

Zarządzenie nr 135/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021–2031

Na podstawie art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 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 2021 roku poz. 1372.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zmienia uchwałę nr XXXI/260/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2021–2031 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 2021 - 2031 zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZA
MIASTA I GMINY KONIECPOL

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 135/2021
z dnia 2021-09-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | 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 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2021 | 48 391 951,76 | 42 802 796,54 | 8 921 446,00 | 190 000,00 | 11 270 434,00 | 15 004 531,52 | 7 416 385,02 | 3 437 229,00 | 5 589 155,22 | 273 139,00 | 5 316 016,22 |
| 2022 | 44 828 836,00 | 43 246 836,00 | 9 117 718,00 | 194 180,00 | 11 667 646,00 | 14 663 247,00 | 7 604 045,00 | 3 554 095,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 1 582 000,00 |
| 2023 | 44 500 769,00 | 44 400 369,00 | 9 336 543,00 | 198 840,00 | 12 017 675,00 | 15 015 165,00 | 7 832 168,00 | 3 660 718,00 | 100 380,00 | 0,00 | 100 380,00 |
| 2024 | 45 609 648,00 | 45 609 648,00 | 9 569 957,00 | 203 811,00 | 12 378 205,00 | 15 390 544,00 | 8 067 131,00 | 3 770 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 46 852 116,00 | 46 852 116,00 | 9 809 206,00 | 208 906,00 | 12 749 551,00 | 15 775 308,00 | 8 309 145,00 | 3 883 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 48 149 771,00 | 48 149 771,00 | 10 054 436,00 | 214 129,00 | 13 144 787,00 | 16 169 691,00 | 8 566 728,00 | 4 004 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 49 483 784,00 | 49 483 784,00 | 10 306 797,00 | 219 482,00 | 13 552 275,00 | 16 573 933,00 | 8 832 297,00 | 4 128 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 832 801,00 | 50 832 801,00 | 10 563 442,00 | 224 969,00 | 13 958 843,00 | 16 988 281,00 | 9 097 266,00 | 4 252 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 52 172 789,00 | 52 172 789,00 | 10 827 528,00 | 230 593,00 | 14 349 691,00 | 17 412 988,00 | 9 351 989,00 | 4 371 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 53 548 214,00 | 53 548 214,00 | 11 098 216,00 | 236 358,00 | 14 751 482,00 | 17 848 313,00 | 9 613 845,00 | 4 493 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 54 935 650,00 | 54 935 650,00 | 11 375 671,00 | 242 267,00 | 15 149 772,00 | 18 294 521,00 | 9 873 419,00 | 4 614 791,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 2021 | 55 889 085,23 | 42 199 833,13 | 14 362 642,67 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 143 546,10 | 0,00 | 13 689 252,10 | 13 689 252,10 | 250 000,00 | |
| 2022 | 48 177 264,36 | 41 644 199,00 | 14 399 839,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 0,00 | 159 574,30 | 0,00 | 6 533 065,36 | 6 533 065,36 | 300 000,00 | |
| 2023 | 48 245 021,00 | 42 757 748,00 | 14 745 435,00 | 0,00 | 0,00 | 537 000,00 | 0,00 | 152 662,62 | 0,00 | 5 487 273,00 | 5 487 273,00 | 0,00 | |
| 2024 | 44 290 900,00 | 43 764 267,00 | 15 114 071,00 | 0,00 | 0,00 | 488 000,00 | 0,00 | 141 993,70 | 0,00 | 526 633,00 | 526 633,00 | 0,00 | |
| 2025 | 44 783 368,00 | 44 783 368,00 | 15 491 923,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 109 418,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 45 831 023,00 | 45 831 023,00 | 15 879 221,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 77 237,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 47 511 956,00 | 46 915 807,00 | 16 276 202,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 41 268,07 | 0,00 | 596 149,00 | 596 149,00 | 0,00 | |
| 2028 | 48 710 825,62 | 48 019 902,00 | 16 683 107,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 28 253,88 | 0,00 | 690 923,62 | 690 923,62 | 0,00 | |
| 2029 | 49 985 565,00 | 49 153 125,00 | 17 100 185,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 17 442,58 | 0,00 | 832 440,00 | 832 440,00 | 0,00 | |
| 2030 | 51 482 990,00 | 50 312 204,00 | 17 527 690,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 10 816,95 | 0,00 | 1 170 786,00 | 1 170 786,00 | 0,00 | |
| 2031 | 52 689 872,00 | 51 478 884,00 | 17 965 882,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 4 150,23 | 0,00 | 1 210 988,00 | 1 210 988,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2021 | -7 497 133,47 | 0,00 | 9 476 214,40 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 632 354,02 | 1 342 241,02 | 5 843 860,38 | 4 154 892,45 | |
| 2022 | -3 348 428,36 | 0,00 | 4 444 952,36 | 3 581 570,00 | 3 348 428,36 | 863 382,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | -3 744 252,00 | 0,00 | 5 063 000,00 | 5 063 000,00 | 3 744 252,00 | 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 | 2 068 748,00 | 2 068 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 318 748,00 | 2 318 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 971 828,00 | 1 971 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 121 975,38 | 2 121 975,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 187 224,00 | 2 187 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 065 224,00 | 2 065 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 245 778,00 | 2 245 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 080,93 | 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 | 2 068 748,00 | 2 068 748,00 | 846 524,00 | 0,00 | 846 524,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 748,00 | 2 318 748,00 | 946 524,00 | 0,00 | 946 524,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 828,00 | 1 971 828,00 | 214 604,00 | 0,00 | 214 604,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 975,38 | 2 121 975,38 | 214 751,38 | 0,00 | 214 751,38 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 224,00 | 2 187 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 224,00 | 2 065 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 778,00 | 2 245 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|---|---------|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 382,36 | 10 068 975,38 | 0,00 | 602 963,41 | 8 079 177,81 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 554 021,38 | 0,00 | 1 602 637,00 | 2 466 019,36 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 298 273,38 | 0,00 | 1 642 641,00 | 1 642 641,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 979 525,38 | 0,00 | 1 845 381,00 | 1 845 381,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 910 777,38 | 0,00 | 2 068 748,00 | 2 068 748,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 592 029,38 | 0,00 | 2 318 748,00 | 2 318 748,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 620 201,38 | 0,00 | 2 567 977,00 | 2 567 977,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 498 226,00 | 0,00 | 2 812 899,00 | 2 812 899,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 311 002,00 | 0,00 | 3 019 664,00 | 3 019 664,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 245 778,00 | 0,00 | 3 236 010,00 | 3 236 010,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456 766,00 | 3 456 766,00 |

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | 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) ^X | 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) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 2,99% | 3,84% | 4,83% | 16,70% | 20,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,21% | 7,21% | 7,21% | 9,70% | 13,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,30% | 7,42% | 7,42% | 6,29% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,71% | 7,72% | 7,72% | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,98% | 8,05% | x | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,24% | 8,45% | x | 8,18% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,16% | 8,75% | x | 6,90% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,29% | 9,05% | x | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,79% | 9,23% | x | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,10% | 9,41% | x | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,22% | 9,54% | x | 8,67% | 8,67% | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 1 294 271,18 | 1 294 271,18 | 1 254 533,80 | 724 387,62 | 724 387,62 | 721 687,77 | 1 443 735,35 | 1 443 735,35 | 1 292 081,06 |
| 2022 | 176 816,68 | 176 816,68 | 169 318,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 322,93 | 223 322,93 | 190 627,62 |
| 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 ^X | 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 |
| 2021 | 528 899,33 | 528 899,33 | 236 575,34 | 10 448 482,14 | 3 103 510,87 | 7 344 971,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 721 275,02 | 223 322,93 | 6 497 952,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 380,00 | 0,00 | 5 163 380,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydalki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | |
| 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 | 10.10 | 10.11 | |
| 2021 | 1 115 698,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 935,22 | |
| 2022 | 1 096 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 096 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 096 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 096 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 196 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 498 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 499 751,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

^X - 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.



Załącznik nr 2

**OBJAŚNIENIA
ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Gminy Koniecpol na lata 2021-2031**

W roku 2021 wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

**ZWIĘKSZONO PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM O KWOTĘ 70,00
ZŁ**

w tym:

Dochody i wydatki bieżące zmalały o kwotę 70,00 zł

w tym:

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 70,00 zł

Na powyższe składa się:

Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.17.2021 z dnia 15.09.2021r., którą zwiększono plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.



Ryszard Suliga