

**Zarządzenie nr 146/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 24 października 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. 232 ust.1 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.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

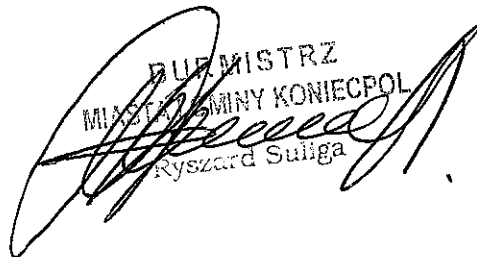
Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2030 zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	45 754 208,17	36 982 354,79	6 464 142,00	160 000,00	6 197 200,00	10 801 486,00	11 719 944,04	8 771 853,38	7 189,00	8 764 664,38	
2020	37 284 932,24	34 355 836,79	6 560 000,00	160 000,00	6 000 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00	2 929 095,45	0,00	2 929 095,45	
2021	34 500 000,00	34 500 000,00	6 660 000,00	160 000,00	6 000 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 000 000,00	35 000 000,00	6 760 000,00	160 000,00	6 100 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 600 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 150 000,00	37 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 300 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 800 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost 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 2019 r. poz. 865 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4. linia 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								Wydadki bieżące x			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
	Wyszczególnienie	Wydadki ogółem x								Wydadki majątkowe x		
2019	47 056 490,75	36 047 027,20	0,00	0,00	X	474 265,00	463 991,00	0,00	116 172,34	11 009 463,55		
2020	38 081 277,29	32 661 593,56	0,00	0,00	X	303 920,23	303 920,03	0,00	110 093,28	5 419 683,73		
2021	34 684 301,43	32 900 000,00	0,00	0,00	X	263 658,40	263 658,40	0,00	99 086,59	1 764 301,43		
2022	33 903 476,00	33 400 000,00	0,00	0,00	X	225 087,10	225 087,10	0,00	90 275,39	503 476,00		
2023	34 403 476,00	33 900 000,00	0,00	0,00	X	190 800,10	190 800,10	0,00	85 879,70	503 476,00		
2024	34 903 476,00	34 400 000,00	0,00	0,00	X	156 186,77	156 186,77	0,00	71 891,18	503 476,00		
2025	35 503 476,00	34 900 000,00	0,00	0,00	X	122 225,10	122 225,10	0,00	47 821,23	603 476,00		
2026	35 963 476,00	35 400 000,00	0,00	0,00	X	84 537,10	84 437,10	0,00	22 564,53	553 476,00		
2027	37 268 476,00	36 000 000,00	0,00	0,00	X	60 992,75	60 992,75	0,00	7 136,82	1 268 476,00		
2028	37 868 332,62	36 500 000,00	0,00	0,00	X	48 483,78	48 483,78	0,00	2 753,14	1 366 332,62		
2029	37 685 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	X	25 860,45	25 860,45	0,00	0,00	685 000,00		
2030	39 028 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	X	5 654,88	5 654,88	0,00	0,00	1 428 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2019	-1 302 282,58	2 572 552,58	0,00	0,00	2 325 993,72	1 055 723,72	246 558,86	246 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-796 345,05	2 022 869,05	0,00	0,00	2 022 869,05	796 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-184 301,43	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	184 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	431 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	431 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1
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	935 327,59	3 261 321,31
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	1 894 243,23	3 717 112,28
2021	1 115 698,57	1 115 698,57	446 524,00	0,00	446 524,00	0,00	0,00	7 932 811,38	0,00	1 600 000,00	2 900 000,00
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00	6 836 287,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	1 096 524,00	1 096 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00	5 739 763,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	1 096 524,00	1 096 524,00	846 524,00	0,00	846 524,00	0,00	0,00	4 643 239,38	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	1 096 524,00	1 096 524,00	846 524,00	0,00	846 524,00	0,00	0,00	3 546 715,38	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	1 196 524,00	1 196 524,00	946 524,00	0,00	946 524,00	0,00	0,00	2 350 191,38	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2027	431 524,00	431 524,00	146 524,00	0,00	146 524,00	0,00	0,00	1 918 667,38	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	431 667,38	431 667,38	146 667,38	0,00	146 667,38	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

6) W projekcie 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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	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	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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, 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, o wykonanie 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2019	3,79%	3,51%	0,00	2,06%	11,22%	14,44%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,10%	3,42%	0,00	4,54%	6,04%	9,26%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,00%	2,42%	0,00	4,64%	3,63%	6,86%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,78%	3,10%	0,00	4,57%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,63%	2,87%	0,00	4,51%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,48%	0,93%	0,00	4,44%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,33%	0,89%	0,00	4,64%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,45%	0,84%	0,00	4,71%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,31%	0,90%	0,00	4,51%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,25%	0,86%	0,00	4,70%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,94%	2,94%	0,00	4,64%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,96%	0,96%	0,00	4,57%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK	

9) WY pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z umisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
			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	11 947 236,28	4 034 481,19	5 135 003,88	593 200,53	4 541 803,35	4 487 365,35	6 522 098,20	52 000,00	
2020	0,00	0,00	12 000 000,00	4 000 000,00	5 633 296,03	279 828,03	5 353 470,00	5 353 470,00	66 213,73	0,00	
2021	0,00	0,00	12 200 000,00	4 070 000 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	464 301,43	0,00	
2022	1 096 524,00	1 096 524,00	12 500 000,00	4 130 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	483 476,00	0,00	
2023	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 476,00	0,00	
2024	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 476,00	0,00	
2025	1 096 524,00	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 476,00	0,00	
2026	1 196 524,00	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 476,00	0,00	
2027	431 524,00	431 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 476,00	0,00	
2028	431 667,38	431 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 332,62	0,00	
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	
2030	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, odrębno 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	392 322,78	353 038,80	180 680,05	6 568 017,64	6 453 601,47	1 929 095,95	583 700,53	500 995,03	500 995,03	
2020	155 836,79	139 432,92	47 802,92	2 929 095,45	2 929 095,45	0,00	264 826,03	139 432,92	139 432,92	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1		12.5	12.6		12.6.1		12.7	12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	W tym:	W tym:				
2019	3 128 641,35	2 757 154,69	3 028 641,35	1 376 915,09	1 359 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	246 558,86	0,00	
2020	4 876 470,00	2 929 095,45	3 000 000,00	2 208 245,69	2 108 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Dane uzupełniające do długu i jego spłaty

Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
	2019	1 270 270,00	0,00	2 517 072,25	2 517 072,25	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	0,00
	2021	1 115 696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 096 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 196 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	321 157,14	0,00	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	0,00
	2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA GMINY KONIECPOL
Krzysztof Sztuba

**Załącznik nr 2 - Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniecpol na lata 2019-2030.**

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

Zwiększenie dochodów ogółem w 2019 r.	372.473,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	372.473,00 zł
Zmiana dochodów majątkowych	0,00 zł
Zwiększenie wydatków ogółem w 2019 r.	372.473,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	344.773,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	27.700,00 zł
Deficyt (plan) bez zmian	1.302.282,5
Zmiana przychodów	0,00 zł
Zmiana rozchodów	0,00 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85502 o kwotę 242.416,00 zł z tytułu dotacji na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi
2. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85504 o kwotę 18.126,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie do zatrudnienia asystentów rodziny.
3. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 7.200,00 zł z tytułu dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
4. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 7.000,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
5. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 66.231,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki stałe.
6. zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 31.500,00 zł z tytułu dotacji na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 242.416,00 zł na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.
2. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 18.126,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny.
3. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 7.200,00 zł na realizację zadań pomocy społecznej.
4. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 7.000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
5. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 66.231,00 zł na zasiłki stałe.

6. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 31.500,00 zł na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
7. zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 27.700,00 zł na zakup materiałów.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 27.700,00 zł na zakupy inwestycyjne.

W wyniku dokonanych zmian deficyt roku 2019 nie uległ zmianie.

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.

BURMISTRZ
MIASTO I GMINA KONIECPOL
Ryszard Suliga

