

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Koniecpolu uchwała:

§ 1

1. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata – 2011 - 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
inż. **Mieczysław Duda**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W 2010 roku została umorzona część pożyczki z WFOŚiGW - 1.150.000 zł (umorzenie nie jest ujęte w tabeli)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 287 779,80	19 887 775,70	26 999 880,72	25 463 385,88	29 794 899,65	29 254 359,07
1a	dochody bieżące	19 059 234,36	19 713 183,59	21 813 890,72	21 000 000,00	21 921 346,98	24 681 810,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 228 545,44	174 592,11	5 185 990,00	4 463 385,88	7 873 552,67	4 572 549,07
1c	ze sprzedaży majątku	115 994,00	134 965,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	1 530 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 065 096,81	17 232 200,81	19 190 019,72	19 000 497,88	21 469 788,98	21 181 810,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 017 244,23	9 502 994,28	10 039 253,69	10 630 000,00	11 414 114,00	11 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 925,34	2 900 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	78 798,00	0,00	62 177,00	62 177,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	320 801,50	181 810,00
3	Różnica (1-2)	4 222 682,99	2 655 574,89	7 809 861,00	6 462 888,00	8 325 110,67	8 072 549,07

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
25 400 000,00	25 010 000,00	25 200 000,00	25 400 000,00	25 500 000,00	25 700 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	26 500 000,00
25 000 000,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 400 000,00	25 500 000,00	25 700 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00	26 500 000,00
400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 963 000,00	22 185 000,00	22 630 000,00	22 780 000,00	23 040 000,00	23 380 000,00	23 830 000,00	24 090 000,00	24 495 000,00
11 600 000,00	11 700 000,00	11 750 000,00	11 800 000,00	11 850 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00
2 950 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00
62 177,00	62 177,00	42 750,00	14 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 437 000,00	2 825 000,00	2 570 000,00	2 620 000,00	2 460 000,00	2 320 000,00	2 070 000,00	1 810 000,00	2 005 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	388 771,59	753 363,65	309 987,06	0,00	270 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 611 454,58	3 408 938,54	8 119 848,06	6 462 888,00	8 595 110,67	8 072 549,07
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 240 173,23	1 643 109,75	2 463 288,00	2 462 888,00	2 558 000,00	5 424 737,07
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 896 400,00	1 380 200,00	2 008 400,00	2 008 000,00	2 148 000,00	5 014 549,07
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	343 773,23	262 909,75	454 888,00	454 888,00	410 000,00	410 188,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 371 281,35	1 765 828,79	5 656 560,06	4 000 000,00	6 037 110,67	2 647 812,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 417 917,70	5 455 841,73	8 854 973,00	7 200 000,00	14 079 659,74	4 647 812,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085 594,42	2 512 212,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 800 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	8 042 549,07	2 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	753 363,65	309 987,06	1 587,06	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 135 200,00	9 755 000,00	10 799 000,00	9 797 000,00	15 691 549,07	12 677 000,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 437 000,00	2 825 000,00	2 570 000,00	2 620 000,00	2 460 000,00	2 320 000,00	2 070 000,00	1 810 000,00	2 005 000,00					
2 437 000,00	1 825 000,00	1 770 000,00	1 820 000,00	1 780 000,00	1 740 000,00	1 690 000,00	1 190 000,00	565 000,00					
2 052 000,00	1 465 000,00	1 440 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 080 000,00	560 000,00					
385 000,00	360 000,00	330 000,00	300 000,00	260 000,00	220 000,00	170 000,00	110 000,00	5 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	680 000,00	580 000,00	380 000,00	620 000,00	1 440 000,00					
1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	680 000,00	580 000,00	380 000,00	620 000,00	1 440 000,00					
250 000,00	300 000,00	300 000,00	116 000,00	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	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 625 000,00	9 160 000,00	7 720 000,00	6 200 000,00	4 680 000,00	3 160 000,00	1 640 000,00	560 000,00	0,00					

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 549,07	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 549,07
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,04%	8,26%	9,42%	9,67%	8,79%	18,76%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,40%	10,59%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE			
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,04%	8,26%	9,42%	9,67%	8,79%	8,36%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,17%	49,05%	40,00%	38,47%	42,45%	43,33%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 408 870,04	17 495 110,56	19 644 907,72	19 455 385,88	21 879 786,98	21 591 998,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 826 787,74	22 950 952,29	28 499 880,72	26 655 385,88	35 959 448,72	26 239 810,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	460 992,06	-3 063 176,59	-1 500 000,00	-1 192 000,00	-6 164 549,07	3 014 549,07			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 188 771,59	4 753 363,65	3 509 987,06	3 200 000,00	8 312 549,07	2 000 000,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 896 400,00	1 380 200,00	2 008 400,00	2 008 000,00	2 148 000,00	5 014 549,07			

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	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	0,00	0,00	0,00
9,84%	7,55%	7,19%	7,22%	6,98%	6,77%	6,53%	4,59%	2,13%				
11,91%	12,00%	12,56%	10,26%	9,29%	8,88%	8,64%	8,05%	7,36%				
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,84%	7,55%	7,19%	7,22%	6,98%	6,77%	6,53%	4,59%	2,13%				
41,83%	36,63%	30,63%	24,41%	18,35%	12,30%	6,33%	2,16%	0,00%				
22 348 000,00	22 545 000,00	22 960 000,00	23 080 000,00	23 300 000,00	23 600 000,00	24 000 000,00	24 200 000,00	24 500 000,00				
23 348 000,00	23 545 000,00	23 760 000,00	23 880 000,00	23 980 000,00	24 180 000,00	24 380 000,00	24 820 000,00	25 940 000,00				
2 052 000,00	1 465 000,00	1 440 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 080 000,00	560 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 052 000,00	1 465 000,00	1 440 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 080 000,00	560 000,00				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					19 113 945,00	12 406 395,92	2 694 022,00
- wydatki bieżące					637 333,00	320 801,50	181 810,00
- wydatki majątkowe					18 476 612,00	12 085 594,42	2 512 212,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					19 113 945,00	12 406 395,92	2 694 022,00
- wydatki bieżące					637 333,00	320 801,50	181 810,00
- wydatki majątkowe					18 476 612,00	12 085 594,42	2 512 212,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					15 215 043,00	12 149 395,92	181 810,00
- wydatki bieżące					637 333,00	320 801,50	181 810,00
Uwierz w siebie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług		Zespół Szkół Nr 2 w Koniecpolu	2011	2012	396 330,00	214 520,00	181 810,00
Wiedzieć więcej umieć lepiej - Poprawa wyników nauczania z przedmiotów matematyka i fizyka		Zespół Szkół Nr 1 w Koniecpolu	2010	2011	24 960,00	11 617,51	0,00
Wiedzieć więcej umieć lepiej - Poprawa wyników nauczania z przedmiotów matematyka i fizyka		Zespół Szkół Nr 1 w Koniecpolu	2010	2011	216 043,99	94 663,99	0,00
- wydatki majątkowe					14 577 710,00	11 828 594,42	0,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpól Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		Zakład Usług Komunalnych	2007	2011	7 334 611,00	5 613 329,20	0,00
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej -		Urząd Miasta i Gminy	2008	2011	2 040 182,00	1 069 804,12	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
250 000,00	300 000,00	300 000,00	116 000,00	19 473 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	637 333,00
250 000,00	300 000,00	300 000,00	116 000,00	18 836 612,00
250 000,00	300 000,00	300 000,00	116 000,00	19 473 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	637 333,00
250 000,00	300 000,00	300 000,00	116 000,00	18 836 612,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 575 043,00
0,00	0,00	0,00	0,00	637 333,00
0,00	0,00	0,00	0,00	396 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	216 043,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 937 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 334 611,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 182,00

Przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowościach Rudniki i Zaróg	Urząd Miasta i Gminy	2008	2011	3 152 917,00	3 140 816,56	0,00
Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	2 050 000,00	2 004 644,54	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				3 898 902,00	257 000,00	2 512 212,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				3 898 902,00	257 000,00	2 512 212,00
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	1 146 106,00	0,00	1 146 106,00
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik- 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	1 134 406,00	7 000,00	1 116 106,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	1 618 390,00	250 000,00	250 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 917,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	116 000,00	116 000,00	3 898 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	116 000,00	116 000,00	3 898 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 106,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 406,00
250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	116 000,00	116 000,00	1 618 390,00
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	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

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011 - 2021 Gminy Koniecpol**

WPF została zaktualizowana w związku ze zmianami budżetu dokonanyimi po 26.02.2011 roku.

Dochody:

Dochody zostały zwiększone o kwotę 980.518,73 zł, w tym dochody bieżące - 389.941,48 zł, a dochody majątkowe - 590.577,25 zł.

Dochody bieżące zostały zmienione głównie z tytułu zwiększenia dotacji i subwencji.

Dochody majątkowe zwiększone zostały z tytułu sprzedaży nieruchomości - 400.000,00 zł oraz o środki unijne na realizację inwestycji E-Powiat Częstochowski - 190.577,25 zł.

Wydatki:

Wydatki zwiększone zostały również o kwotę 980.518,73 zł, w tym wydatki bieżące - 443.841,48 zł, a wydatki majątkowe - 536.677,25 zł.

Przedsięwzięcia

Na realizację Budowę kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu zwiększona została kwota w 2011 roku o 7.000,00 zł

