      |  |
| 2020             | 35 018 864,50               | 34 200 000,00                | 6 560 000,00  | 160 000,00  | 6 000 000,00                   | 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 | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |
| 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             | 47 071 133,37               | 33 373 135,27                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 474 265,00                            | 474 265,00   | 0,00  | 120 561,58   | 13 697 998,10                  |
| 2020             | 33 792 340,50               | 32 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 432 203,00                            | 432 203,00   | 0,00  | 114 334,07   | 1 392 340,50                   |
| 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 2019             | -3 111 491,66              | 4 381 761,66                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 667 202,80  | 396 932,80                                | 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 <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|---|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | 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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |   |
| 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  | 733 658,91  | 2 400 861,71  |
| 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  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  |
| 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 pochodowych.

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

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

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2019             | 3,97%   | 3,42%   | 0,00   | 3,42%  | 1,67%   | 11,22%   | 14,42%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,74%   | 4,06%   | 0,00   | 4,06%  | 5,14%   | 5,91%  | 9,11%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,37%   | 3,47%   | 0,00   | 3,47%  | 4,64%   | 3,70%  | 6,90%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,15%   | 2,97%   | 0,00   | 2,97%  | 4,57%   | 3,82%  | 3,82%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,98%   | 2,85%   | 0,00   | 2,85%  | 4,51%   | 4,78%  | 4,78%   | 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) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |              |                                       |                               |                                    |  |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|                  |   | w tym na:   |  |   |  |            |              | z tego:                               |                               |                                    |  |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 11 795 457,18  | 3 959 481,19  | 9 187 599,85   | 271 301,45 | 8 916 298,40 | 9 604 860,40                          | 4 069 137,70                  | 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                            | 408 970,50                    | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |   |   |            |   |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |            |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |            |   |
| 12.1             | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2   | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2     |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2  |
| 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań 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  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| 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). Automatyczne wyciszenia 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 18 565 702,90            | 9 187 599,85 | 983 370,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 11 132 631,85    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 330 412,50               | 271 301,45   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 271 301,45       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 18 235 290,40            | 8 916 298,40 | 983 370,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 10 861 330,40    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |  |                  |      | 17 019 390,90            | 8 718 099,85 | 963 370,00 | 0,00       | 0,00       | 9 681 469,85     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 295 912,50               | 266 801,45   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 266 801,45       |
| 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 majątkowe   |  |                  |      | 16 723 478,40            | 8 451 298,40 | 963 370,00 | 0,00       | 0,00       | 9 414 668,40     |
| 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 wodociągowe   | 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, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |  |                  |      | 1 546 312,00             | 469 500,00   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 1 451 162,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 34 500,00                | 4 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500,00         |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.3 | Opracowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego -<br>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         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 511 812,00             | 465 000,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 1 446 662,00     |
| 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       |

**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:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Zmniejszenie dochodów w 2019 r.</b> | -92.533,00 zł    |
| w tym:                                 |                  |
| Zmniejszenie dochodów bieżących        | -239.453,00 zł   |
| Zwiększenie dochodów majątkowych       | 146.920,00 zł    |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>  | 303.169,00 zł    |
| w tym:                                 |                  |
| Zwiększenie wydatków bieżących         | 119.519,00 zł    |
| Zwiększenie wydatków majątkowych       | 183.650,00 zł    |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>      | -3.111.491,66 zł |
| <b>Zwiększenie przychodów</b>          | 395702 zł        |
| <b>Zmiana rozchodów</b>                | 0,00 zł          |

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

1. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 217.142,00 zł z części oświatowej subwencji ogólnej
2. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 57.610,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie
3. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 4.079,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone
4. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 1.000 zł z tytułu dotacji na zakup nagrody na konkurs "Ekologiczna zagroda"
5. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 30.220,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację programu Senior +

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 146.920,00 zł z tytułu dofinansowania na utworzenie i wyposażenie placówki w ramach programu Senior +

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 4.079,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego
2. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 57.610,00 zł na dożywianie



3. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 2.000,00 zł na zakup nagrody w konkursie "Ekologiczna zagroda"
4. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92105 o kwotę 2.000,00 zł na wydatki dla Sołectwa Wólka
5. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 75.550,00 zł – na realizację programu Senior+ (moduł II)
6. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90004 o kwotę 10.000,00 zł – na utrzymanie zieleni miejskiej
7. zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 56.500,00 zł na zamontowanie zbiornika na gromadzenie nieczystości płynnych przy nieruchomości w Starym Koniecpolu (6.500,00 zł) oraz na wykonanie dokumentacji związanej z odbiorem budynku przy ulicy Armii Krajowej w Koniecpolu
8. zwiększenie wydatków w rozdziale 75405 o kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu psa tropiącego dla policji
9. zwiększenie wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 22.000,00 zł na diety dla sołtysów.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą:

1. zwiększenia o kwotę 183.650,00 zł wydatków w rozdziale 85295 na utworzenie i wyposażenie placówki w ramach realizacji programu Senior+

Zwiększa się deficyt roku 2019 oraz przychody na jego pokrycie o kwotę 395.702,00 zł. Przychody te pochodzą z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w roku 2020 prognozy zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 200.000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych na nowe zadania inwestycyjne o kwotę 200.000,00 zł.

Znacznie większe wydatki bieżące roku 2019 w porównaniu do roku 2018 i planowanych wydatków bieżących roku 2020 wynikają z konieczności spłaty w roku 2019 odsetek w wysokości ponad 1 miliona złotych od dotacji na budowę stacji segregacji odpadów, zasądzonej w całości do zwrotu wraz z odsetkami.