

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol
na lata 2012–2021

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 (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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koniecpol na lata 2012–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2021 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 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 6

Traci moc uchwała Nr II/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
Ind. Maciejewski Duda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dodatek Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:				
	1.		2.		Wydatki ogólne		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące						
	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące						
Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące							
Lp	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Formuła	[1.1.][1.2]	[1.1.][1.2]	[2.1.][2.2]	[2.1.][2.2]	[2.1.1.][2.1.2]	[2.1.1.][2.1.2]	[2.1.1.][2.1.2]	[2.1.1.][2.1.2]	[2.1.1.1.][2.1.1.2]	[2.1.1.1.][2.1.1.2]	[2.1.1.1.][2.1.1.2]	[2.1.1.1.][2.1.1.2]	[2.1.1.1.][2.1.1.2]	[2.1.1.1.][2.1.1.2]	[2.1.1.1.][2.1.1.2]
2012	33 059 803,91	22 948 667,00	309 064,05	10 110 936,91	2 000 000,00	8 110 936,91	30 338 296,21	22 103 816,00	21 653 816,00	62 177,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	365 000,00
2013	26 233 000,00	25 000 000,00	0,00	1 233 000,00	500 000,00	0,00	24 181 000,00	21 859 380,00	21 474 380,00	62 177,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	360 000,00
2014	25 010 000,00	25 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	23 545 000,00	22 807 915,00	22 447 915,00	62 177,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	330 000,00
2015	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760 000,00	22 960 000,00	22 630 000,00	42 750,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	300 000,00
2016	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880 000,00	23 080 000,00	22 780 000,00	14 250,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00
2017	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 980 000,00	23 300 000,00	23 040 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	220 000,00
2018	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	23 800 000,00	23 380 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	110 000,00
2019	25 900 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380 000,00	24 000 000,00	23 830 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 000,00
2020	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820 000,00	24 200 000,00	24 090 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2021	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 940 000,00	24 500 000,00	24 495 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu 3.	Dochody bieżące - wydatki bieżące 4.	Przychody budżetu 5.	z tego:				
	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]					
2012	6 234 482,21	0,00	2 721 505,70	845 051,00	2 268 045,37	69 828,14	0,00	0,00	2 223 214,23	0,00
2013	2 321 820,00	0,00	2 052 000,00	3 140 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	737 086,00	0,00	1 465 000,00	2 192 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	1 440 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	1 520 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	680 000,00	0,00	1 520 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 000,00	0,00	1 520 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	0,00	1 520 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	0,00	1 060 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 000,00	0,00	560 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.2.	7.	w tym:		9.	9a.	10.	10a.	
					6.1.1.	7.1.					
Formuła	[6.1.H6.2]	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	5 014 549,07	5 014 549,07	3 042 549,07	0,00	13 893 895,79	0,00	0,00	41,42%	41,42%	16,72%	7,51%
2013	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	11 418 395,79	223 500,00	0,00	43,53%	43,53%	9,53%	9,53%
2014	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	9 710 895,79	242 500,00	0,00	36,83%	36,83%	7,55%	7,55%
2015	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	7 989 395,79	271 500,00	0,00	31,74%	31,74%	7,19%	7,19%
2016	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	279 395,79	0,00	24,41%	24,41%	7,22%	7,22%
2017	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	18,35%	18,35%	6,98%	6,98%
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	12,30%	12,30%	6,77%	6,77%
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	6,53%	6,53%
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	4,59%	4,59%
2021	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez Jst. przynależących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243						Informacja z art. 245				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Dsm)/Db, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.1.	15.2.	15.3.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																	
2012	0,00	9,85%	8,61%	16,72%	NIE	7,51%	TAK	11 687 622,00	2 889 500,00	363 593,00	1 963 214,23	2 721 505,70	0,00				
2013	0,00	8,78%	13,68%	9,53%	NIE	9,53%	NIE	11 600 000,00	2 850 000,00	0,00	1 530 000,00	2 052 000,00	0,00				
2014	0,00	10,48%	8,80%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	11 700 000,00	3 000 000,00	0,00	280 000,00	1 485 000,00	0,00				
2015	0,00	10,43%	8,88%	7,19%	TAK	7,19%	TAK	11 750 000,00	3 100 000,00	0,00	300 000,00	1 440 000,00	0,00				
2016	0,00	10,52%	9,13%	7,22%	TAK	7,22%	TAK	11 800 000,00	3 200 000,00	0,00	288 390,00	1 520 000,00	0,00				
2017	0,00	8,94%	8,63%	8,98%	TAK	8,98%	TAK	11 850 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00				
2018	0,00	8,86%	8,17%	6,77%	TAK	6,77%	TAK	11 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00				
2019	0,00	8,64%	7,34%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	12 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00				
2020	0,00	8,05%	6,56%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	12 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00				
2021	0,00	7,36%	7,55%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	12 200 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00				

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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					11 821 123,00	12 544 689,45	2 056 807,23
	- wydatki bieżące					396 330,00	578 113,00	363 593,00
1.[b]	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2011	2012		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	0,00	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	181 810,00
	- wydatki majątkowe					11 424 793,00	11 966 576,45	1 693 214,23
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	2012		Zakład Usług Komunalnych	7 334 611,00	7 334 611,45	393 214,23
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]	Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00

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			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem	396 330,00	15 561 483,00	15 561 483,00	15 957 813,00	396 330,00	15 561 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie nakłady finansowe	15 957 813,00	396 330,00	15 561 483,00	15 561 483,00	15 957 813,00	396 330,00	15 561 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	16 443 591,45	578 113,00	15 865 478,45	15 865 478,45	16 443 591,45	578 113,00	15 865 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 963 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	288 390,00	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	



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	11 821 123,00	396 330,00	11 424 793,00	0,00	0,00	0,00		4 136 690,00	0,00	4 136 690,00	
limit zobowiązań	a	12 544 689,45	578 113,00	11 966 576,45	0,00	0,00	0,00		3 898 902,00	0,00	3 898 902,00	
2012	a	2 056 807,23	363 593,00	1 693 214,23	0,00	0,00	0,00		270 000,00	0,00	270 000,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	
2014	a	0,00	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	0,00		300 000,00	0,00	300 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		288 390,00	0,00	288 390,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2021 Gminy Koniecpol

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2021 przyjęto niewielki wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 - 2021.

Dochody:

Założono niewielki wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody zarówno ze sprzedaży majątku jak również dochody ze środków unijnych w oparciu o podpisane umowy, jak również z innych źródeł (budowa „Orlika”) Przyjęto na rok 2012 i 2013 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń obejmują poręczenia udzielone Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – przewidywane są podwyżki wynagrodzeń tylko dla nauczycieli. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje (poza oświatą) wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrostu dodatków stażowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” łącznie z wynagrodzeniami. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy. Nie są uwzględnione inwestycje, które są uzależnione od uzyskania środków z zewnątrz lub na które nie ma podpisanych umów.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.000.000 zł do spłaty do końca 2021 roku. Oprócz tego wpłyną kolejne transze pożyczek na podstawie umów z 2011 roku w

wysokości 223.214,23 zł (z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie - 177.388,80 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 45.825,43 zł) przeznaczaniem na realizację inwestycji " 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" . Poza wymienionymi w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 69.829,14 zł

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

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 poz.13 w latach 2013 - 2016 jest niezgodna o kwoty długu spłacanego wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek) wykazanymi w poz. 13a i dotyczy Modernizacji oświetlenia ulicznego.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów własnych, nadwyżki budżetowej, wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

