

**UCHWAŁA NR XVIII/140/2019
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 30 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.

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
2019	46 400 718,78	38 388 156,78	6 464 142,00	160 000,00	6 280 846,96	3 300 000,00	10 861 261,00	12 868 321,54	8 012 562,00	22 540,76	7 988 587,04
2020	40 510 020,06	38 212 924,11	7 109 340,00	190 000,00	6 089 411,00	3 344 000,00	10 661 194,00	13 386 349,11	2 297 095,95	300 000,00	1 997 095,95
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:							
			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
2019	46 240 104,71	37 018 003,28	0,00	0,00	x	324 274,00	314 000,00	0,00	116 172,34	9 222 101,43
2020	44 740 718,83	37 143 045,81	0,00	0,00	x	304 920,03	303 920,03	0,00	116 460,00	7 597 673,02
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	160 614,07	1 109 655,93	0,00	0,00	863 097,07	0,00	246 558,86	0,00	0,00	0,00
2020	-4 230 698,77	5 457 222,77	0,00	0,00	5 457 222,77	4 230 698,77	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	1 370 153,50	2 233 250,57
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	1 069 878,30	6 527 101,07
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 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	3,41%	3,14%	0,00	3,14%	3,00%	11,22%	14,44%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,13%	0,00	3,13%	3,38%	6,35%	9,57%	TAK	TAK
2021	3,62%	2,08%	0,00	2,08%	4,59%	3,56%	6,78%	TAK	TAK
2022	3,46%	2,67%	0,00	2,67%	3,54%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,14%	0,00	3,14%	3,75%	3,84%	3,84%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	160 614,07	160 614,07	11 991 551,38	3 761 502,14	4 299 079,25	307 508,31	3 991 570,94	4 037 132,94	5 184 968,49	41 220,00
2020	0,00	0,00	12 747 830,82	3 826 496,79	6 469 253,45	1 276 253,45	5 193 000,00	5 193 000,00	2 404 673,02	16 000,00
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	123 150,00	112 200,00	112 200,00	5 733 226,63	5 618 810,46	5 618 810,46	276 008,31	251 819,52	276 008,31	
2020	1 074 054,11	1 029 316,26	1 029 316,26	1 929 095,95	1 929 095,95	1 929 095,95	1 214 253,45	1 037 652,97	1 214 253,45	
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	2 827 352,23	1 633 601,62	2 827 352,23	1 217 939,40	1 217 939,40	0,00	0,00	246 558,86	246 558,86
2020	3 900 000,00	1 712 195,00	3 900 000,00	2 364 405,48	2 364 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	494 052,19	216 900,95	494 052,19	284 460,51	284 460,51	0,00	0,00	2 000 000,00	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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 ^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 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)				21 061 391,29	4 299 079,25	6 469 253,45	2 668 728,91	20 000,00	13 457 061,61
1.a	- wydatki bieżące				1 691 601,72	307 508,31	1 276 253,45	48 728,91	0,00	1 632 490,67
1.b	- wydatki majątkowe				19 369 789,57	3 991 570,94	5 193 000,00	2 620 000,00	20 000,00	11 824 570,94
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:				16 141 969,23	3 103 360,54	5 114 253,45	542 781,03	0,00	8 760 395,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 568 101,72	276 008,31	1 214 253,45	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	9 206,86	140 096,64	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	0,00	310 575,00	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	0,00	763 581,81	48 728,91	0,00	812 310,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 573 867,51	2 827 352,23	3 900 000,00	494 052,12	0,00	7 221 404,35
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	Stoneczne 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	270 908,54	265 988,54	0,00	0,00	0,00	265 988,54
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				4 919 422,06	1 195 718,71	1 355 000,00	2 125 947,88	20 000,00	4 696 666,59
1.3.1	- wydatki bieżące				123 500,00	31 500,00	62 000,00	0,00	0,00	93 500,00
1.3.1.1	Kampania edukacyjno - informacyjna Koniecpol-ECO - edukacja ekologiczna	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	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				4 795 922,06	1 164 218,71	1 293 000,00	2 125 947,88	20 000,00	4 603 166,59
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	76 000,00	36 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2 379 620,06	43 666,71	100 000,00	2 105 947,88	0,00	2 249 614,59
1.3.2.11	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu - Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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:

Zmniejszenie dochodów ogółem w 2019 r.	983.741,53 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	173.864,57 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	809.876,96 zł
Zmniejszenie wydatków ogółem w 2019 r.	2.269.862,63 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	307.692,22 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1.962.170,41 zł
Nadwyżka (plan po zmianach)	160.614,07 zł
Zmniejszenie przychodów	1.286.121,10 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

Zmiany w dochodach bieżących:

1. zmniejszenie w rozdziale 75023 o kwotę 25.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.
2. zmniejszenie w rozdziale 75495 o kwotę 691,79 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
3. zwiększenie w rozdziale 75615 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
4. zwiększenie w rozdziale 75814 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat.
5. zmniejszenie w rozdziale 85395 o kwotę 269.172,78 zł z tytułu dotacji na realizację projektów pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol” oraz „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni” w Gminie Koniecpol – aktywizacja zawodowa mieszkańców”, dochody te zostają przesunięte na rok 2020.
6. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z dzierżawy.

Zmiany w dochodach majątkowych:

1. zmniejszenie w rozdziale 60017 o kwotę 35.353,71 zł z tytułu dofinansowania przebudowy drogi w Michałowie.
2. zmniejszenie w rozdziale 75495 o kwotę 2.892,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
3. zmniejszenie w rozdziale 80195 o kwotę 2.815,20 zł z tytułu dotacji na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu”

4. zmniejszenie w rozdziale 90001 o kwotę 787.128,81 zł z tytułu dotacji na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap”
5. zmniejszenie w rozdziale 90005 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu dotacji na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców, dotacja ta wpłynie w roku 2020.
6. zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 46.312,76 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka”

Zmiany w wydatkach bieżących:

1. zmniejszenie w rozdziale 60017 o kwotę 40.000,00 zł na zakup usług remontowych (dotyczy ul. Spółdzielczej w Łysinach)
2. zmniejszenie w rozdziale 85232 o kwotę 18.614,14 zł z tytułu dotacji dla CIS w Koniecpolu na projekt „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w związku z tym, że realizacja projektu przesunęła się w czasie.
1. zmniejszenie w rozdziale 85395 o kwotę 289.078,08 zł z tytułu wydatków na realizację projektów pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol” oraz „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni” w Gminie Koniecpol – aktywizacja zawodowa mieszkańców”, wydatki te zostają przesunięte na rok 2020.
1. zwiększenie w rozdziale 90002 o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług (dotyczy odbioru odpadów komunalnych) oraz zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia oraz o 2.000,00 zł wydatków na zakup materiałów.
2. zwiększenia w rozdziale 90015 o kwotę 30.000,00 zł na zakup energii elektrycznej.

Zmiany w wydatkach majątkowych:

1. zmniejszenie w rozdziale 01010 o kwotę 726.938,00 zł wydatków na budowę sieci wodociągowej.
2. zmniejszenie w rozdziale 60016 o 44.847,00 zł wydatków na przebudowę ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy.
3. zmniejszenie w rozdziale 60016 o 100.000,00 zł na projekt ulicy Rzecznej w Koniecpolu, wydatek będzie poniesiony w 2020 roku.
4. zmniejszenie w rozdziale 60016 o 150.000,00 zł na projekt ulicy Szkolnej w Koniecpolu, wydatek będzie poniesiony w 2020 roku.
5. zmniejszenie w rozdziale 60016 o 25.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych.
6. zmniejszenie w rozdziale 60017 o 70.000,00 zł wydatków na przebudowę drogi w Michałowie.

7. zmniejszenie w rozdziale 75023 o kwotę 45.000,00 zł na budowę parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy.
8. zmniejszenie w rozdziale 80104 o kwotę 100.000,00 zł na termomodernizację przedszkola nr 1 w Koniecpolu (środki w wysokości 700.000,00 zł są zabezpieczone na rok 2020)
9. zmniejszenie w rozdziale 80148 o kwotę 40.000,00 zł na modernizację stołówek szkolnych (wydatki te są przewidziane na rok 2020)
10. zmniejszenie w rozdziale 90001 o kwotę 444.385,41 zł, w tym 350.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu-zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie I etap 2 pn. "dzielnica Magdasz"- ul. Przedmieście Magdasz, ul. Przedmieście Dąbrówka, ul. Wiejska, ul. Krzywa oraz ulica Stawowa w Koniecpolu oaz 94.385,41 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu.
11. zmniejszenie w rozdziale 90005 o kwotę 16.000,00 zł na dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła (wydatek ten zostaje przesunięty na rok 2020).
12. zmniejszenia w rozdziale 90015 o kwotę 50.000,00 zł na budowę oświetlenia.
13. zmniejszenie w rozdziale 92601 o kwotę 150.000,00 zł na projekt stadionu oraz termomodernizacji hali sportowej.

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

Zwiększenie dochodów ogółem w 2020 r.	297.172,78 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	269.172,78 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	28.000,00 zł
Zwiększenie wydatków ogółem w 2020 r.	1.564.153,08 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	305.078,08 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1.259.075,00 zł
Deficyt (plan po zmianach)	4.230.698,77 zł
Zwiększenie przychodów	1.266.980,30 zł
Zmiana rozchodów	00,00 zł

Zmiany w dochodach bieżących:

1. zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 269.172,78 zł z tytułu dotacji na realizację projektów pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol” oraz „ Aktywni – Samodzielni – Kreatywni” w Gminie Koniecpol – aktywizacja zawodowa mieszkańców”.

Zmiany w dochodach majątkowych:

2. zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu dotacji na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców.

Zmiany w wydatkach bieżących:

1. zwiększenie w rozdziale 71004 o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług.
2. zwiększenie w rozdziale 75702 o kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z uzyskaniem kodu LEI (koszty obsługi obligacji).
3. zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 289.078,08 zł z tytułu wydatków na realizację projektów pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol” oraz „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni” w Gminie Koniecpol – aktywizacja zawodowa mieszkańców”.
4. zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna Koniecpol-ECO”.

Zmiany w wydatkach majątkowych:

1. zwiększenie w rozdziale 01010 o kwotę 280.000,00 zł na wodociąg wiejski.
2. zwiększenie w rozdziale 40002 o kwotę 420.000,00 zł na wodociąg miejski.
3. zwiększenie w rozdziale 80148 o kwotę 40.000,00 zł na stołówki szkolne.
4. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 300.000,00 zł na budowę kanalizacji.
5. zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 16.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców.
6. zwiększenie w rozdziale 90015 o kwotę 50.000,00 zł na budowę oświetlenia.
7. zwiększenie w rozdziale 90095 o kwotę 3.075,00 zł na zagospodarowanie terenu.
8. zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 150.000,00 zł na projekt stadionu i termomodernizacji hali sportowej.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Koniecpol” zmniejsza się nakłady roku 2019 i zwiększa się nakłady roku 2020 o kwotę 86.303,08 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w Gminie Koniecpol” zmniejsza się nakłady roku 2019 i zwiększa się nakłady roku 2020 o kwotę 202.775,00 zł.
3. W przedsięwzięciu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” zmniejsza się nakłady roku 2019 i zwiększa się nakłady roku 2020 o kwotę 18.614,14 zł.
4. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Radoszewnicy” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 44.847,00 zł.

5. Przedsięwzięcie pn.: Akcja edukacyjno-informacyjna „Konięcpol-ECO” zmienia nazwę na „Kampania informacyjno-edukacyjna Konięcpol-ECO” oraz zmniejsza się nakłady roku 2019 w tym przedsięwzięciu i zwiększa się nakłady roku 2020 o kwotę 5.000,00 zł.
6. W przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej” zmniejsza się nakłady roku 2019 i zwiększa się nakłady roku 2020 o kwotę 16.000,00 zł.
7. W przedsięwzięciu pn. „Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł.
8. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Rzecznej w Konięcpolu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.
9. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Konięcpolu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł.
10. W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Konięcpolu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 94.385,41,00 zł.
11. W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Konięcpolu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł

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.