

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę Nr XVI/115/12 z dnia 28 lutego 2012 roku w ten sposób, że:

§ 1

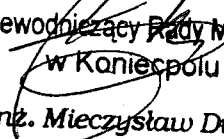
1. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	{1.1.}*{1.2}						{2.1.}*{2.2}	{2.1.1}*{2.1.2}							
2012	36 362 523,38	27 533 742,38	914 635,11	8 828 780,98	2 000 000,00	6 009 730,98	33 041 017,88	28 555 541,38	25 755 541,38	82 177,00	0,00	995 903,45	800 000,00	800 000,00	
2013	25 828 157,99	24 056 513,59	201 089,08	1 771 643,80	1 000 000,00	771 643,80	27 797 108,49	24 055 182,69	23 455 182,69	82 177,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2014	31 000 000,00	26 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	29 535 000,00	25 609 430,00	25 149 430,00	82 580,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2015	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 520 000,00	24 391 415,00	24 091 415,00	42 750,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 000,00	24 320 000,00	24 080 000,00	14 250,00	0,00	0,00	260 000,00	280 000,00	
2017	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 820 000,00	24 940 000,00	24 740 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2018	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 820 000,00	25 040 000,00	24 880 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	
2019	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120 000,00	25 740 000,00	25 820 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2020	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 580 000,00	25 940 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2021	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580 000,00	28 140 000,00	28 090 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2022	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140 000,00	27 840 000,00	27 810 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2023	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140 000,00	27 840 000,00	27 830 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2024	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140 000,00	27 840 000,00	27 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140 000,00	28 140 000,00	28 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140 000,00	28 140 000,00	28 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			{1.} - {2.}	{1.1.} - {2.1.}	{5.1.}+{5.2.}+{5.3.}						
2012	7 085 476,28	3 658 311,28	2 721 505,70	978 201,00	2 293 043,37	69 829,14	0,00	0,00	0,00	2 223 214,23	0,00
2013	3 741 943,80	733 630,00	-1 988 949,10	1 350,90	4 020 949,10	20 949,10	20 949,10	0,00	0,00	4 000 000,00	1 948 000,00
2014	4 025 570,00	0,00	1 465 000,00	490 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 128 585,00	0,00	1 480 000,00	2 608 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	1 880 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	680 000,00	0,00	1 880 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 000,00	0,00	1 880 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	0,00	1 880 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	0,00	1 440 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 000,00	0,00	920 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	360 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	360 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	360 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	5 014 549,07	5 014 549,07	3 042 549,07	0,00	13 687 395,79	1 010 395,79	177 388,80	37,64%	37,15%	18,16%	7,79%	
2013	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	15 406 095,79	781 095,79	0,00	59,65%	59,65%	10,51%	10,51%	
2014	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	13 695 295,79	535 295,79	0,00	44,18%	44,18%	6,09%	6,09%	
2015	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	11 843 795,79	263 795,79	0,00	44,24%	44,24%	6,75%	6,75%	
2016	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	36,30%	36,30%	7,98%	7,98%	
2017	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	7,56%	7,56%	
2018	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	7,42%	7,42%	
2019	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	14,86%	14,86%	7,14%	7,14%	
2020	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	5,46%	5,46%	
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	3,40%	3,40%	
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	1,37%	1,37%	
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	1,30%	1,30%	
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	2,53%	2,53%	1,26%	1,26%	
2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,26%	1,26%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	9,85%	9,53%	8,19%	18,16%	NIE	NIE	7,79%	TAK	TAK
2013	0,00	8,64%	8,32%	3,88%	10,51%	NIE	NIE	10,51%	NIE	NIE
2014	0,00	7,01%	6,68%	17,71%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK
2015	0,00	9,93%	9,93%	9,66%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK
2016	0,00	10,42%	10,42%	9,93%	7,98%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK
2017	0,00	12,43%	12,43%	9,31%	7,56%	TAK	TAK	7,56%	TAK	TAK
2018	0,00	9,63%	9,63%	8,95%	7,42%	TAK	TAK	7,42%	TAK	TAK
2019	0,00	9,40%	9,40%	8,07%	7,14%	TAK	TAK	7,14%	TAK	TAK
2020	0,00	8,78%	8,78%	7,36%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK
2021	0,00	8,13%	8,13%	8,28%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK
2022	0,00	7,90%	7,90%	3,02%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK
2023	0,00	6,22%	6,22%	3,02%	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK
2024	0,00	4,77%	4,77%	3,02%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK
2025	0,00	3,02%	3,02%	1,26%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK
2026	0,00	2,43%	2,43%	1,26%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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. 228 ust. 4 ufp				od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	11 653 448,00	2 912 500,00	643 315,31	4 884 811,28	2 721 505,70	0,00	0,00	
2013	11 910 391,00	3 000 000,00	301 327,89	1 201 943,80	0,00	0,00	0,00	
2014	11 800 000,00	3 100 000,00	62 580,00	245 800,00	1 465 000,00	0,00	0,00	
2015	11 850 000,00	3 100 000,00	42 750,00	271 500,00	1 480 000,00	0,00	0,00	
2016	11 800 000,00	3 200 000,00	14 246,00	283 795,79	1 880 000,00	0,00	0,00	
2017	11 850 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	
2018	11 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	
2019	12 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	
2020	12 100 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	
2021	12 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	
2022	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	
2023	12 300 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	
2024	12 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	
2025	12 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	
2026	12 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
inż. Mieczysław Duda

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	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	19 738 032,85	1 464 809,00	18 273 223,85	19 308 032,85	1 034 809,00	18 273 223,85	0,00	0,00	0,00	430 000,00
limit zobowiązań	19 967 658,50	1 428 453,00	18 539 205,50	19 537 658,50	998 453,00	18 539 205,50	0,00	0,00	0,00	430 000,00
2012	5 528 126,59	643 315,31	4 884 811,28	5 465 949,59	581 138,31	4 884 811,28	0,00	0,00	0,00	62 177,00
2013	1 503 271,49	301 327,69	1 201 943,80	1 441 094,49	239 150,69	1 201 943,80	0,00	0,00	0,00	62 177,00
2014	308 380,00	62 580,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	62 580,00
2015	314 250,00	42 750,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00
2016	278 041,79	14 246,00	263 795,79	263 795,79	0,00	263 795,79	0,00	0,00	0,00	14 246,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

biorczo 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	15 171 342,85	1 034 809,00	14 136 533,85	0,00	0,00	0,00	4 136 690,00	0,00	4 136 690,00
	limit zobowiązań	a	15 638 756,50	998 453,00	14 640 303,50	0,00	0,00	0,00	3 898 902,00	0,00	3 898 902,00
	2012	a	4 239 449,59	581 138,31	3 658 311,28	0,00	0,00	0,00	1 226 500,00	0,00	1 226 500,00
	2013	a	1 010 794,49	239 150,69	771 643,80	0,00	0,00	0,00	430 300,00	0,00	430 300,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	0,00	245 800,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	271 500,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 795,79	0,00	263 795,79
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koniecpolu

mgr. Mięczysław Duda

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					15 171 342,85	15 638 756,50	5 250 244,08
	- wydatki bieżące					1 034 809,00	998 453,00	820 289,00
1.[b]	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2011	2013		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	218 139,00	181 783,00	218 139,00
2.[b]	Aktywność drogą do sukcesu	2012	2013		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	420 340,00	420 340,00	420 340,00
3.[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	181 810,00
	- wydatki majątkowe					14 136 533,85	14 640 303,50	4 429 955,08
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	1 325 000,00
4.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	2 711 740,85	2 673 727,05	2 711 740,85
5.[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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
inż. Mieczysław Duda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					19 738 032,85	5 528 126,59	1 503 271,49
- wydatki bieżące					1 464 809,00	643 315,31	301 327,69
- wydatki majątkowe					18 273 223,85	4 884 811,28	1 201 943,80
1) programy, projekty lub zadania (razem)					19 308 032,85	5 465 949,59	1 441 094,49
- wydatki bieżące					1 034 809,00	581 138,31	239 150,69
- wydatki majątkowe					18 273 223,85	4 884 811,28	1 201 943,80
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)					15 171 342,85	4 239 449,59	1 010 794,49
- wydatki bieżące					1 034 809,00	581 138,31	239 150,69
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2011	2013	218 139,00	206 539,00	11 600,00
Aktywność drogą do sukcesu		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	420 340,00	192 789,31	227 550,69
Uwierz w siebie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług		Zespół Szkół Nr 2 w Koniecpolu	2011	2012	396 330,00	181 810,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 136 533,85	3 658 311,28	771 643,80
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2011	2012	0,00	0,00	0,00
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		Zakład Usług Komunalnych	2007	2012	7 334 611,00	393 214,23	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
308 380,00	314 250,00	278 041,79	0,00	19 967 658,50
62 580,00	42 750,00	14 246,00	0,00	1 428 453,00
245 800,00	271 500,00	263 795,79	0,00	18 539 205,50
245 800,00	271 500,00	263 795,79	0,00	19 537 658,50
0,00	0,00	0,00	0,00	998 453,00
245 800,00	271 500,00	263 795,79	0,00	18 539 205,50
0,00	0,00	0,00	0,00	15 638 756,50
0,00	0,00	0,00	0,00	998 453,00
0,00	0,00	0,00	0,00	181 783,00
0,00	0,00	0,00	0,00	420 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	398 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 303,50
0,00	0,00	0,00	0,00	181 783,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 334 611,45

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej -		2008	2012	2 040 182,00	1 325 000,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	2 711 740,85	1 940 097,05	771 643,80
Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	2 050 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- 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)				4 136 690,00	1 226 500,00	430 300,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 136 690,00	1 226 500,00	430 300,00
Budowa Kompleksu Boisk Sportowych Moje Boisko ORLIK - 2012 w Koniecpolu przy Zespole Szkół Nr 1 ul. Mickiewicza 28	Urząd Miasta i Gminy	2010	2011	1 218 300,00	0,00	0,00
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17		2010	2013	1 300 000,00	1 020 000,00	201 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego		2008	2016	1 618 390,00	206 500,00	229 300,00
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				0,00	0,00	0,00
- 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)				430 000,00	62 177,00	62 177,00
- wydatki bieżące				430 000,00	62 177,00	62 177,00
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu ul. Robotnicza 28/12	Urząd Miasta i Gminy	2004	2014	130 000,00	19 427,00	19 427,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 182,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 727,05
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
245 800,00	271 500,00	263 795,79	0,00	3 898 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 800,00	271 500,00	263 795,79	0,00	3 898 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 406,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 106,00
245 800,00	271 500,00	263 795,79	0,00	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
62 580,00	42 750,00	14 246,00	0,00	430 000,00
62 580,00	42 750,00	14 246,00	0,00	430 000,00
19 830,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu ul. Robotnicza 28/12 - poręczenie	Urząd Miasta i Gminy	2006	2016	300 000,00	42 750,00	42 750,00
--	----------------------	------	------	------------	-----------	-----------

42 750,00	42 750,00	14 246,00	0,00	300 000,00
-----------	-----------	-----------	------	------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koniecpolu

Dr. Mieczysław Duda

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2026 Gminy Koniecpol

WPF została zaktualizowana w związku ze zmianami budżetu dokonanyymi Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol Nr 0050.49.12 oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/155/12.

Zmienione zostały również dochody i wydatki na rok 2013 i lata następne. Zmiany dochodów na 2013 rok dotyczyły zarówno dochodów bieżących w związku z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Śląskiego oraz przewidywanymi pozostałymi dochodami, a także dochodów majątkowych (przewidywanych środków z Unii Europejskiej na realizację inwestycji) oraz wydatków, głównie majątkowych.

Na podstawie zaktualizowanych danych został opracowany projekt budżetu na 2013 rok.

Przedsięwzięcia

Zaktualizowane zostały przedsięwzięcia "Budowa Kompleksu Boisk Sportowych w ramach projektu Moje Boisko Orlik w Koniecpolu przy Zespole Szkół Nr 2 ul. Szkolna 17", "Modernizacja oświetlenia ulicznego" oraz "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu". Zmiana dotyczy kwot poszczególnych przedsięwzięć w kolejnych latach.

Dług

W związku z planowanym kredytem w 2013 roku zmianie uległy kwoty rozchodów i stan zadłużenia w poszczególnych latach. Ponieważ przewiduje się, że kredyt będzie spłacany do 2026 roku, prognoza również jest sporządzona do 2026 roku.

Kwota długu w latach 2012 - 2016 jest niezgodna o dług spłacany wydatkami, który nie jest ujęty w rozchodach.

Dług spłacany wydatkami obejmuje:

- zobowiązania wygalne na koniec każdego roku wykazane w sprawozdaniu Rb-Z
- wydatki na inwestycję Modernizacja oświetlenia, zgodnie z podpisaną długoterminową umową (sprawozdanie Rb-Z pkt D)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
inż. Mieczysław Duda