

Uchwała Nr XXXV/227/13  
Rady Miejskiej w Koniecpolu  
z dnia 25 lipca 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013 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.), art. 18 ust. 2 pkt 6 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013.86) Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę Nr XXVIII/184/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w ten sposób, że:

§ 1

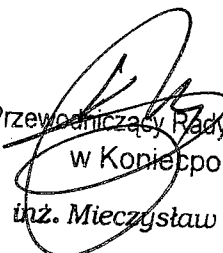
1. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koniecpolu  
inż. Mirosław Duda

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	26 264 655,55	23 570 119,44	4 167 504,00	200 000,00	4 571 000,00	2 650 000,00	8 671 125,00	5 399 516,17	2 694 536,11	1 000 000,00	1 694 536,11	
2014	25 500 000,00	24 500 000,00	4 650 000,00	220 000,00	5 900 000,00	2 850 000,00	9 000 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2015	26 750 000,00	26 750 000,00	5 000 000,00	240 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	9 300 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 000 000,00	27 000 000,00	5 500 000,00	250 000,00	6 600 000,00	3 200 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 750 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 100 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	30 921 473,68	26 875 134,39	62 177,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	4 046 339,29	-4 656 818,13
2014	24 060 000,00	23 484 430,00	62 580,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	575 570,00	1 440 000,00
2015	25 310 000,00	24 881 415,00	42 750,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	428 585,00	1 440 000,00
2016	25 014 248,00	24 750 452,21	14 250,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	263 795,79	1 985 752,00
2017	25 514 268,00	25 414 268,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	100 000,00	1 985 732,00
2018	26 014 268,00	26 014 268,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 985 732,00
2019	26 514 268,00	26 514 268,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	1 985 732,00
2020	27 204 268,00	27 204 268,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	1 545 732,00
2021	27 974 268,00	27 974 268,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	1 025 732,00
2022	28 534 268,00	28 534 268,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	465 732,00
2023	28 534 268,00	28 534 268,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	465 732,00
2024	28 534 268,00	28 534 268,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	465 732,00
2025	28 534 268,00	28 534 268,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	465 732,00
2026	28 534 268,00	28 534 268,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	465 732,00
2027	28 534 268,00	28 534 268,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	465 732,00
2028	28 634 268,00	28 534 268,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100 000,00	465 732,00
2029	28 734 268,00	28 534 268,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	465 732,00
2030	28 734 268,00	28 534 268,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	200 000,00	465 732,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	7 210 038,51	0,00	0,00	48 458,75	0,00	7 161 579,76	4 656 818,13	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)					w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1] ]/[1]			
2013	2 553 220,38	2 553 220,38	576 220,38	576 220,38	0,00	18 367 095,79	0,00	0,00	69,93%	69,93%	0,00		
2014	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	16 681 295,79	0,00	0,00	65,42%	65,42%	0,00		
2015	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	14 969 795,79	0,00	0,00	55,96%	55,96%	0,00		
2016	1 985 752,00	1 985 752,00	0,00	0,00	0,00	12 720 248,00	0,00	0,00	47,11%	47,11%	0,00		
2017	1 985 732,00	1 985 732,00	0,00	0,00	0,00	10 734 516,00	0,00	0,00	39,03%	39,03%	0,00		
2018	1 985 732,00	1 985 732,00	0,00	0,00	0,00	8 748 784,00	0,00	0,00	31,25%	31,25%	0,00		
2019	1 985 732,00	1 985 732,00	0,00	0,00	0,00	6 763 052,00	0,00	0,00	23,73%	23,73%	0,00		
2020	1 545 732,00	1 545 732,00	0,00	0,00	0,00	5 217 320,00	0,00	0,00	18,15%	18,15%	0,00		
2021	1 025 732,00	1 025 732,00	0,00	0,00	0,00	4 191 588,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	0,00		
2022	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	3 725 856,00	0,00	0,00	12,85%	12,85%	0,00		
2023	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	3 260 124,00	0,00	0,00	11,24%	11,24%	0,00		
2024	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	2 794 392,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00		
2025	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	2 328 660,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	0,00		
2026	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	1 862 928,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	0,00		
2027	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	1 397 196,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	0,00		
2028	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	931 464,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00		
2029	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	465 732,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00		
2030	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
2013	-3 305 014,95	-3 256 556,20	12,43%	10,24%	12,43%	10,24%	0,00	10,24%	8,53%	7,64%	NIE	NIE
2014	1 015 570,00	1 015 570,00	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	2,67%	1,79%	NIE	NIE
2015	1 868 585,00	1 868 585,00	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	2,64%	1,76%	NIE	NIE
2016	2 249 547,79	2 249 547,79	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	2,04%	2,04%	NIE	NIE
2017	2 085 732,00	2 085 732,00	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	7,74%	7,74%	NIE	NIE
2018	1 985 732,00	1 985 732,00	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	7,63%	7,63%	NIE	NIE
2019	1 985 732,00	1 985 732,00	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	7,67%	7,67%	NIE	NIE
2020	1 545 732,00	1 545 732,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2021	1 025 732,00	1 025 732,00	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2022	465 732,00	465 732,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	465 732,00	465 732,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2024	465 732,00	465 732,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2025	465 732,00	465 732,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,61%	1,61%	NIE	NIE
2026	465 732,00	465 732,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	1,61%	1,61%	NIE	NIE
2027	465 732,00	465 732,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	1,61%	1,61%	NIE	NIE
2028	565 732,00	565 732,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,61%	1,61%	NIE	NIE
2029	665 732,00	665 732,00	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2030	665 732,00	665 732,00	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,94%	1,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	12 738 673,61	2 990 000,00	2 484 640,10	584 116,54	1 900 523,56	2 890 523,56	1 155 815,73	375 579,76		
2014	1 440 000,00	1 400 000,00	11 700 000,00	3 100 000,00	747 327,16	451 527,16	295 800,00	575 570,00	0,00	79 770,00		
2015	1 440 000,00	1 440 000,00	11 800 000,00	3 100 000,00	480 269,84	208 769,84	271 500,00	428 585,00	0,00	57 085,00		
2016	1 985 752,00	1 985 752,00	11 800 000,00	3 200 000,00	263 795,79	0,00	263 795,79	263 795,79	0,00	0,00		
2017	1 985 732,00	1 985 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2018	1 985 732,00	1 985 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 985 732,00	1 985 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 545 732,00	1 545 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 025 732,00	1 025 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	465 732,00	465 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	556 666,59	547 459,41	547 459,41	1 674 289,21	1 507 189,18	1 507 189,18	595 442,54	547 460,41	547 460,41
2014	437 981,35	437 981,35	437 981,35	0,00	0,00	0,00	451 527,16	437 981,35	437 981,35
2015	202 506,74	202 506,74	202 506,74	0,00	0,00	0,00	208 769,84	202 506,74	202 506,74
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 543 539,29	1 507 189,18	1 486 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	781 095,79	913 586,20	684 286,20	229 300,00	0,00	100 000,00
2014	0,00	535 295,79	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	263 795,79	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	263 795,79	0,00	263 795,79	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 679 585,43	2 484 640,10	747 327,16	480 269,84	263 795,79	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 031 361,58	584 116,54	451 527,16	208 769,84	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 648 223,85	1 900 523,56	295 800,00	271 500,00	263 795,79	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 542 895,43	2 054 340,10	501 527,16	208 769,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 031 361,58	584 116,54	451 527,16	208 769,84	0,00	0,00
1.1.1.1	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2011	2013	218 139,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywność drogą do sukcesu	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	420 340,00	229 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu Szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	KONIECPOL	2013	2015	996 552,58	336 255,58	451 527,16	208 769,84	0,00	0,00
1.1.1.4	Uwierz w siebie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług	Zespół Szkół Nr 2 w Koniecpolu	2011	2012	396 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 511 533,85	1 470 223,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2013	7 334 611,00	315 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	1 531 552,58
0,00	1 006 552,58
0,00	525 000,00
0,00	1 531 552,58

0,00	1 006 552,58
0,00	10 000,00
0,00	0,00
0,00	996 552,58

0,00	0,00
0,00	525 000,00
0,00	0,00
0,00	100 000,00

1.1.2.3	Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu Szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	KONIECPOL	2013	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej -		2008	2012	2 040 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	2 711 740,85	829 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Koniecpol	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	2 365 000,00	265 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 136 690,00	430 300,00	245 800,00	271 500,00	263 795,79	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 136 690,00	430 300,00	245 800,00	271 500,00	263 795,79	0,00
1.3.2.1	Budowa Kompleksu Boisk Sportowych Moje Boisko ORLIK- 2012 w Koniecpolu przy Zespole Szkół Nr 1 ul. Mickiewicza 26	Urząd Miasta i Gminy	2010	2011	1 218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik - 2012 przy Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17		2010	2013	1 300 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego		2008	2016	1 618 390,00	229 300,00	245 800,00	271 500,00	263 795,79	0,00



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2030 Gminy Koniecpol**

WPF została zaktualizowana w związku ze zmianą budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/226/13.

Zmiany podyktowane były otrzymanymi decyzjami o dotacjach oraz podpisaną umową.

Ponadto ze względu na trudną sytuację finansową (brak środków na wypłatę wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na zapłatę pozostałych zobowiązań na sesji została podjęta uchwała o przyjęciu "Programu naprawczego". Zgodnie z programem Gmina wystąpi o pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 6.986.000,00 zł.

### **Dochody**

Zwiększone zostały dochody w związku z otrzymanymi decyzjami dot. kwot dotacji na zadania własne - 30.772,00 zł oraz w związku z realizacją nowego projektu z udziałem środków unijnych - 384.367,58 zł

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania dochodów za I półrocze 2013 r. zmniejszone zostały dochody bieżące o 1.000.000,00 zł, z tego dochody z podatków i opłat o 600.000, zł oraz pozostałe dochody 400.000,00 zł (w tym 385.000,00 zł refundacja wynagrodzeń z PUP).

Zaktualizowane zostały również dochody na lata następne.

### **Wydatki:**

Zmiana wydatków wynika ze zwiększonych kwot dotacji oraz przyjęciem do realizacji nowego projektu.

Oprócz tego zwiększone zostały wydatki na oświatę dział 801 i 854 o kwotę 1.866.000,00 zł, opiekę społeczną - 98.000,00 zł (domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze), remont dróg i chodników - 300.000,00 zł i ochotnicze straże pożarne - 47.000,00 zł

Dokonana została również korekta wydatków w latach następnych.

### **Przychody:**

W 2013 roku zamiast wcześniej planowanego kredytu w wysokości 3.750.000 zł planowana jest pożyczka z budżetu państwa zgodnie z przyjętym "Programem naprawczym" w wysokości 6.986.000,00 zł

### **Rozchody:**

Zmniejszone zostały rozchody o 75.000,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

### **Kwota długu:**

Zmieniono kwoty spłaty długu w związku z:

- umorzeniem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 100.000,00 zł
- planowaną kwotą pożyczki z budżetu państwa, której spłata przewidywana jest do końca 2030 roku.

### **Przedsięwzięcia:**

Zgodnie z podpisaną umową przyjęty został do realizacji nowy projekt w ramach konkursu *Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej* Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: **Centrum Integracji Społecznej w Konicpolu szansą na lepsze jutro**. projekt realizowany będzie w latach 2013 - 2015 przy udziale środków europejskich, dotacji z budżetu krajowego oraz środków własnych gminy.