

**Uchwała Nr VI/25/15
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29 stycznia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol
na lata 2015–2030**

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 (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
uchwała:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koniecpol na lata 2015–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

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 do kwoty 5.000.000 zł.
3. 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XLIV/273/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 22 maja 2014 roku

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/25/15
z dnia 2015-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2015	23 720 136,56	23 050 136,56	4 400 000,00	200 000,00	5 160 000,00	2 800 000,00	9 095 946,00	3 824 685,56	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	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	24 900 000,00	24 900 000,00	4 900 000,00	260 000,00	5 550 000,00	3 100 000,00	10 050 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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]										
2015	21 590 136,56	21 147 781,56	42 750,00	0,00	0,00	484 100,00	484 100,00	0,00	16 005,50	442 355,00	
2016	22 356 696,01	22 092 900,22	14 250,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	13 557,50	263 795,79	
2017	22 536 086,76	22 436 086,76	0,00	0,00	0,00	477 067,59	477 067,59	0,00	11 109,50	100 000,00	
2018	23 684 000,00	23 604 000,00	0,00	0,00	0,00	397 418,49	397 418,49	0,00	8 661,50	80 000,00	
2019	23 684 000,00	23 604 000,00	0,00	0,00	x	311 281,33	311 281,33	0,00	6 313,50	80 000,00	
2020	23 982 000,00	23 902 000,00	0,00	0,00	x	234 652,56	234 652,56	0,00	3 765,50	80 000,00	
2021	23 895 825,43	23 815 825,43	0,00	0,00	x	179 925,38	179 925,38	0,00	1 317,50	80 000,00	
2022	24 410 000,00	24 330 000,00	0,00	0,00	x	147 390,00	147 390,00	0,00	0,00	80 000,00	
2023	24 410 000,00	24 320 000,00	0,00	0,00	x	137 490,00	132 690,00	0,00	0,00	90 000,00	
2024	24 510 000,00	24 330 000,00	0,00	0,00	x	117 990,00	117 990,00	0,00	0,00	180 000,00	
2025	24 510 000,00	24 330 000,00	0,00	0,00	x	103 290,00	103 290,00	0,00	0,00	180 000,00	
2026	24 510 000,00	24 230 000,00	0,00	0,00	x	88 590,00	88 590,00	0,00	0,00	280 000,00	
2027	24 440 000,00	24 160 000,00	0,00	0,00	x	73 890,00	73 890,00	0,00	0,00	280 000,00	
2028	24 440 000,00	24 160 000,00	0,00	0,00	x	57 090,00	57 090,00	0,00	0,00	280 000,00	
2029	24 440 000,00	24 160 000,00	0,00	0,00	x	40 290,00	40 290,00	0,00	0,00	280 000,00	
2030	24 217 000,00	24 037 000,00	0,00	0,00	x	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	180 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ³ ₃ , ^x 243 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]				
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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1] -
2015	13 840 970,36	0,00	1 902 355,00	1 902 355,00
2016	11 402 174,57	0,00	1 638 795,79	1 638 795,79
2017	9 267 174,57	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00
2018	8 051 174,57	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00
2019	6 835 174,57	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00
2020	5 917 174,57	0,00	998 000,00	998 000,00
2021	4 913 000,00	0,00	1 084 174,57	1 084 174,57
2022	4 423 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2023	3 933 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2024	3 443 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2025	2 953 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2026	2 463 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2027	1 903 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2028	1 343 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2029	783 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2030	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, ⁹⁾ 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (12.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.10)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	11,20%	11,13%	0,00%	11,13%	0,11	1,44%	1,33%	NIE	NIE	
2016	10,88%	10,83%	0,00%	10,83%	0,10	3,01%	2,90%	NIE	NIE	
2017	10,59%	10,54%	0,00%	10,54%	0,09	2,29%	2,18%	NIE	NIE	
2018	6,48%	6,44%	0,00%	6,44%	0,05	9,95%	9,95%	TAK	TAK	
2019	6,13%	6,11%	0,00%	6,11%	0,05	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2020	4,63%	4,61%	0,00%	4,61%	0,04	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2021	4,76%	4,75%	0,00%	4,75%	0,04	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2022	2,56%	2,56%	0,00%	2,56%	0,02	4,52%	4,52%	TAK	TAK	
2023	2,50%	2,50%	0,00%	2,50%	0,02	3,55%	3,55%	TAK	TAK	
2024	2,43%	2,43%	0,00%	2,43%	0,03	2,99%	2,99%	TAK	TAK	
2025	2,37%	2,37%	0,00%	2,37%	0,03	2,43%	2,43%	TAK	TAK	
2026	2,31%	2,31%	0,00%	2,31%	0,03	2,56%	2,56%	TAK	TAK	
2027	2,54%	2,54%	0,00%	2,54%	0,03	2,81%	2,81%	TAK	TAK	
2028	2,47%	2,47%	0,00%	2,47%	0,03	3,04%	3,04%	TAK	TAK	
2029	2,40%	2,40%	0,00%	2,40%	0,03	3,27%	3,27%	TAK	TAK	
2030	3,23%	3,23%	0,00%	3,23%	0,04	3,36%	3,36%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	2 130 000,00	2 130 000,00	9 375 449,00	2 816 926,00	712 404,58	440 904,58	271 500,00	271 500,00	170 855,00	136 855,00		
2016	2 175 000,00	2 175 000,00	8 741 711,00	2 800 000,00	263 795,79	0,00	263 795,79	263 795,79	0,00	0,00		
2017	2 135 000,00	2 135 000,00	8 761 711,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2018	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
2019	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00		
2020	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
2021	1 004 174,57	1 004 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00		
2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	15 000,00	0,00		
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00		
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00		
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00		
2026	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	50 000,00	0,00		
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00		
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	60 000,00	0,00		
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	160 000,00	0,00		
2030	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
2015	423 873,56	375 586,20	375 586,20	0,00	0,00	0,00	440 904,58	375 586,20	440 904,58
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾			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													
2015	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
2016	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
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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 130 000,00	263 795,79	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00
2016	1 975 000,00	0,00	263 795,79	0,00	263 795,79	0,00	0,00
2017	1 935 000,00	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
2019	836 000,00	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
2021	514 174,57	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015		-9,69%	-9,80%
2016		-7,82%	-7,93%
2017		-8,25%	-8,36%
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/25/15
z dnia 2015-01-29

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 171 768,75	712 404,58	263 795,79	440 904,58
1.a	- wydatki bieżące				1 493 378,75	440 904,58	0,00	440 904,58
1.b	- wydatki majątkowe				1 678 390,00	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:				1 553 378,75	440 904,58	0,00	440 904,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 493 378,75	440 904,58	0,00	440 904,58
1.1.1.1	Aktywność drogą do sukcesu	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	311 095,91	46 404,14	0,00	46 404,14
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Konięcpolu Szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	KONIECPOL	2013	2015	1 182 282,84	394 500,44	0,00	394 500,44
1.1.2	- wydatki majątkowe Centrum Integracji Społecznej w				60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Konięcpolu Szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	KONIECPOL	2013	2015	60 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 618 390,00	271 500,00	263 795,79	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 618 390,00	271 500,00	263 795,79	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego		2008	2016	1 618 390,00	271 500,00	263 795,79	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 Gminy Koniecpol

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została opracowana na lata 2015 – 2030, zgodnie z art. 227. ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm./. Z przepisu wynika, że prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, należy sporządzić na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Zbyt odległy czas w prognozowaniu wielkości planowanych dochodów zwiększa ryzyko niewłaściwego ich oszacowania i dlatego prognoza nie ma charakteru kroczącego.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów.

Dochody:

Dochody bieżące ustalono w realnej wielkości w jakiej dochody te mogą zostać osiągnięte. Dochody te, oprócz dotacji i subwencji, zaplanowano w oparciu o uchwalone stawki podatków i opłat na 2015 oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok. Z tytułu dotacji zaplanowana została kwota w oparciu o otrzymane decyzje od Wojewody i z Krajowego Biura Wyborczego. Jednak w ciągu roku kwoty te ulegają znacznym zmianom (niektóre są wprowadzane w ciągu roku, np. dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego rolnikom, stypendia, podręczniki i wyprawkę szkolną, dla przedszkoli), dlatego na lata następne jest zaplanowany znaczny wzrost z tego tytułu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody tylko ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2015 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Do sprzedaży przeznaczone są wymienione w założeniach do projektu budżetu nieruchomości: nieruchomość w Wąsoszu po zlikwidowanej szkole oraz nieruchomości niezabudowane w Koniecpolu, Piaskach i Łysakowie. Również wielkość tych dochodów na kolejne lata została zaplanowana w oparciu o zasoby jakie posiada gmina.

Wydatki:

Wielkość wydatków przyjęta do prognozy uwzględnia zasadę celowości i gospodarności środkami publicznymi.

Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie i są oparte o możliwości finansowe gminy. Ograniczone zostały wydatki na remonty.

Nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń w 2015 roku.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” łącznie z wynagrodzeniami.

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

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą w roku 2015 obejmują tylko wydatki zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami (E-Region i Modernizacja oświetlenia).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

Przychody:

W 2015 roku nie planuje się zaciągać żadnych kredytów długoterminowych.

Rozchody.

W 2015 roku planuje się spłatę zaciągniętych już kredytów i pożyczek w wysokości 2.130.000,00 zł. Pożyczka z Budżetu Państwa będzie spłacana od 2016 roku.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W 2015 zaplanowana jest nadwyżka w wysokości 2.130.000 zł, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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 w latach 2015 - 2016 jest niezgodna o kwoty długu spłacanego wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek).
Dług spłacany wydatkami obejmuje wydatki na inwestycję Modernizacja oświetlenia, zgodnie z podpisaną długoterminową umową.

W związku z trudną sytuacją finansową przyjęto do realizacji Program Naprawczy Finansów Gminy Koniecpol.

Zgodnie z tym Programem Gmina wprowadziła następujące działania naprawcze: zmniejszenie wydatków bieżących, maksymalizację wykonania dochodów, ograniczenie inwestycji.

Pozyskana pożyczka z budżetu państwa pozwoli Gminie na prawidłowe funkcjonowanie i realizację zadań ustawowych przy zachowaniu harmonijnej spłaty obecnego zadłużenia.