

Rada Miejska
w Koniecpolu

Uchwała Nr XIV/95/11
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21 grudnia 2011 roku

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
Mieczysław Duda

Lat. Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			w tym:				w tym:			
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				1	1a	1b					
2011	30 363 379,99	22 890 789,82	7 472 590,17	2 850 000,00	22 336 032,82	11 425 463,76	2 756 251,00	62 177,00	0,00	453 804,50	
2012	32 926 800,91	22 815 864,00	10 110 936,91	2 000 000,00	21 490 813,00	11 688 101,00	2 899 500,00	62 177,00	0,00	230 590,00	
2013	26 233 000,00	25 000 000,00	1 233 000,00	500 000,00	21 474 380,00	11 600 000,00	2 950 000,00	62 177,00	0,00	0,00	
2014	25 010 000,00	25 000 000,00	10 000,00	10 000,00	22 447 915,00	11 700 000,00	3 000 000,00	62 177,00	0,00	0,00	
2015	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	22 630 000,00	11 750 000,00	3 100 000,00	42 750,00	0,00	0,00	
2016	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	22 780 000,00	11 800 000,00	3 200 000,00	14 250,00	0,00	0,00	
2017	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	23 040 000,00	11 850 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	23 380 000,00	11 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	23 830 000,00	12 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	24 090 000,00	12 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	24 495 000,00	12 200 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
2011	8 027 347,17	270 000,00	0,00	8 297 347,17	2 721 000,00	2 148 000,00	573 000,00
2012	11 435 987,91	69 829,14	0,00	11 505 817,05	5 464 549,07	5 014 549,07	450 000,00
2013	4 758 620,00	0,00	0,00	4 758 620,00	2 437 000,00	2 052 000,00	385 000,00
2014	2 562 085,00	0,00	0,00	2 562 085,00	1 825 000,00	1 465 000,00	360 000,00
2015	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00	1 770 000,00	1 440 000,00	330 000,00
2016	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	1 820 000,00	1 520 000,00	300 000,00
2017	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	1 780 000,00	1 520 000,00	260 000,00
2018	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	1 740 000,00	1 520 000,00	220 000,00
2019	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00	1 690 000,00	1 520 000,00	170 000,00
2020	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 190 000,00	1 080 000,00	110 000,00
2021	2 005 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00	565 000,00	560 000,00	5 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	5 576 347,17	13 618 896,24	11 208 790,30	8 042 549,07	0,00	0,00
2012	0,00	6 041 267,98	8 041 267,98	1 570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 321 620,00	2 321 620,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	737 085,00	737 085,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	800 000,00	800 000,00	288 390,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	16 887 407,77	3 042 549,07	0,00	0,00	9,17%	12,40%	9,17%	9,33%	TAK
2012	13 674 858,70	0,00	3 042 549,07	0,00	16,78%	10,97%	16,78%	8,73%	NIE
2013	11 400 858,70	0,00	0,00	0,00	9,53%	9,93%	9,53%	13,88%	TAK
2014	9 695 858,70	0,00	0,00	0,00	7,55%	10,65%	7,55%	8,80%	TAK
2015	7 985 858,70	0,00	0,00	0,00	7,19%	10,47%	7,19%	8,89%	TAK
2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7,22%	10,52%	7,22%	9,13%	TAK
2017	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	8,94%	6,98%	8,63%	TAK
2018	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	8,88%	6,77%	8,17%	TAK
2019	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	8,64%	6,53%	7,34%	TAK
2020	560 000,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	8,05%	4,59%	6,56%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13%	7,36%	2,13%	7,55%	TAK


Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
			19	20			21	21a		22	23
2011	9,17%	45,60%	22 909 032,82	36 527 929,06	-6 164 549,07	-18 243,00	8 312 549,07	2 148 000,00			
2012	7,54%	41,53%	21 940 813,00	29 982 080,98	2 944 719,93	875 051,00	2 069 829,14	5 014 549,07			
2013	9,53%	43,46%	21 859 380,00	24 181 000,00	2 052 000,00	3 140 620,00	0,00	2 052 000,00			
2014	7,55%	38,77%	22 807 915,00	23 545 000,00	1 465 000,00	2 192 085,00	0,00	1 465 000,00			
2015	7,19%	31,69%	22 960 000,00	23 760 000,00	1 440 000,00	2 240 000,00	0,00	1 440 000,00			
2016	7,22%	24,41%	23 080 000,00	23 880 000,00	1 520 000,00	2 320 000,00	0,00	1 520 000,00			
2017	6,98%	18,35%	23 300 000,00	23 980 000,00	1 520 000,00	2 200 000,00	0,00	1 520 000,00			
2018	6,77%	12,30%	23 600 000,00	24 180 000,00	1 520 000,00	2 100 000,00	0,00	1 520 000,00			
2019	6,53%	6,33%	24 000 000,00	24 380 000,00	1 520 000,00	1 900 000,00	0,00	1 520 000,00			
2020	4,59%	2,16%	24 200 000,00	24 820 000,00	1 080 000,00	1 700 000,00	0,00	1 080 000,00			
2021	2,13%	0,00%	24 500 000,00	25 940 000,00	560 000,00	2 000 000,00	0,00	560 000,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące		
	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	18 533 516,00	17 714 400,00	819 116,00	17 714 400,00	18 533 516,00	17 714 400,00	819 116,00	17 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	18 837 511,00	18 018 395,00	819 116,00	18 018 395,00	18 837 511,00	18 018 395,00	819 116,00	18 018 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	11 662 594,80	11 208 790,30	453 804,50	11 208 790,30	11 662 594,80	11 208 790,30	453 804,50	11 208 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 800 590,00	1 570 000,00	230 590,00	1 570 000,00	1 800 590,00	1 570 000,00	230 590,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 390,00	288 390,00	0,00	288 390,00	288 390,00	288 390,00	0,00	288 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a	14 396 826,00	819 116,00	13 577 710,00	0,00	0,00	4 136 690,00	0,00	4 136 690,00
limit zobowiązań	a	14 938 609,00	819 116,00	14 119 493,00	0,00	0,00	3 898 902,00	0,00	3 898 902,00
2011	a	10 212 594,80	453 804,50	9 758 790,30	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2012	a	1 530 590,00	230 590,00	1 300 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 390,00	0,00	288 390,00



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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 396 826,00	14 938 609,00	11 743 184,80
	- wydatki bieżące					819 116,00	819 116,00	684 394,50
1.[b]	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2011	2012		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	181 783,00	181 783,00	181 783,00
2.[b]	Uwierz w siebie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług	2011	2012		Zespół Szkół Nr 2 w Koniecpolu	396 330,00	396 330,00	396 330,00
3.[b]	Wiedzieć więcej umieć lepiej - Poprawa wyników nauczania z przedmiotów matematyka i fizyka	2010	2011		Zespół Szkół Nr 1 w Koniecpolu	24 960,00	24 960,00	11 617,51
4.[b]	Wiedzieć więcej umieć lepiej - Poprawa wyników nauczania z przedmiotów matematyka i fizyka	2010	2011		Zespół Szkół Nr 1 w Koniecpolu	216 043,00	216 043,00	94 663,99
	- wydatki majątkowe					13 577 710,00	14 119 493,00	11 058 790,30
1.[m]	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2011	2012		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	0,00	181 783,00	0,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz ujęciem wody w m. Koniecpol Stary, Luborcza i Zagacie oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Aleksandrów, Michałów - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2007	2011		Zakład Usług Komunalnych	7 334 611,00	7 334 611,00	5 613 329,20
3.[m]	Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej -	2008	2012			2 040 182,00	2 400 182,00	1 300 000,00
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowościach Rudniki i Zaróg	2008	2011		Urząd Miasta i Gminy	2 152 917,00	2 152 917,00	2 140 816,56
5.[m]	Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	2 050 000,00	2 050 000,00	2 004 644,54

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

WPF została zaktualizowana w związku ze zmianami budżetu dokonanyymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Konięcpol Nr 0050.69.2011, 0050.75.2011 oraz Uchwałami Rady Miejskiej Nr XIII/86/11 i XIV/..../11.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" do realizacji w latach 2011 - 2012 wydatki majątkowe - 14.673,50 zł zostały przeniesione do bieżących .

Zmniejszona została kwota na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych w Konięcpolu w miejscowościach Rudniki i Zaróg.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Konięcpolu
inż. Mieczysław Duda

