

Uchwała Nr XV/99/11

**Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

w sprawie: zmiany uchwały Nr II/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 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 zmienia uchwałę Nr II/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koniecpol na lata 2011–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

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.
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
inż. *Mieczysław Duda*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				w tym:					
	1	1a	1b	w tym:	2	2a	2b	2c	w tym:	
				ze sprzedaży majątku					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2011	29 863 776,99	22 761 186,82	7 102 590,17	2 480 000,00	22 206 126,66	11 427 331,76	2 756 251,00	62 177,00	0,00	320 801,50
2012	33 059 803,91	22 948 867,00	10 110 936,91	2 000 000,00	21 653 816,00	11 687 622,00	2 899 500,00	62 177,00	0,00	363 593,00
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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
2011	7 657 650,33	270 000,00	270 000,00	0,00	7 927 650,33	2 721 000,00	2 148 000,00	573 000,00		
2012	11 405 987,91	69 829,14	69 829,14	0,00	11 475 817,05	5 464 549,07	5 014 549,07	450 000,00		
2013	4 758 620,00	0,00	0,00	0,00	4 758 620,00	2 437 000,00	2 062 000,00	385 000,00		
2014	2 562 085,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 005 000,00	565 000,00	560 000,00	5 000,00		

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie 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	5 206 650,33	13 025 985,17	10 815 308,02	7 819 334,84	0,00	0,00
2012	0,00	6 011 267,98	8 234 482,21	1 963 214,23	2 223 214,23	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 z tytułu zaciągnięcia przez jednostki budżetowe z art. 170 ust. 3 s. 1	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostki budżetowe z art. 170 ust. 3 s. 2	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostki budżetowe z art. 170 ust. 3 s. 3	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. 170 ust. 3 s. 1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s. 1								
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16		
2011	16 685 230,63	2 865 160,27	0,00	0,00	9,32%	12,40%	9,32%	8,24%	TAK		
2012	13 693 895,79	0,00	3 042 549,07	0,00	16,72%	10,60%	16,72%	8,61%	NIE		
2013	11 418 395,79	0,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	9,53%	13,88%	TAK		
2014	9 710 895,79	0,00	0,00	0,00	7,55%	10,24%	7,55%	8,80%	TAK		
2015	7 999 395,79	0,00	0,00	0,00	7,19%	10,43%	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 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,32%	46,28%	22 779 126,66	36 805 111,83	-5 941 334,84	-17 939,84	8 089 334,84	2 148 000,00
2012	7,51%	41,42%	22 103 816,00	30 338 298,21	2 721 505,70	845 051,00	2 293 043,37	5 014 549,07
2013	9,53%	43,53%	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%	38,83%	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%	31,74%	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
inż. *Mieczysław Duch*

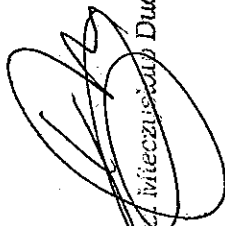
Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem						
łącznie nakłady finansowe	18 533 516,00	819 116,00	17 714 400,00	17 714 400,00	18 533 516,00	819 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	18 837 511,00	819 116,00	18 018 395,00	18 018 395,00	18 837 511,00	819 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	11 136 109,52	320 801,50	10 815 308,02	10 815 308,02	11 136 109,52	320 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 326 807,23	363 593,00	1 963 214,23	1 963 214,23	2 326 807,23	363 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 390,00	0,00	288 390,00	288 390,00	288 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Władysław Duda

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

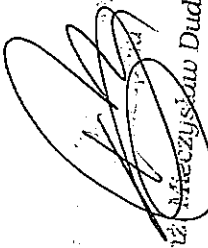
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	14 396 826,00	819 116,00	13 577 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 690,00	0,00	4 136 690,00	0,00
limit zobowiązań	a	14 938 609,00	819 116,00	14 119 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 902,00	0,00	3 898 902,00	0,00
2011	a	9 686 109,52	320 801,50	9 365 308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2012	a	2 056 807,23	363 593,00	1 693 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 390,00	0,00	288 390,00	0,00


 Michał Mieczysław Duda

a) programy, projekty lub zadania związane 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	11 742 916,75
	- 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]	Uwierzyć 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	216 043,00	216 043,00	94 663,99
4.[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
	- wydatki majątkowe					13 577 710,00	14 119 493,00	11 058 522,25
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	2010		Zakład Usług Komunalnych	7 334 611,00	7 334 611,00	5 613 061,15
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


 Andrzej Duda

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

WPF została zaktualizowana w związku ze zmianą budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/100/11.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" do realizacji w latach 2011 - 2012, wydatki bieżące - 133.003,00 zł zostały przeniesione na 2012 rok .

Na realizację przedsięwzięcia "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 zmniejszona została kwota w 2011 roku o 393.482,28 zł, a na 2012 rok zaplanowana została kwota 393.214,23 zł na dokończenie inwestycji.

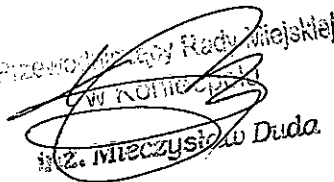
Przychody

Zmniejszone zostały przychody w 2011 roku z tytułu pożyczek o kwotę 223.214,23 zł, w tym:

- z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy wodociągu w Koniecpolu St., Luborczy, Aleksandrowie i Michałowie - 177.388,80 zł
- z WFOŚiGW na w/w inwestycję - 45.825,43 zł.

Powyższe kwoty zgodnie z podjętymi uchwałami ujęte są w budżecie na 2012 rok.

Zaktualizowane zostały kwoty długu w poszczególnych latach.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
mgr Mirosław Duda