

**UCHWAŁA NR XX/165/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 6 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031**

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 XVIII/142/2019 z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 - 2031 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	40 974 066,81	38 676 970,86	7 109 340,00	190 000,00	10 661 194,00	13 386 648,86	7 329 788,00	3 344 000,00	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	10 710 000,00	12 950 000,00	6 850 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 150 000,00	38 150 000,00	7 450 000,00	190 000,00	10 710 000,00	12 950 000,00	6 850 000,00	3 344 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 650 000,00	38 650 000,00	7 700 000,00	190 000,00	10 910 000,00	13 000 000,00	6 850 000,00	3 344 000,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	47 813 965,58	37 616 292,56	12 774 859,57	0,00	0,00	304 920,03	0,00	116 460,00	10 197 673,02	10 197 673,02	16 000,00	
2021	39 034 301,43	36 400 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	139 400,00	2 634 301,43	2 634 301,43	0,00	
2022	37 053 476,00	36 800 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	155 400,00	253 476,00	253 476,00	0,00	
2023	37 331 252,00	37 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	148 500,00	131 252,00	131 252,00	0,00	
2024	37 831 252,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	137 800,00	131 252,00	131 252,00	0,00	
2025	38 331 252,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	105 333,00	131 252,00	131 252,00	0,00	
2026	38 731 252,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	73 100,00	31 252,00	31 252,00	0,00	
2027	39 996 252,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	37 900,00	796 252,00	796 252,00	0,00	
2028	40 496 108,62	39 700 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	26 900,00	796 108,62	796 108,62	0,00	
2029	40 312 776,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	17 400,00	112 776,00	112 776,00	0,00	
2030	41 555 776,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	10 800,00	855 776,00	855 776,00	0,00	
2031	42 427 792,00	41 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	4 100,00	1 227 792,00	1 227 792,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 839 898,77	0,00	8 066 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 422,77	6 839 898,77
2021	-884 301,43	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	884 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 748,00	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 318 748,00	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 318 748,00	1 318 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 418 748,00	1 418 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	653 748,00	653 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	653 891,38	653 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 337 224,00	1 337 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	594 224,00	594 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	222 208,00	222 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 524,00	1 226 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 698,57	1 115 698,57	446 524,00	0,00	446 524,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 524,00	1 096 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 748,00	1 318 748,00	146 524,00	0,00	146 524,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 748,00	1 318 748,00	846 524,00	0,00	846 524,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 748,00	1 318 748,00	846 524,00	0,00	846 524,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 748,00	1 418 748,00	946 524,00	0,00	946 524,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	653 748,00	653 748,00	146 524,00	0,00	146 524,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	653 891,38	653 891,38	146 667,38	0,00	146 667,38
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 224,00	1 337 224,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	594 224,00	594 224,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	222 208,00	222 208,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 509,95	0,00	1 060 678,30	9 127 101,07	
2021	x	x	x	x	0,00	9 932 811,38	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	8 836 287,38	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	7 517 539,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 198 791,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 880 043,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 461 295,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 807 547,38	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 153 656,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	816 432,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	222 208,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,02%	5,95%	5,93%	16,88%	17,46%	TAK	TAK
2021	3,31%	8,18%	6,97%	11,75%	12,33%	TAK	TAK
2022	4,37%	6,58%	5,36%	5,74%	6,32%	TAK	TAK
2023	5,05%	6,71%	5,65%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	1,45%	4,30%	3,70%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2025	1,40%	4,13%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2026	1,37%	3,99%	x	6,00%	6,16%	TAK	TAK
2027	1,43%	3,84%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2028	1,39%	3,74%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	3,34%	3,65%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	1,46%	3,52%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2031	0,53%	3,42%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK



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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 074 054,11	1 074 054,11	1 029 316,26	1 929 095,95	1 929 095,95	1 929 095,95	1 214 253,45	1 214 253,45	1 037 652,97
2021	41 419,57	41 419,57	41 419,57	0,00	0,00	0,00	48 728,91	48 728,91	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	1 712 195,00	9 069 253,45	1 276 253,45	7 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	494 052,19	494 052,19	216 900,95	2 668 728,91	48 728,91	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 226 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 115 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	431 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	431 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 046 361,40	9 069 253,45	2 668 728,91	20 000,00	0,00	11 757 982,36
1.a	- wydatki bieżące				1 361 189,22	1 276 253,45	48 728,91	0,00	0,00	1 324 982,36
1.b	- wydatki majątkowe				10 685 172,18	7 793 000,00	2 620 000,00	20 000,00	0,00	10 433 000,00
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:				5 666 241,34	5 114 253,45	542 781,03	0,00	0,00	5 657 034,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 272 189,22	1 214 253,45	48 728,91	0,00	0,00	1 262 982,36
1.1.1.1	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	140 096,64	0,00	0,00	0,00	140 096,64
1.1.1.2	Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol - aktywizacja zawodowa mieszkańców	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	310 575,00	310 575,00	0,00	0,00	0,00	310 575,00
1.1.1.3	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	763 581,81	48 728,91	0,00	0,00	812 310,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 394 052,12	3 900 000,00	494 052,12	0,00	0,00	4 394 052,12
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	3 900 000,00	494 052,12	0,00	0,00	4 394 052,12
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				6 380 120,06	3 955 000,00	2 125 947,88	20 000,00	0,00	6 100 947,88
1.3.1	- wydatki bieżące				89 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.1	Kampania edukacyjno - informacyjna Koniecpol-ECO - edukacja ekologiczna	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 291 120,06	3 893 000,00	2 125 947,88	20 000,00	0,00	6 038 947,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	36 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	76 000,00
1.3.2.2	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.5	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	2017	2021	2 379 620,06	100 000,00	2 105 947,88	0,00	0,00	2 205 947,88
1.3.2.6	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu - Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Koniecpolu - Budowa przedszkola w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/165/2020

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 6 lutego 2020 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2020-2031**

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

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90002 o kwotę 463.747,00 zł z tytułu opłat za zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą:

1. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60013 o kwotę 200,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 786, ul. Armii Krajowej w miejscowości Koniecpol, w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej tj.: kanalizacji sanitarnej o łącznej powierzchni 12,24 m<sup>2</sup>.
2. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 9.000,00 zł na składkę członkowską Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
3. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90002 o kwotę 463.747,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Razem zwiększenia planu wydatków bieżących: 472.947,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą:

1. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 2.600.000,00 zł na budowę przedszkola w Koniecpolu.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zwiększenia z tytułu wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.609.200,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt roku 2020 wynosi 6.839.898,77 zł i zostanie w całości pokryty przychodami z tytułu wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 "Przedsięwzięcia WPF" w zadaniu pn. "Budowa przedszkola w Koniecpolu" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 2.600.000,00 zł.