

Uchwała Nr XLV/278/14
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/273/14 z dnia 22 maja 2014 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2014–2030

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę Nr XLIV/273/14 z dnia 22.05.2014 w ten sposób, że:

§ 1

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2030 zostały opisane w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

§ 4 pkt 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: "przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
Mieczysław Duda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]											
2014	23 628 383,14	23 178 255,10	4 100 000,00	170 000,00	4 888 000,00	2 600 000,00	8 897 103,00	4 754 544,10	450 128,04	450 000,00	0,00	
2015	24 362 710,58	23 692 710,58	4 400 000,00	200 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	9 300 000,00	4 792 710,58	670 000,00	670 000,00	0,00	
2016	24 531 696,01	23 731 696,01	4 500 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 850 000,00	9 500 000,00	4 372 710,58	800 000,00	800 000,00	0,00	
2017 1)	24 671 086,76	24 271 086,76	4 800 000,00	250 000,00	5 400 000,00	3 000 000,00	9 800 000,00	4 021 086,76	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	23 723 237,66	23 723 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 746 300,50	23 746 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 442 571,73	23 442 571,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 243 119,12	23 243 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 696 409,17	22 696 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 686 509,17	22 686 509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 667 009,17	22 667 009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 652 309,17	22 652 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 637 609,17	22 637 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 692 909,17	22 692 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 946 109,17	22 946 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 129 309,17	23 129 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 165 509,17	23 165 509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	27 981 383,14	26 980 900,10	62 580,00	0,00	0,00	424 091,00	424 091,00	0,00	0,00	1 000 483,04	
2015	22 232 710,58	21 961 210,58	42 750,00	0,00	0,00	651 101,41	651 101,41	0,00	0,00	271 500,00	
2016	22 356 696,01	22 092 900,22	14 250,00	0,00	0,00	565 513,01	565 513,01	0,00	0,00	263 795,79	
2017 1)	22 536 086,76	22 436 086,76	0,00	0,00	0,00	477 067,59	477 067,59	0,00	0,00	100 000,00	
2018	22 507 237,66	22 507 237,66	0,00	0,00	0,00	397 418,49	397 418,49	0,00	0,00	0,00	
2019	22 530 300,50	22 530 300,50	0,00	0,00	x	311 281,33	311 281,33	0,00	0,00	0,00	
2020	22 524 571,73	22 524 571,73	0,00	0,00	x	234 652,56	234 652,56	0,00	0,00	0,00	
2021	22 238 944,55	22 238 944,55	0,00	0,00	x	179 925,38	179 925,38	0,00	0,00	0,00	
2022	22 206 409,17	22 206 409,17	0,00	0,00	x	147 390,00	147 390,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 196 509,17	22 196 509,17	0,00	0,00	x	137 490,00	132 690,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 177 009,17	22 177 009,17	0,00	0,00	x	117 990,00	117 990,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 162 309,17	22 162 309,17	0,00	0,00	x	103 290,00	103 290,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 147 609,17	22 147 609,17	0,00	0,00	x	88 590,00	88 590,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 132 909,17	22 132 909,17	0,00	0,00	x	73 890,00	73 890,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 386 109,17	22 116 109,17	0,00	0,00	x	57 090,00	57 090,00	0,00	0,00	270 000,00	
2029	22 569 309,17	22 099 309,17	0,00	0,00	x	40 290,00	40 290,00	0,00	0,00	470 000,00	
2030	22 382 509,17	22 082 509,17	0,00	0,00	x	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	300 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 353 000,00	6 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 000,00	4 353 000,00	0,00	0,00
2015	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 174,57	1 004 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	16 242 470,36	0,00	-3 802 645,00	-3 802 645,00
2015	13 840 970,36	0,00	1 731 500,00	1 731 500,00
2016	11 402 174,57	0,00	1 638 795,79	1 638 795,79
2017 1)	9 267 174,57	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00
2018	8 051 174,57	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00
2019	6 835 174,57	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00
2020	5 917 174,57	0,00	918 000,00	918 000,00
2021	4 913 000,00	0,00	1 004 174,57	1 004 174,57
2022	4 423 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2023	3 933 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2024	3 443 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2025	2 953 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2026	2 463 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2027	1 903 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2028	1 343 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2029	783 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2030	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.3.1.1] + [1.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + [1.1] + [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1] - ([5.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	13,02%	13,02%	0,00	13,02%	-14,19%	1,80%	8,74%	NIE	NIE
2015	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	9,86%	-5,59%	1,35%	NIE	NIE
2016	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	9,94%	-4,35%	2,58%	NIE	NIE
2017 1)	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	9,06%	1,87%	1,87%	NIE	NIE
2018	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	5,13%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2019	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	5,12%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	3,92%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	4,32%	4,72%	4,72%	NIE	NIE
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,16%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,16%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,16%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,16%	2,16%	2,16%	NIE	NIE
2026	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,16%	2,16%	2,16%	NIE	NIE
2027	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,47%	2,16%	2,16%	NIE	NIE
2028	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	3,62%	2,26%	2,26%	NIE	NIE
2029	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,45%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2030	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,68%	3,51%	3,51%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	12 455 451,00	2 820 000,00	1 248 065,16	752 137,12	495 928,04	709 628,04	290 855,00	136 983,04		
2015	2 130 000,00	2 130 000,00	10 700 000,00	3 050 000,00	526 673,98	255 173,98	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00		
2016	2 175 000,00	2 175 000,00	10 800 000,00	3 100 000,00	263 795,79	0,00	263 795,79	263 795,79	0,00	0,00		
2017 1)	2 135 000,00	2 135 000,00	10 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2018	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 004 174,57	1 004 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	783 000,00	783 000,00	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									
2014	731 783,04	633 888,71	633 888,71	0,00	0,00	0,00	752 009,08	633 888,71	633 888,71
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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	128,04	0,00	128,04	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 1)	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 590 000,00	535 295,79	3 050 545,11	2 804 745,11	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 130 000,00	263 795,79	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 975 000,00	0,00	263 795,79	0,00	263 795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 174,57	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu
mgr. Mieczysław Duda

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/278/14
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 9 czerwca 2014 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014 - 2030 Gminy Koniecpol**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

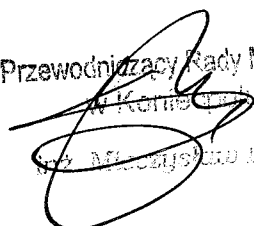
Dochody:

1. W 2014 roku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.380,00 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.
2. Ponownie przeanalizowane zostały możliwe do uzyskania dochody w latach 2018 - 2030. W okresie tym planowane są tylko dochody bieżące. Przewiduje się, że będą to kwoty niższe od wcześniej prognozowanych. Dotyczy to głównie subwencji oświatowej ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z powodu rosnącego bezrobocia.

Wydatki:

1. Zwiększenie w 2014 roku wydatków bieżących w związku z decyzją z Krajowego Biura Wyborczego - 9.380,00 zł.
2. W związku ze zmianą dochodów w latach 2018 - 2030 zmniejszone zostały również wydatki. W latach 2018 - 2027 zrezygnowano z wydatków majątkowych. Planowane są tylko w 2028 r. - 270.000 zł, w 2029 r. - 470.000 zł i w 2030 r. - 300.000 zł. Zmniejszone są również wydatki bieżące po 2018 roku. Oszczędności przewidywane są we wszystkich obszarach działalności Gminy.
3. Uzupelniona została kolumna nr 14.1 "Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych"

Poprawiony został również § 4 pkt 3 uchwały Nr XLIV/273/14 z dnia 22.05.2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koniecpolu

mgr Marcin Duda