

Uchwała nr XVII/127/2019
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 5 grudnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/127/2019
z dnia 2019-12-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	47 384 460,31	38 562 021,35	6 464 142,00	160 000,00	6 180 846,96	3 200 000,00	10 861 261,00	13 138 186,11	8 822 438,96	22 540,76	8 799 898,20	
2020	40 212 847,28	37 943 751,33	7 109 340,00	190 000,00	6 089 411,00	3 344 000,00	10 661 194,00	13 117 176,33	2 269 095,95	300 000,00	1 969 095,95	
2021	38 150 000,00	38 150 000,00	7 450 000,00	190 000,00	6 100 000,00	3 344 000,00	10 710 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 150 000,00	38 150 000,00	7 450 000,00	190 000,00	6 100 000,00	3 344 000,00	10 710 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 650 000,00	38 650 000,00	7 700 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 910 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 150 000,00	39 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 650 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 150 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 650 000,00	40 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 150 000,00	41 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 650 000,00	41 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 150 000,00	42 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 650 000,00	42 650 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	48 509 967,34	37 325 695,50	0,00	0,00	x	324 274,00	314 000,00	0,00	116 172,34	11 184 271,84
2020	43 176 565,75	36 837 967,73	0,00	0,00	x	303 920,03	303 920,03	0,00	116 460,00	6 338 598,02
2021	39 034 301,43	36 400 000,00	0,00	0,00	x	304 000,00	263 658,40	0,00	139 400,00	2 634 301,43
2022	37 053 476,00	36 800 000,00	0,00	0,00	x	307 000,00	225 087,10	0,00	155 400,00	253 476,00
2023	37 331 252,00	37 200 000,00	0,00	0,00	x	271 000,00	190 800,10	0,00	148 500,00	131 252,00
2024	37 831 252,00	37 700 000,00	0,00	0,00	x	232 000,00	156 186,77	0,00	137 800,00	131 252,00
2025	38 331 252,00	38 200 000,00	0,00	0,00	x	188 000,00	122 225,10	0,00	105 333,00	131 252,00
2026	38 731 252,00	38 700 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	84 437,10	0,00	73 100,00	31 252,00
2027	39 996 252,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	60 992,75	0,00	37 900,00	796 252,00
2028	40 496 108,62	39 700 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	48 483,78	0,00	26 900,00	796 108,62
2029	40 312 776,00	40 200 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	25 860,45	0,00	17 400,00	112 776,00
2030	41 555 776,00	40 700 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	10 800,00	0,00	10 800,00	855 776,00
2031	42 427 792,00	41 200 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	4 100,00	0,00	4 100,00	1 227 792,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 125 507,03	2 395 777,03	0,00	0,00	2 149 218,17	878 948,17	246 558,86	246 558,86	0,00	0,00
2020	-2 963 718,47	4 190 242,47	0,00	0,00	4 190 242,47	2 963 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-884 301,43	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	884 301,43	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	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 418 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	653 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	653 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 337 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	594 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	222 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 270 270,00	1 270 270,00	10 270,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	10 275 033,95	0,00	1 236 325,85	3 385 544,02
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	1 105 783,60	5 296 026,07
2021	1 115 698,57	1 115 698,57	446 524,00	0,00	446 524,00	0,00	0,00	9 932 811,38	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00	8 836 287,38	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2023	1 318 748,00	1 318 748,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00	7 517 539,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2024	1 318 748,00	1 318 748,00	846 524,00	0,00	846 524,00	0,00	0,00	6 198 791,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	1 318 748,00	1 318 748,00	846 524,00	0,00	846 524,00	0,00	0,00	4 880 043,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2026	1 418 748,00	1 418 748,00	946 524,00	0,00	946 524,00	0,00	0,00	3 461 295,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2027	653 748,00	653 748,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00	2 807 547,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2028	653 891,38	653 891,38	146 667,38	0,00	146 667,38	0,00	0,00	2 153 656,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2029	1 337 224,00	1 337 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 432,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2030	594 224,00	594 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 208,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2031	222 208,00	222 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,34%	3,08%	0,00	3,08%	2,66%	11,22%	14,44%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,15%	0,00	3,15%	3,50%	6,24%	9,46%	TAK	TAK
2021	3,62%	2,08%	0,00	2,08%	4,59%	3,49%	6,71%	TAK	TAK
2022	3,46%	2,67%	0,00	2,67%	3,54%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,14%	0,00	3,14%	3,75%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2024	3,77%	1,25%	0,00	1,25%	3,70%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2025	3,63%	1,23%	0,00	1,23%	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2026	3,74%	1,20%	0,00	1,20%	3,61%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2027	1,76%	1,30%	0,00	1,30%	3,57%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2028	1,71%	1,29%	0,00	1,29%	3,52%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2029	3,27%	3,23%	0,00	3,23%	3,48%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2030	1,44%	1,41%	0,00	1,41%	3,44%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2031	0,53%	0,52%	0,00	0,52%	3,40%	3,48%	3,48%	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					
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	11 999 551,38	3 812 502,14	5 162 003,88	620 200,53	4 541 803,35	4 487 365,35	6 696 906,49	57 220,00		
2020	0,00	0,00	12 747 830,82	3 826 496,79	6 140 561,23	963 561,23	5 177 000,00	6 177 000,00	161 598,02	0,00		
2021	0,00	0,00	13 000 000,00	4 070 000 000,00	2 668 728,91	48 728,91	2 620 000,00	2 620 000,00	14 301,43	0,00		
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	13 200 000,00	4 130 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	233 476,00	0,00		
2023	1 318 748,00	1 318 748,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 252,00	0,00		
2024	1 318 748,00	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 252,00	0,00		
2025	1 318 748,00	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 252,00	0,00		
2026	1 418 748,00	1 418 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 252,00	0,00		
2027	653 748,00	653 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 252,00	0,00		
2028	653 891,38	653 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 108,62	0,00		
2029	1 337 224,00	1 337 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 776,00	0,00		
2030	594 224,00	594 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 776,00	0,00		
2031	222 208,00	222 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 792,00	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	392 322,78	353 038,80	353 038,80	6 523 170,64	6 408 754,47	6 408 754,47	583 700,53	500 995,03	500 995,03
2020	804 881,33	788 477,46	788 477,46	1 929 095,95	1 929 095,95	1 929 095,95	925 175,37	788 477,46	788 477,46
2021	41 419,57	41 419,57	41 419,57	0,00	0,00	0,00	48 728,91	41 419,57	41 419,57
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
2031	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	2 872 199,23	1 678 448,62	2 872 199,23	1 276 458,11	1 276 458,11	0,00	0,00	246 558,86	246 558,86
2020	3 900 000,00	1 712 195,00	3 900 000,00	2 324 502,91	2 324 502,91	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	494 052,19	216 900,95	494 052,19	284 460,51	284 460,51	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
2031	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 270 270,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/127/2019
z dnia 2019-12-05

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)				21 595 623,70	5 162 003,88	6 140 561,23	2 668 728,91	20 000,00	13 991 294,02
1.a	- wydatki bieżące				1 691 601,72	620 200,53	963 561,23	48 728,91	0,00	1 632 490,67
1.b	- wydatki majątkowe				19 904 021,98	4 541 803,35	5 177 000,00	2 620 000,00	20 000,00	12 358 803,35
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:				16 186 816,23	3 455 899,76	4 806 561,23	542 781,03	0,00	8 805 242,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 568 101,72	583 700,53	906 561,23	48 728,91	0,00	1 538 990,67
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	812 310,72	18 614,14	744 967,67	48 728,91	0,00	812 310,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 618 714,51	2 872 199,23	3 900 000,00	494 052,12	0,00	7 266 251,35
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	4 394 052,12	0,00	3 900 000,00	494 052,12	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	7 687 000,00	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	Słoneczne dachy dla mieszkańców gminy Koniecpol -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	315 755,54	310 835,54	0,00	0,00	0,00	310 835,54
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Koniecpolu - Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 408 807,47	1 706 104,12	1 334 000,00	2 125 947,88	20 000,00	5 186 052,00
1.3.1	- wydatki bieżące				123 500,00	36 500,00	57 000,00	0,00	0,00	93 500,00
1.3.1.1	Akcja edukacyjno - informacyjna "Koniecpol-ECO" - edukacja ekologiczna	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wskazanych w uchwale nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r. - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wskazanych w uchwale nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2019 r.	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	30 000,00	27 000,00	3 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wskazanych w uchwale nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r. - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wskazanych w uchwale nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 2019 r.	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 285 307,47	1 669 604,12	1 277 000,00	2 125 947,88	20 000,00	5 092 552,00
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	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu - Budowa zasilenia energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	89 500,00	2 500,00	87 000,00	0,00	0,00	89 500,00

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						
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	2 474 005,47	138 052,12	100 000,00	2 105 947,88	0,00	2 344 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	18 390,00

**Załącznik nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniecpol na lata 2019 - 2031**

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

Zwiększenie dochodów ogółem w 2019 r.	840.559,55 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	789.973,97 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	50.585,58 zł
Zwiększenie wydatków ogółem w 2019 r.	663.784,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	561.784,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	102.000,00 zł
Deficyt plan (po zmniejszeniu)	1.125.507,03 zł
Zmniejszenie przychodów	176.775,55 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85501 o kwotę 650.000,00 zł z tytułu dotacji na działanie "Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci".
2. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 59.775,00 zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
3. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 01078 o kwotę 2.761,84 zł z tytułu: czynszu - 1.700,00 zł, kosztów upomnienia - 69,60zł, odsetki -992,24 zł.
4. Zwiększenia dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 334,00 zł z tytułu zezwoleń na linie komunikacyjne.
5. Zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 6.253,20 zł z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej - 4.500,00 zł, rozgraniczenia nieruchomości - 1.750,00 zł, odsetek - 3,20 zł.
6. Zwiększenia dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 8.774,81 zł z tytułu: czynszu - 5.580,00 zł, odszkodowania - 3.194,81 zł.
7. Zwiększenia dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 2.014,57 zł z tytułu: odsetek - 131,64 zł, kosztów upomnień i not - 548,93 zł, zajęcia pasa drogowego - 1.334,00 zł,
8. Zwiększenia dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 8.247,38 zł z tytułu: odszkodowania - 6.050,00 zł, zwrotu za zniszczone podręczniki - 2.197,38 zł.
9. Zwiększenia dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 20.005,50 zł z tytułu: opłaty za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin - 20.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji - 5,50 zł.
10. Zwiększenia dochodów w rozdziale 80195 o kwotę 2.023,62 zł z tytułu wynajmu gimbusa.
11. Zwiększenia dochodów w rozdziale 85154 o kwotę 595,74 zł z tytułu: zwrot niewykorzystanej

dotacji - 585,71 zł, odsetki - 10,03 zł.

12. Zwiększenia dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 4.199,38 zł z tytułu: koszty upomnienia - 69,60 zł, dsetek - 254,82 zł, opłata za zmniejszenie retencji - 3.874,96 zł.

13. Zwiększenia dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 17.400,00 zł z tytułu dzierżawy.

14. Zwiększenia dochodów w rozdziale 92109 o kwotę 7.588,93 zł z tytułu zwrotów za energię.

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów w rozdziale 01078 o kwotę 5.487,82 zł z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe.

2. Zmniejszenia dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 44.847,00 zł z tytułu dotacji na przebudowę ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy.

3. Zwiększenia dochodów w rozdziale 60017 o kwotę 114.250,00 zł z tytułu dotacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałów.

4. Zmniejszenia dochodów w rozdziale 60078 o kwotę 48.434,00 zł z tytułu dotacji na przebudowę drogi Radoszewnica - Teresów.

5. Zwiększenia dochodów w rozdziale 70005 o kwotę 16.785,96 zł z tytułu: 1.434,20 zł - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 15.351,76 zł - sprzedaż działek.

6. Zwiększenia dochodów w rozdziale 90001 o kwotę 7.342,80 zł z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne.

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu: dotacji dla Domu Kultury - 2.000,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych - 3.000,00 zł.

2. Przeniesienia wydatków z rozdziału 85395 w kwocie 36.703,42 zł do rozdziału 85232.

3. Przeniesienia wydatków z rozdziału 75023 wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 291.979,05 zł do rozdziału 75085 w kwocie 245.092,42 zł oraz rozdziału 90002 w kwocie 46.886,63 zł.

4. Zmniejszenia wydatków w rozdziale 85219 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.700,00 zł i zwiększenia na zakup materiałów.

5. Zwiększenia wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 2.000,00 zł na usługi opiekuńcze.

6. Zwiększenia wydatków w rozdziale 85401 o kwotę 9.650,00 zł na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych.

7. Zwiększenia wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 650.000,00 zł na wypłatę świadczenia 500 +.

8. Zwiększenia wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne i zmniejszenia na zakup usług szkoleniowych.

9. Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst.

10. Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 3.600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

11. Zmniejszenia wydatków w rozdziale 75702 o kwotę 149.991,00 zł na obsługę długu.

12. Przeniesienia wydatków z rozdziału 80101 do 80103 w kwocie 6.000,00 zł z dotacji dla szkoły

na dotację dla oddziału przedszkolnego.

13. Zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 41.475,00 zł, w tym: 31.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 10.475,00 zł na zakup usług.
14. Zmniejszenia wydatków w rozdziale 80113 o kwotę 6.100,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.
15. Zwiększenia wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 5.150,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.
16. Zwiększenia wydatków w rozdziale 80150 o kwotę 13.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą:

1. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 70.000,00 zł na budowę instalacji gazowej w budynku UMiG.
2. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 32.000,00 zł na wykonanie odwodnienia drogi przeciwpożarowej wokół budynku żłobka i przychodni.

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.