

**Zarządzenie Nr 95/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol  
z dnia 10 listopada 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015–2030

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zmienia uchwałę Nr V/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 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 2015-2030 zostały opisane w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 95/2015  
z dnia 2015-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		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
			Dochody bieżące <sup>x</sup>			dochody z tytułu udziału we wypychach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wypychach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty <sup>3)</sup>					
Formuła		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	
2015	27 460 852,09	26 036 412,24	4 500 000,00	200 000,00	5 194 000,00	2 800 000,00	9 340 237,00	6 662 195,24	1 424 439,85	670 000,00	754 439,85						
2016	24 682 887,50	23 509 916,00	5 000 000,00	150 000,00	5 049 000,00	2 800 000,00	9 433 008,00	3 877 908,00	1 172 971,50	800 000,00	372 971,50						
2017	24 756 492,55	24 271 086,76	5 000 000,00	200 000,00	5 250 000,00	2 850 000,00	9 800 000,00	4 021 086,76	485 405,79	400 000,00	85 405,79						
2018	24 951 840,07	24 900 000,00	5 100 000,00	260 000,00	5 350 000,00	2 850 000,00	10 050 000,00	4 140 000,00	51 840,07	0,00	51 840,07						
2019	24 900 000,00	24 900 000,00	5 100 000,00	260 000,00	5 350 000,00	2 850 000,00	10 050 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki <sup>x</sup> majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opisanego w projekcie ustawy, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
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
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2015	25 330 852,09	23 649 566,00	42 750,00	0,00	0,00	369 100,00	369 100,00	0,00	16 005,50	1 481 286,09
2016	22 611 860,44	21 059 274,65	14 250,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	13 567,50	1 552 585,79
2017	22 725 492,55	22 540 066,76	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	11 109,50	185 405,79
2018	23 936 440,07	23 804 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	8 661,50	131 840,07
2019	23 884 600,00	23 804 600,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	6 313,50	80 000,00
2020	24 162 600,00	23 802 600,00	0,00	0,00	x	234 652,56	234 652,56	0,00	3 765,50	360 000,00
2021	24 154 225,43	23 815 825,43	0,00	0,00	x	179 925,38	179 925,38	0,00	1 317,50	338 400,00
2022	24 668 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	x	147 360,00	147 360,00	0,00	0,00	350 000,00
2023	24 668 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	x	137 460,00	132 690,00	0,00	0,00	350 000,00
2024	24 768 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	x	117 960,00	117 960,00	0,00	0,00	450 000,00
2025	24 768 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	x	103 290,00	103 290,00	0,00	0,00	450 000,00
2026	24 768 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	x	88 590,00	88 590,00	0,00	0,00	450 000,00
2027	24 735 400,00	24 335 400,00	0,00	0,00	x	73 860,00	73 860,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	24 735 400,00	24 335 400,00	0,00	0,00	x	57 060,00	57 060,00	0,00	0,00	400 000,00
2029	24 735 400,00	24 335 400,00	0,00	0,00	x	40 290,00	40 290,00	0,00	0,00	400 000,00
2030	24 634 360,00	24 334 360,00	0,00	0,00	x	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.4
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
3	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	2 130 000,00	3 663 732,94	0,00	0,00	3 663 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 071 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	365 640,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy
5	[5.1]+[5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula			[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	5 793 732,94	5 793 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 071 027,06	2 071 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 015 400,00	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 015 400,00	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	717 400,00	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	745 774,57	745 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	365 640,00	365 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.1] - [2.1] - [2.1] -
2015	10 177 237,42	0,00	2 186 846,24	5 850 579,18
2016	7 842 414,57	0,00	2 460 641,35	2 460 641,35
2017	5 811 414,57	0,00	1 731 000,00	1 731 000,00
2018	4 796 014,57	0,00	1 095 400,00	1 095 400,00
2019	3 780 614,57	0,00	1 095 400,00	1 095 400,00
2020	3 063 214,57	0,00	1 097 400,00	1 097 400,00
2021	2 317 440,00	0,00	1 084 174,57	1 084 174,57
2022	2 085 840,00	0,00	581 600,00	581 600,00
2023	1 854 240,00	0,00	581 600,00	581 600,00
2024	1 622 640,00	0,00	581 600,00	581 600,00
2025	1 391 040,00	0,00	581 600,00	581 600,00
2026	1 159 440,00	0,00	581 600,00	581 600,00
2027	894 840,00	0,00	581 600,00	581 600,00
2028	630 240,00	0,00	581 600,00	581 600,00
2029	365 640,00	0,00	581 600,00	581 600,00
2030	0,00	0,00	581 600,00	581 600,00

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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok *	Kwota zobowiązań związanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu dochodów z majątku oraz pomniejszeniu wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2015	22,60%	0,00	22,54%	0,10	1,44%	5,50%	NIE	NIE	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	9,87%	0,00	9,81%	0,13	2,86%	6,92%	NIE	NIE		
2017	9,54%	0,00	9,49%	0,09	3,22%	7,28%	NIE	NIE		
2018	5,27%	0,00	5,24%	0,04	10,73%	10,73%	TAK	TAK		
2019	5,12%	0,00	5,10%	0,04	8,72%	8,72%	TAK	TAK		
2020	3,82%	0,00	3,81%	0,04	5,80%	5,80%	TAK	TAK		
2021	3,72%	0,00	3,71%	0,04	4,40%	4,40%	TAK	TAK		
2022	1,52%	0,00	1,52%	0,02	4,39%	4,39%	TAK	TAK		
2023	1,46%	0,00	1,46%	0,02	3,70%	3,70%	TAK	TAK		
2024	1,40%	0,00	1,40%	0,03	3,01%	3,01%	TAK	TAK		
2025	1,34%	0,00	1,34%	0,03	2,47%	2,47%	TAK	TAK		
2026	1,28%	0,00	1,28%	0,03	2,60%	2,60%	TAK	TAK		
2027	1,35%	0,00	1,35%	0,03	2,73%	2,73%	TAK	TAK		
2028	1,29%	0,00	1,29%	0,03	2,71%	2,71%	TAK	TAK		
2029	1,22%	0,00	1,22%	0,03	2,68%	2,68%	TAK	TAK		
2030	1,56%	0,00	1,56%	0,03	2,66%	2,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2015	2 130 000,00	2 130 000,00	9 952 212,26	2 744 450,00	782 790,25	501 450,25	281 340,00	271 500,00	1 209 786,09	0,00
2016	2 071 027,06	2 071 027,06	9 370 507,00	2 754 000,00	702 585,79	0,00	702 585,79	702 585,79	850 000,00	0,00
2017	2 031 000,00	2 031 000,00	8 761 711,00	2 800 000,00	100 477,40	0,00	100 477,40	185 405,79	0,00	0,00
2018	1 015 400,00	1 015 400,00	0,00	0,00	60 988,32	0,00	60 988,32	131 840,07	0,00	0,00
2019	1 015 400,00	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00
2020	717 400,00	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	745 774,57	745 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00
2022	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	15 000,00	0,00
2023	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00
2024	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00
2025	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00
2026	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	50 000,00	0,00
2027	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2028	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	60 000,00	0,00
2029	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	160 000,00	0,00
2030	365 640,00	365 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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, 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 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		
Formuła										
2015	484 419,23	434 614,92	434 614,92	754 439,85	754 439,85	746 075,85	646 793,25	440 280,31	501 450,25	
2016	0,00	0,00	0,00	372 971,50	372 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	85 405,79	85 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	51 840,07	51 840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 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	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	12.7 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 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
Formuła									
2015	1 032 946,09	754 439,85	0,00	138 331,00	138 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	438 790,00	372 971,50	0,00	65 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 477,40	85 405,79	0,00	15 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 988,32	51 840,07	0,00	9 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
Formuła													
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 130 000,00	263 795,79	272 002,00	502,00	271 500,00	0,00	0,00
2016	2 071 027,06	0,00	263 795,79	0,00	263 795,79	0,00	0,00
2017	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	365 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 <sup>aa</sup> ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [(2.12)]]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
2015		-21,10%	-17,04%
2016		-6,95%	-2,88%
2017		-6,27%	-2,21%
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

\* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

**Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2015- 2030 Gminy Koniecpol**

**Dochody:**

Na 2015 roku zwiększono dochody o kwotę 834.644,93 zł.

Zmiany dotyczą wydatków bieżących:

- a/ kwot dotacji - 813.534,93 zł ( w tym: na pokrycie kosztów związanych z dowozem wody:
  - dotacja z budżetu państwa - 150.000,0
  - dotacja z Powiatu Częstochowskiego - 35.000,00 zł).
- b/ pozostałych dochodów – 21.110,00 zł

**Wydatki:**

Zmiany wydatków bieżących wynikają :

- ze zmienionych kwot dotacji ;
- z konieczności zabezpieczenia środków na częściowy zwrot środków unijnych otrzymanych na realizację projektu "Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro" – 14.552,00 zł;
- z przeniesień wydatków między działami i rozdziałami.

Zmienione zostały również dochody i wydatki na 2016 rok.

Dochody zostały zaplanowane w oparciu o ich wykonanie za 10 miesięcy 2015 roku oraz na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów i decyzji od Wojewody Śląskiego. Są one niższe od poprzednio zaplanowanych. Dane te są wstępne i nie zawierają wszystkich dotacji, które Gmina otrzymuje na realizację zadań własnych i zleconych. Będą one wprowadzane stopniowo, na podstawie decyzji o ich przyznaniu.

Ze względu na niższe dochody obniżone zostały również wydatki bieżące.

Ponadto w wydatkach majątkowych zostały zabezpieczone środki na wykup gruntów - 50.000,00 zł oraz na realizację inwestycji "Budowa wodociągu wiejskiego". Budowę wodociągu wymusza na nas sytuacja, w jakiej znalazła się część sołectw, w których z powodu braku wody lub jej złej jakości od kilku miesięcy na koszt gminy dowożona jest dla mieszkańców beczkowozami .