

**UCHWAŁA NR XIV/111/2019  
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 26 września 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 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 z późn.zm.) Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w ten sposób, że:

**§ 1.**

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

"Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Koniecpolu

**Aneta Chruszcz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

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	44 557 251,43	35 785 398,05	6 464 142,00	160 000,00	6 197 200,00	3 200 000,00	10 801 486,00	10 522 987,30	8 771 853,38	7 189,00	8 764 664,38	
2020	37 284 932,24	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	2 929 095,45	0,00	2 929 095,45	
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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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	45 859 534,01	34 895 946,35	0,00	0,00	x	474 265,00	463 991,00	0,00	116 172,34	10 963 587,66
2020	38 081 277,29	32 661 593,56	0,00	0,00	x	303 920,23	303 920,03	0,00	110 093,28	5 419 683,73
2021	34 684 301,43	32 900 000,00	0,00	0,00	x	263 658,40	263 658,40	0,00	99 086,59	1 784 301,43
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 <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)</sup> <sup>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	-1 302 282,58	2 572 552,58	0,00	0,00	2 325 993,72	1 055 723,72	246 558,86	246 558,86	0,00	0,00
2020	-796 345,05	2 022 869,05	0,00	0,00	2 022 869,05	796 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-184 301,43	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	184 301,43	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 <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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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	10 270,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	10 275 033,95	0,00	889 451,70	3 215 445,42
2020	1 226 524,00	1 226 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00	9 048 509,95	0,00	1 694 243,23	3 717 112,28
2021	1 115 698,57	1 115 698,57	446 524,00	0,00	446 524,00	0,00	0,00	7 932 811,38	0,00	1 600 000,00	2 900 000,00
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00	6 836 287,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	1 096 524,00	1 096 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00	5 739 763,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	1 096 524,00	1 096 524,00	846 524,00	0,00	846 524,00	0,00	0,00	4 643 239,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	1 096 524,00	1 096 524,00	846 524,00	0,00	846 524,00	0,00	0,00	3 546 715,38	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	1 196 524,00	1 196 524,00	946 524,00	0,00	946 524,00	0,00	0,00	2 350 191,38	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2027	431 524,00	431 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00	1 918 667,38	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	431 667,38	431 667,38	146 667,38	0,00	146 667,38	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	3,89%	3,61%	0,00	3,61%	2,01%	11,22%	14,44%	TAK	TAK
2020	4,10%	3,42%	0,00	3,42%	4,54%	6,02%	9,24%	TAK	TAK
2021	4,00%	2,42%	0,00	2,42%	4,64%	3,62%	6,84%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,10%	0,00	3,10%	4,57%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2023	3,63%	2,97%	0,00	2,97%	4,51%	4,58%	4,58%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	11 936 080,51	4 034 481,19	5 132 503,88	593 200,53	4 539 303,35	4 487 365,35	6 476 222,31	52 000,00	
2020	0,00	0,00	12 000 000,00	4 000 000,00	5 296 296,03	279 826,03	5 016 470,00	5 016 470,00	403 213,73	0,00	
2021	0,00	0,00	12 200 000,00	4 070 000 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
2019	392 322,78	353 038,80	180 680,05	6 568 017,64	6 453 601,47	1 929 095,95	583 700,53	500 995,03	500 995,03	
2020	155 836,79	139 432,92	47 802,92	2 929 095,45	2 929 095,45	0,00	264 826,03	139 432,92	139 432,92	
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	3 128 641,35	2 757 154,69	3 028 641,35	1 376 915,09	1 359 918,69	0,00	0,00	246 558,86	246 558,86
2020	4 876 470,00	2 929 095,45	3 000 000,00	2 208 245,69	2 108 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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 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
		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	2 517 072,25	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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)				19 243 124,12	5 132 503,88	5 296 296,03	1 320 000,00	20 000,00	11 768 799,91
1.a	- wydatki bieżące				932 137,61	593 200,53	279 826,03	0,00	0,00	873 026,56
1.b	- wydatki majątkowe				18 310 986,51	4 539 303,35	5 016 470,00	1 320 000,00	20 000,00	10 895 773,35
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:				17 535 212,12	3 712 341,88	5 141 296,03	1 300 000,00	0,00	10 153 637,91
1.1.1	- wydatki bieżące				877 637,61	583 700,53	264 826,03	0,00	0,00	848 526,56
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	121 846,61	18 614,14	103 232,47	0,00	0,00	121 846,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 657 574,51	3 128 641,35	4 876 470,00	1 300 000,00	0,00	9 305 111,35
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	2021	4 438 052,12	138 052,12	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	4 438 052,12
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	7 687 000,00	1 967 991,76	0,00	0,00	0,00	1 967 991,76
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	2 136 301,01	593 371,93	0,00	0,00	0,00	593 371,93
1.1.2.4	Stoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 176 470,00	0,00	1 176 470,00	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	334 145,54	329 225,54	0,00	0,00	0,00	329 225,54
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Koniecpolu - Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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				1 707 912,00	1 420 162,00	155 000,00	20 000,00	20 000,00	1 615 162,00
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				1 653 412,00	1 410 662,00	140 000,00	20 000,00	20 000,00	1 590 662,00
1.3.2.1	Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	152 000,00	92 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	152 000,00
1.3.2.2	Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy - budowa parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.3	Parking na ul. Mickiewicza - budowa parkingu na ulicy Mickiewicza	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	124 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
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	901 662,00	0,00	0,00	0,00	901 662,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Koniecpolu - Budowa przedszkola w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

**Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Koniecpol na lata 2019-2030.**

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

<b>Zmniejszenie dochodów w 2019 r.</b>	2.391.055,15 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	217.735,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	2.608.790,15 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2019 r.</b>	5.478.120,97 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	24.445,91 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	5.453.675,06 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	1.302.282,58 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	3.087.065,82 zł
<b>Zmiana rozchodów</b>	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 55,00 zł z tytułu dotacji na program „Karta Dużej Rodziny”.
2. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85504 o kwotę 62.310,00 zł z tytułu dotacji na realizację programu „Dobry Start”.
3. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 445.467,00 zł z tytułu dotacji na wspieranie rodzin wychowujących dzieci.
4. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dotacji na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
5. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75108 o kwotę 22.750,00 zł z tytułu dotacji na organizację wyborów do Sejmu i Senatu.
6. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 156.482,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
7. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 378.205,00 zł z tytułu zwrotu podatku vat oraz o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat.
8. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu mieszkańców innych gmin.
9. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 10.400,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego.

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą:

1. przeniesienia z rozdziału 60018 do 60016 i zmniejszenia o kwotę 6.812,26 zł planu dochodów z dotacji na przebudowę ulicy Kolejowej w Koniecpolu.



2. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 63003 o kwotę 3.356,00 zł z tytułu dofinansowania budowy altan przy zalewie w Koniecpolu
3. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 354.096,70 zł z tytułu refundacji wydatków na przebudowę budynku hotelu pracowniczego przy ul. Tarchalskiego w Koniecpolu na mieszkania socjalne.
4. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75412 o kwotę 7.189,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
5. zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 704.546,39 zł z tytułu dofinansowania na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Koniecpolu, w związku z tym, że po przetargu roboty zostały wykonane za niższą cenę.
6. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 1.929.095,95 zł w związku z przeniesieniem dochodów z roku 2019 na rok 2020 z tytułu dotacji na budowę kontynuacji kanalizacji w dzielnicy Słowik I etap.
7. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90005 o kwotę 181.135,00 zł w związku z przeniesieniem dochodów z roku 2019 na rok 2020 z tytułu dotacji na projekt pn. „Słoneczne dachy dla mieszkańców Gminy Koniecpol”
8. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90005 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na wymianę źródeł ciepła.
9. zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92109 o kwotę 173.130,25 zł z tytułu dotacji na rewitalizację świetlicy środowiskowej przy ul Szkolnej 17 oraz rewitalizację zdegradowanego budynku OSP na potrzeby CSK.

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 55,00 zł na program „Karta Dużej Rodziny”.
2. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 62.310,00 zł na program „Dobry start”.
3. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 445.467,00 zł na wspieranie rodzin wychowujących dzieci.
4. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 7.000,00 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
5. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 723,00 zł na bezpieczne przejścia dla pieszych
6. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 50.000,00 zł na remonty dróg gminnych
7. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 10.000,00 zł na ZFŚS.
8. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75108 o kwotę 22.750,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu
9. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 12.824,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
10. przeniesienia/zmniejszenia planu wydatków bieżących między/w rozdziałach 80101, 80110, 80104, 80148, 80149, 80150, 80152, 85401, 92601 na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych, w sumie w związku z tymi wnioskami zmniejszono wydatki bieżące w tych działach łącznie o kwotę 148.477,14 zł.

11. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 158.082,00 zł na dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż jst, oraz o kwotę 68.400,00 zł na zakup materiałów dydaktycznych.
12. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80103 o kwotę 70.000,00 zł na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst.
13. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80113 o kwotę 4.000,00 zł na dowóz dzieci do szkół.
14. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 16.996,40 zł z tytułu dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego oraz o kwotę 18.089,28 zł z tytułu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
15. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 6.000,00 zł i zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 3.100,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
16. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 35.000,00 zł na pobyt w rodzinach zastępczych
17. zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 92109 o kwotę 28.000,00 zł na dotację podmiotową dla Domu Kultury w Koniecpolu.
18. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 16.368,55 zł na zakup nowych krzeseł na widownię hali sportowej.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków na kontynuację budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik I etap o kwotę 7.000,00 zł
2. przeniesienia planu wydatków w rozdziale 90001 z roku 2019 w kwocie 4.300.000,00 zł na budowę kanalizacji w dzielnicy Słowik kontynuacja I etapu na lata 2020 -3.000.000,00 zł i 2021 – 1.300.000,00 zł
3. przeniesienia planu wydatków w rozdziale 90005 z roku 2019 w kwocie 213.100,00 zł na rok 2020 dotyczących projektu pn. „Słoneczne dachy dla mieszkańców Gminy Koniecpol”
4. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 3.112,81 zł na budowę ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy.
5. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 929.064,87 zł na termomodernizację Zespołu Szkół nr 2.
6. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 723,00 zł na bezpieczne przejścia dla pieszych.
7. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 71.100,00 zł na utworzenie żłobka w Koniecpolu.
8. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90005 o kwotę 28.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła.
9. przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80104 w kwocie 120.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020 na projekt nowego przedszkola w Koniecpolu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt roku 2019 zmniejszył się o kwotę 3.087.065,82 zł i wynosi po zmianie 1.302.282,58 zł. W zawiązku z tym zmniejszono również przychody z tytułu wolnych środków, o których

mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 oufp o kwotę 3.087.065,82 zł i po zmianie wynoszą one 2.325.993,72 zł, a przychody roku 2019 ogółem po zmianie wynoszą 2.572.552,58 zł.

W roku 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol w zakresie dochodów, wydatków i przychodów dokonano następujących zmian:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	2.110.230,95 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	0,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	2.110.230,95 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	4.133.100,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	100.000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	4.033.100,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	796.345,05 zł
<b>Zmiana przychodów</b>	2.022.869,05 zł
<b>Zmiana rozchodów</b>	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.929.095,95 zł w związku z przeniesieniem dochodów z roku 2019 na rok 2020 z tytułu dotacji na budowę kontynuacji kanalizacji w dzielnicy Słowik I etap.
7. zwiększenia planu dochodów o kwotę 181.135,00 zł w związku z przeniesieniem dochodów z roku 2019 na rok 2020 z tytułu dotacji na projekt pn. „Słoneczne dachy dla mieszkańców Gminy Koniecpol”

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł w związku z przeniesieniem z roku 2019 na rok 2020 wydatków na projekt nowego przedszkola w Koniecpolu.
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków z roku 2019 na rok 2020 wydatków na budowę kanalizacji w dzielnicy Słowik kontynuacja I etapu.
3. zwiększenia planu wydatków o kwotę 213.100,00 zł w związku z przeniesieniem z roku 2019 na rok 2020 wydatków dotyczących projektu pn. „Słoneczne dachy dla mieszkańców Gminy Koniecpol”
4. zwiększeniem planu wydatków o kwotę 700.000,00 zł na termomodernizację przedszkola nr 1 w Koniecpolu

W roku 2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol w zakresie wydatków i przychodów dokonano następujących zmian:

<b>Zmiana dochodów w 2021 r.</b>	0,00 zł
w tym:	
Zmiana dochodów bieżących	0,00 zł
Zmiana dochodów majątkowych	0,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	1.300.000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	0,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1.300.000,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	184.301,43 zł
<b>Zmiana przychodów</b>	1.300.000,00 zł
<b>Zmiana rozchodów</b>	0,00 zł

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.300.000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków z roku 2019 na rok 2020 wydatków na budowę kanalizacji w dzielnicy Słowik kontynuacja I etapu.

W wyniku dokonanych zmian planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 184.301,43 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 uofp. Również planowane rozchody roku 2021 w kwocie 1.115.698,57 zł zostaną pokryte przychodami z tytułu wolnych środków. Przychody roku 2021 są planowane w kwocie 1.300.000,00 zł i w całości pochodzą z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp.

W związku z przeniesieniem wydatków na w/w zadania z roku 2019 na lata 2020 i 2021 zmieniły się również kwoty wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, oraz nowych wydatków inwestycyjnych w tych latach, a także wydatków inwestycyjnych w formie dotacji (zgodnie z kolumnami 11.4-11.6). Odpowiednio dostosowane zostały również pozostałe kolumny wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

W przedsięwzięcia pn: "Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu" zwiększa się limit roku 2019 o kwotę 16.996,40 zł, limit roku 2020 o kwotę 100.000,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 116.996,40 zł.

W przedsięwzięciach pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu” zmienia się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 4.438.052,12 zł, limit roku 2019 na kwotę 138.052,12 zł, limit roku 2020 na kwotę 3.000.000,00 zł i limit roku 2021 na kwotę 1.300.000,00 zł

W przedsięwzięciach pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I etap” zmienia się łączne nakłady finansowe na kwotę 7.687.000,00

zł, limit zobowiązań na kwotę 1.967.991,76 zł, limit roku 2019 na kwotę 1.967.991,76 zł.

W przedsięwzięciach pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.....” zmienia się łączne nakłady finansowe na kwotę 2.085.248,68 zł, limit zobowiązań na kwotę 593.371,93 zł, limit roku 2019 na kwotę 593.371,93 zł.

W przedsięwzięciach pn. „Słoneczne dachy dla mieszkańców Gminy Koniecpol” zmniejsza się limit roku 2019 o kwotę 213.100,00 zł i zwiększa się limit roku 2020 tą samą kwotą.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy” zmienia się łączne nakłady finansowe do kwoty 334.145,54 zł, limit zobowiązań na kwotę 329.225,54 zł, limit roku 2019 na kwotę 329.225,54 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej” zmienia się łączne nakłady finansowe do kwoty 152.000,00 zł, limit zobowiązań na kwotę 152.000,00 zł, limit roku 2019 na kwotę 92.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy” zmienia się łączne nakłady finansowe do kwoty 75.000,00 zł, limit zobowiązań na kwotę 45.000,00 zł, limit roku 2019 na kwotę 45.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Parking na ul. Mickiewicza” zmienia się łączne nakłady finansowe do kwoty 24.600,00 zł, limit zobowiązań na kwotę 0,00 zł, limit roku 2019 na kwotę 0,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Zadanie Inwestycyjne w ramach małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej...” zmienia się łączne nakłady finansowe do kwoty 124.000,00 zł, limit zobowiązań na kwotę 122.000,00 zł, limit roku 2019 na kwotę 122.000,00 zł,

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Koniecpolu",  
gdzie:

jednostką realizującą jest: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

okres realizacji: lata 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł , w tym 100.000,00 rok 2019; 700.000,00 rok 2020

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa Przedszkola w Koniecpolu", gdzie:

jednostką realizującą jest: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

okres realizacji: lata 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 120.000,00 zł , w tym 120.000,00 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.