

**UCHWAŁA NR XIII/95/2019
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 5 września 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koniecpól 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 2019 r. poz. 869 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 2019 roku poz. 506) 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

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	46 948 306,58	35 567 663,05	6 464 142,00	160 000,00	6 187 200,00	3 200 000,00	10 645 004,00	10 890 339,30	11 380 643,53	0,00	11 380 643,53
2020	35 174 701,29	34 355 836,79	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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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									
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	51 337 654,98	34 920 392,26	0,00	0,00	x	474 265,00	463 991,00	0,00	116 172,34	16 417 262,72
2020	33 948 177,29	32 561 593,56	0,00	0,00	x	303 920,23	303 920,03	0,00	110 093,28	1 386 583,73
2021	33 384 301,43	32 900 000,00	0,00	0,00	x	263 658,40	263 658,40	0,00	99 086,59	484 301,43
2022	33 903 476,00	33 400 000,00	0,00	0,00	x	225 087,10	225 087,10	0,00	90 275,39	503 476,00
2023	34 403 476,00	33 900 000,00	0,00	0,00	x	190 800,10	190 800,10	0,00	85 879,70	503 476,00
2024	34 903 476,00	34 400 000,00	0,00	0,00	x	156 186,77	156 186,77	0,00	71 891,18	503 476,00
2025	35 503 476,00	34 900 000,00	0,00	0,00	x	122 225,10	122 225,10	0,00	47 821,23	603 476,00
2026	35 953 476,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	84 537,10	84 437,10	0,00	22 564,53	553 476,00
2027	37 268 476,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	60 992,75	60 992,75	0,00	7 136,82	1 268 476,00
2028	37 868 332,62	36 500 000,00	0,00	0,00	x	48 483,78	48 483,78	0,00	2 753,14	1 368 332,62
2029	37 685 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	25 860,45	25 860,45	0,00	0,00	685 000,00
2030	39 028 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	5 654,88	5 654,88	0,00	0,00	1 428 000,00

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	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-4 389 348,40	5 659 618,40	0,00	0,00	5 413 059,54	4 142 789,54	246 558,86	246 558,86	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	431 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	431 667,38	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	372 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1 270 270,00	1 270 270,00	10 270,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00
2020	1 226 524,00	1 226 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00
2021	1 115 698,57	1 115 698,57	446 524,00	0,00	446 524,00	0,00	0,00
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00
2023	1 096 524,00	1 096 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00
2024	1 096 524,00	1 096 524,00	846 524,00	0,00	846 524,00	0,00	0,00
2025	1 096 524,00	1 096 524,00	846 524,00	0,00	846 524,00	0,00	0,00
2026	1 196 524,00	1 196 524,00	946 524,00	0,00	946 524,00	0,00	0,00
2027	431 524,00	431 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00
2028	431 667,38	431 667,38	146 667,38	0,00	146 667,38	0,00	0,00
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	10 275 033,95	0,00	647 270,79	6 060 330,33
2020	9 048 509,95	0,00	1 794 243,23	1 794 243,23
2021	7 932 811,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	6 836 287,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	5 739 763,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	4 643 239,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	3 546 715,38	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	2 350 191,38	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2027	1 918 667,38	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	1 487 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	372 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,69%	3,42%	0,00	3,42%	1,38%	11,22%	14,44%	TAK	TAK
2020	4,35%	3,62%	0,00	3,62%	5,10%	5,81%	9,03%	TAK	TAK
2021	4,00%	2,42%	0,00	2,42%	4,64%	3,59%	6,81%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,10%	0,00	3,10%	4,57%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2023	3,63%	2,97%	0,00	2,97%	4,51%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2024	3,48%	0,93%	0,00	0,93%	4,44%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2025	3,33%	0,89%	0,00	0,89%	4,64%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2026	3,45%	0,84%	0,00	0,84%	4,71%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2027	1,31%	0,90%	0,00	0,90%	4,51%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2028	1,25%	0,86%	0,00	0,86%	4,70%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2029	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,64%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	12 074 713,23	4 009 481,19	10 385 169,54	576 204,13	9 808 965,41	9 635 927,41	6 757 335,31	24 000,00		
2020	1 226 524,00	1 226 524,00	12 000 000,00	4 000 000,00	1 163 196,03	179 826,03	983 370,00	983 370,00	403 213,73	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	431 524,00	431 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 476,00	0,00		
2028	431 667,38	431 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 332,62	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	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			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			
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
Formuła									
2019	392 322,78	353 038,80	180 680,05	9 205 184,53	9 071 647,65	8 890 512,65	566 704,13	500 995,03	362 311,39
2020	155 836,79	139 432,92	47 802,92	0,00	0,00	0,00	164 826,03	139 432,92	53 793,56
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
Formuła									
2019	8 442 303,41	4 724 433,79	8 192 203,41	3 746 578,72	3 682 579,73	0,00	0,00	246 558,86	246 558,86
2020	963 370,00	0,00	0,00	185 376,64	10 454,89	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 przejętych do końca 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
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 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	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
Formuła							
2019	1 270 270,00	0,00	2 517 072,25	2 517 072,25	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

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)				19 034 037,45	10 385 169,54	1 163 196,03	20 000,00	20 000,00	11 608 365,57
1.a	- wydatki bieżące				815 141,21	576 204,13	179 826,03	0,00	0,00	756 030,16
1.b	- wydatki majątkowe				18 218 896,24	9 808 965,41	983 370,00	20 000,00	20 000,00	10 852 335,41
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:				17 467 725,45	9 009 007,54	1 128 196,03	0,00	0,00	10 137 203,57
1.1.1	- wydatki bieżące				760 641,21	566 704,13	164 826,03	0,00	0,00	731 530,16
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
1.1.1.3	Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol - Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	149 303,50	95 509,94	53 793,56	0,00	0,00	149 303,50
1.1.1.4	Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol - aktywizacja zawodowa mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	310 575,00	202 775,00	107 800,00	0,00	0,00	310 575,00
1.1.1.5	Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu	Centrum Integracji Społecznej	2019	2021	4 850,21	1 617,74	3 232,47	0,00	0,00	4 850,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 707 084,24	8 442 303,41	963 370,00	0,00	0,00	9 405 673,41
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	Stoneczne 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	24 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61 536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.7	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				1 566 312,00	1 376 162,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	1 471 162,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 500,00	9 500,00	15 000,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.2	Akcja edukacyjno - informacyjna Koniecpol - edukacja ekologiczna	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 511 812,00	1 366 662,00	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 - Projekt 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	901 662,00	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:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	229.243,39 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	215.034,39 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	14.209,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	1.326.100,13 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	456.545,44 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	869.554,69 zł
Deficyt (plan) po zmianach	- 4.389.348,40 zł
Zmiana przychodów	1.096.856,74 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75495 o kwotę 5.088,00 zł z tytułu dotacji na bezpieczne przejścia dla pieszych
2. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie.
3. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 252,82 zł z tytułu dotacji na dodatki energetyczne
4. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 45.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat
5. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80153 o kwotę 62.513,57 zł z tytułu dotacji na zakup podręczników
6. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75108 o kwotę 14.380,00 zł z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
7. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki stałe
8. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85504 o kwotę 55.800,00 zł z tytułu dotacji na wyprawkę szkolną

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75495 o kwotę 14.208,00 zł z tytułu dotacji na bezpieczne przejścia dla pieszych

2. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60018 o kwotę 1,00 zł z tytułu dotacji na przebudowę ulicy Kolejowej w Koniecpolu

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 6.360,00 zł na bezpieczne przejścia dla pieszych
2. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 20.000,00 zł na dożywianie.
3. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 252,82 zł z tytułu na dodatki energetyczne
4. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90026 o kwotę 45.000,00 zł na usuwanie, transport i unieszkodliwianie azbestu
5. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 62.513,57 zł na zakup podręczników i koszty obsługi
6. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75108 o kwotę 14.380,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
7. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 12.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych
8. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 55.800,00 zł na wyprawkę szkolną
9. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 4.824,00 zł na zakup materiałów
10. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 5.000,00 zł na akcję edukacyjno - informacyjną w temacie ochrony środowiska
11. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60017 o kwotę 180.000,00 zł na remont drogi w Łysinach
12. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90004 o kwotę 30.000,00 zł na utrzymanie zieleni
13. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych (wyłapywanie bezdomnych psów)
14. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 1.617,74 zł na dotację dla CIS
15. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 80.000,00 zł na zakup usług oraz regulowanie stanu własności
16. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 3.000,00 zł na dotację podmiotową dla Domu Kultury w Koniecpolu
17. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 2.600,00 zł na wynagrodzenie trenera
18. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 8.355,58 zł na remont pobocza drogi w Kuźnicy Grodziskiej
19. zmniejszenia wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 8.055,98 na zakup urządzeń do zabawy i remont kapliczki w sołectwie Teodorów
20. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 44.500,00 zł na zakup energii i usług
21. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 17.743,13 zł na zaku usług
22. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług remontowych

23. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 8.500,00 zł na zakup materiałów i usług

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 17.760,00 zł na bezpieczne przejścia dla pieszych
2. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 69.243,13 zł na budowy altan
3. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 215.000,00 zł na budowę oświetlenia w Gminie Koniecpol
4. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 140.000,00 zł na projekt stadionu oraz projekt termomodernizacji hali sportowej
5. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 28.636,64 zł na wykup gruntów
6. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 120.000,00 zł na projekt nowego przedszkola
7. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 60.140,00 zł na termomodernizację ZS Nr
8. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60017 o kwotę 225.000,00 zł na przebudowę drogi w Michałowie
9. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 14.580,66 zł na budowę altany w Kuźnicy Grodziskiej
10. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 8.355,58 zł na budowę altany w sołectwie Wólka

W zakresie planu przychodów roku 2019, dokonano następujących zmian:

- zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 2.468.000,00 zł
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.564.856,74 zł

W związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 2.468.000,00 zł w roku 2019, dokonano odpowiedniej korekty rozchodów w kolejnych latach, tj. roku 2027 o kwotę 800.000,00 zł roku 2028 o kwotę 800.000,00 zł oraz roku 2030 o kwotę 868.000,00 zł.

W związku z powyższym dokonano również odpowiedniej korekty kwoty długu w poszczególnych latach prognozy, korekty wydatków na obsługę długu a także odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumny 2.1.3.1.2 oraz 5.1.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej)

W załączniku pn. "Przedsięwzięcia" wprowadza się następujące zmiany:

W przedsięwzięcia pn: "Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol" zmienia się jednostkę realizującą z Urząd Miasta i Gminy Koniecpol na Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W przedsięwzięcia pn: "Rewitalizacja Społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol" zmienia się jednostkę realizującą z Urząd Miasta i Gminy Koniecpol na Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Akcja edukacyjno - informacyjna Koniecpol", gdzie:

jednostką realizującą jest: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

okres realizacji: lata 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł , w tym 5.000,00 zł rok 2019; 15.000,00 zł rok 2020

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu ", gdzie:

jednostką realizującą jest: Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

okres realizacji: lata 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 4.850,21 zł , w tym 1.617,74 zł rok 2019; 3.232,47 zł rok 2020.

Po dokonanych zmianach relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyliczone w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały zostały spełnione.