

**Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol**

**Zarządzenie Nr 98/15
Burmistrza Miasta i Gminy w Koniecpolu
z dnia 12 listopada 2015 roku**

w spr.: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.594 ze zm./, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm./

§ 1.

Przedstawiam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030.

§ 2.

Projekt przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol
na lata 2016–2030**

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 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.)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwała:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koniecpol na lata 2016–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do

- 1 zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł.
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

§ 7

Traci moc uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr
zarządzenia nr 98
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dot. oraz środków przeznacz. na inwestycje				
		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						
LP	1																
Formuła	[1.1]x[1.2]																
Wykonanie 2013	25 100 578,94	23 367 765,78	4 015 576,00	167 264,30	4 537 112,23	2 679 119,66	8 671 125,00	5 582 914,48	1 732 813,16	667 545,04	1 065 2						
Wykonanie 2014	26 334 255,97	25 108 074,08	4 556 983,00	151 294,66	4 986 867,13	2 835 458,97	8 987 439,00	6 415 490,29	1 226 181,89	779 393,72	446 7						
Plan 3 kw. 2015	26 626 207,16	25 201 767,31	4 500 000,00	200 000,00	5 194 000,00	2 800 000,00	9 340 237,00	5 967 530,31	1 424 439,85	670 000,00	754 4						
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 9						
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 4						
2018	24 951 840,07	24 900 000,00	5 100 000,00	260 000,00	5 350 000,00	2 950 000,00	10 050 000,00	4 140 000,00	51 840,07	0,00	51 8						
2019	24 900 000,00	24 900 000,00	5 100 000,00	260 000,00	5 350 000,00	2 950 000,00	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						
2031	0,00	0,00	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.

za organ wykonawczy Ryszard Suliga

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.12

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki ^x majątkowe	
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
			2.1	2.1.1			2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp										
Formula	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2013	23 405 503,88	21 002 902,42	0,00	0,00	625 248,05	625 248,05	0,00	0,00	0,00	2 402 601,46
Wykonanie 2014	27 023 523,03	26 342 088,26	0,00	0,00	541 592,79	541 592,79	0,00	0,00	16 798,14	681 424,77
Plan 3 kw. 2015	24 496 207,16	23 014 921,07	42 750,00	0,00	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	16 005,50	1 481 286,09
2016	22 611 880,44	21 059 274,95	14 250,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	13 557,50	1 552 585,79
2017	22 725 492,55	22 540 086,76	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	11 109,50	185 405,79
2018	23 936 440,07	23 804 600,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 661,50	131 840,07
2019	23 884 600,00	23 804 600,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 765,50	380 000,00
2020	24 182 600,00	23 802 600,00	0,00	0,00	234 652,56	234 652,56	0,00	0,00	1 317,50	338 400,00
2021	24 154 225,43	23 815 825,43	0,00	0,00	179 925,38	179 925,38	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2022	24 668 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	147 390,00	147 390,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2023	24 668 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	137 490,00	137 490,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2024	24 768 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	117 990,00	117 990,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2025	24 768 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	103 290,00	103 290,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2026	24 768 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	88 590,00	88 590,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2027	24 735 400,00	24 335 400,00	0,00	0,00	73 890,00	73 890,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	24 735 400,00	24 335 400,00	0,00	0,00	57 090,00	57 090,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2029	24 735 400,00	24 335 400,00	0,00	0,00	40 290,00	40 290,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2030	24 634 360,00	24 334 360,00	0,00	0,00	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 91x	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	1 695 075,06	1 069 867,61	0,00	0,00	269 867,61	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-689 267,06	6 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 000,00	6 943 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
2031	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:		
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	{6.1}+{6.2}		[5.1.1.1]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wykonanie 2013	2 423 466,05	2 423 466,05	446 466,05	446 466,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2031	0,00	0,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - [02.1] -
Wykonanie 2013	14 940 015,47	0,00	2 364 863,36	2 634 730,97
Wykonanie 2014	16 242 972,36	0,00	-1 234 024,18	-1 234 024,18
Plan 3 kw. 2015	10 177 237,42	0,00	2 186 846,24	5 850 579,18
2016	7 842 414,57	0,00	2 450 641,35	2 450 641,35
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	681 600,00	681 600,00
2025	1 391 040,00	0,00	681 600,00	681 600,00
2026	1 159 440,00	0,00	681 600,00	681 600,00
2027	894 840,00	0,00	664 600,00	664 600,00
2028	630 240,00	0,00	664 600,00	664 600,00
2029	365 640,00	0,00	664 600,00	664 600,00
2030	0,00	0,00	665 640,00	665 640,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	10 238 706,23	2 394 448,27	2 484 640,10	584 116,54	1 900 523,56	1 282 919,97	849 926,48	269 755,0	0,0
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	12 212 159,17	3 056 946,68	1 098 276,59	684 049,48	414 227,11	573 696,58	107 728,19	0,0	0,0
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	9 937 552,26	2 744 450,00	782 790,25	501 450,25	281 340,00	271 500,00	1 209 786,00	0,0	0,0
2016	2 071 027,06	2 071 027,06	2 071 027,06	9 370 507,00	2 800 000,00	702 585,79	0,00	702 585,79	702 585,79	850 000,00	0,00	0,0
2017	2 031 000,00	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	0,0
2018	1 015 400,00	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	0,0
2019	1 015 400,00	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	0,0
2020	717 400,00	717 400,00	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0
2021	745 774,57	745 774,57	745 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,0
2022	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,0
2023	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,0
2024	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,0
2025	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,0
2026	231 600,00	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,0
2027	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,0
2028	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	60 000,00	0,00	0,0
2029	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	160 000,00	0,00	0,0
2030	365 640,00	365 640,00	365 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,0
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	528 100,09	489 029,07	489 029,07	685 899,69	592 349,69	592 349,69	562 810,81	489 029,07	489 029,07
Wykonanie 2014	680 083,60	586 245,00	586 245,00	0,00	0,00	0,00	684 049,48	569 984,81	569 984,81
Plan 3 kw. 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	372 971,50	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
2018	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
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

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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		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	w tym:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2013	1 096 053,88	666 731,87	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
Wykonanie 2014	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 032 946,09	754 439,85	0,00	138 331,00	0,00	138 331,00	0,00	0,00	138 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	438 790,00	372 971,50	0,00	65 818,50	0,00	65 818,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przechody z tytułu lewożył, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadanych w zakładach z 2013 r. i powyżej	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	3 585 840,90	229 300,00	684 286,20	229 300,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2014	2 590 000,00	535 797,79	3 050 545,11	2 804 745,11	245 800,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2031	0,00	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** ustawy 17)		
	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	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [(2.1.2)]]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
2016 -2,78% -2,89%			
2017		-2,10%	-2,21%
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

* 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności łatkę poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr
zarządzenia nr 98
z dnia 2015-

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiąz
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 228 486,72	702 585,79	100 477,40	60 988,32	0,00	600 256
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe				2 228 486,72	702 585,79	100 477,40	60 988,32	0,00	600 256
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:				610 095,72	438 790,00	100 477,40	60 988,32	0,00	600 256
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				610 095,72	438 790,00	100 477,40	60 988,32	0,00	600 256
1.1.2.1	Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansa na nowoczesność	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	610 095,72	438 790,00	100 477,40	60 988,32	0,00	600 256
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 618 390,00	263 795,79	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 618 390,00	263 795,79	0,00	0,00	0,00	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązania
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego		2008	2016	1 618 390,00	263 795,79	0,00	0,00	0,00	€

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2030 Gminy Koniczpol

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została opracowana na lata 2016 – 2030, zgodnie z art. 227. ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm./ . Z przepisu wynika, że prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, należy sporządzić na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Zbyt odległy czas w prognozowaniu wielkości planowanych dochodów zwiększa ryzyko niewłaściwego ich oszacowania i dlatego prognoza nie ma charakteru kroczącego. Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów.

Dochody:

Dochody bieżące ustalono w realnej wielkości w jakiej dochody te mogą zostać osiągnięte. Dochody te, oprócz dotacji i subwencji, zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok.

Z tytułu dotacji zaplanowana została kwota w oparciu o otrzymane decyzje od Wojewody i z Krajowego Biura Wyborczego. Jednak w ciągu roku kwoty te ulegają znacznym zmianom (niektóre są wprowadzane w ciągu roku, np. dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego rolnikom, stypendia, podręczniki i wyprawkę szkolną, dla przedszkoli), dlatego na lata następne jest zaplanowany znaczny wzrost z tego tytułu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz środki unijne.

Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Do sprzedaży przewidziane są wymienione w założeniach do projektu budżetu budynki komunalne oraz grunty.

Dochody z dotacji unijnych zostały zaplanowane na lata 2016-2018 na podstawie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji.

Wydatki:

Wielkość wydatków przyjęta do prognozy uwzględnia zasadę celowości i gospodarności środkami publicznymi. Prognozowane wydatki zabezpieczają niezbędne potrzeby i są oparte o możliwości finansowe gminy oraz wynikają z konieczności realizacji Programu Naprawczego dla Gminy Koniczpol.

Ograniczone zostały wydatki na remonty.
Nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń w 2016 roku.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” łącznie z wynagrodzeniami.
Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń obejmują poręczenie udzielone Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z wykazem przedsięwzięć i obejmują wydatki na zakończoną inwestycję "Modernizacja oświetlenia" a także na projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność”. Jednoroczne wydatki zaplanowano w miarę posiadanych środków i obejmują wydatki na budowę wodociągu wiejskiego oraz wykup gruntów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano tylko kwoty na wydatki majątkowe.

Przychody:

W 2016 roku nie planuje się zaciągać żadnych kredytów długoterminowych.

Rozchody:

W 2016 roku planuje się spłatę zaciągniętych już kredytów i pożyczek (w tym pożyczki z Budżetu Państwa) w łącznej wysokości 2.071.027,06 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W 2016 zaplanowana jest nadwyżka w wysokości 2.071.027,06 zł, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu w 2016 roku jest niezgodna o kwoty długu spłacanego wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek).

Dług spłacany wydatkami obejmuje wydatki na inwestycję Modernizacja oświetlenia, zgodnie z podpisaną długoterminową umową.

