

**Uchwała Nr VIII/46/15
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19 marca 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2015–2030

Na podstawie art. 226 i art. 227 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 V/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w ten sposób, że:

§ 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.

§ 3

Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030 zostały opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/46/15
z dnia 2015-03-19

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
Wykonanie 2014	26 334 255,97	25 108 074,08	4 556 983,00	151 294,66	4 996 867,13	2 835 458,97	8 987 439,00	6 415 490,29	1 226 181,89	779 393,72	446 788,17	
2015	24 647 363,56	23 977 363,56	4 400 000,00	200 000,00	5 157 000,00	2 800 000,00	9 293 237,00	4 927 126,56	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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									
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]									
Wykonanie 2014	27 023 523,03	26 342 098,26	0,00	0,00	x	541 592,79	511 642,79	0,00	16 798,14	681 424,77
2015	22 517 363,56	22 075 008,56	42 750,00	0,00	0,00	484 100,00	484 100,00	0,00	16 005,50	442 355,00
2016	22 460 668,95	22 196 873,16	14 250,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	13 557,50	263 795,79
2017	22 640 086,76	22 540 086,76	0,00	0,00	0,00	477 067,59	477 067,59	0,00	11 109,50	100 000,00
2018	23 884 600,00	23 804 600,00	0,00	0,00	0,00	397 418,49	397 418,49	0,00	8 661,50	80 000,00
2019	23 884 600,00	23 804 600,00	0,00	0,00	x	311 281,33	311 281,33	0,00	6 313,50	80 000,00
2020	24 182 600,00	23 802 600,00	0,00	0,00	x	234 652,56	234 652,56	0,00	3 765,50	380 000,00
2021	24 154 225,43	23 815 825,43	0,00	0,00	x	179 925,38	179 925,38	0,00	1 317,50	338 400,00
2022	24 668 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	x	147 390,00	147 390,00	0,00	0,00	350 000,00
2023	24 668 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	x	137 490,00	132 690,00	0,00	0,00	350 000,00
2024	24 768 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	x	117 990,00	117 990,00	0,00	0,00	450 000,00
2025	24 768 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	x	103 290,00	103 290,00	0,00	0,00	450 000,00
2026	24 768 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	x	88 590,00	88 590,00	0,00	0,00	450 000,00
2027	24 735 400,00	24 335 400,00	0,00	0,00	x	73 890,00	73 890,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	24 735 400,00	24 335 400,00	0,00	0,00	x	57 090,00	57 090,00	0,00	0,00	400 000,00
2029	24 735 400,00	24 335 400,00	0,00	0,00	x	40 290,00	40 290,00	0,00	0,00	400 000,00
2030	24 634 360,00	24 334 360,00	0,00	0,00	x	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	300 000,00

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]								
Wykonanie 2014	-689 267,06	6 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 000,00	689 267,06	0,00	0,00
2015	2 130 000,00	3 663 732,94	0,00	0,00	3 663 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 071 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	365 640,00	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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
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]				
Wykonanie 2014	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 793 732,94	5 793 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 071 027,06	2 071 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 015 400,00	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 015 400,00	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 400,00	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 774,57	745 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	365 640,00	365 640,00	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] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	16 242 470,36	0,00	-1 234 024,18	-1 234 024,18
2015	10 177 237,42	0,00	1 902 355,00	5 566 087,94
2016	7 842 414,57	0,00	1 534 822,85	1 534 822,85
2017	5 811 414,57	0,00	1 731 000,00	1 731 000,00
2018	4 796 014,57	0,00	1 095 400,00	1 095 400,00
2019	3 780 614,57	0,00	1 095 400,00	1 095 400,00
2020	3 063 214,57	0,00	1 097 400,00	1 097 400,00
2021	2 317 440,00	0,00	1 084 174,57	1 084 174,57
2022	2 085 840,00	0,00	581 600,00	581 600,00
2023	1 854 240,00	0,00	581 600,00	581 600,00
2024	1 622 640,00	0,00	681 600,00	681 600,00
2025	1 391 040,00	0,00	681 600,00	681 600,00
2026	1 159 440,00	0,00	681 600,00	681 600,00
2027	894 840,00	0,00	664 600,00	664 600,00
2028	630 240,00	0,00	664 600,00	664 600,00
2029	365 640,00	0,00	664 600,00	664 600,00
2030	0,00	0,00	665 640,00	665 640,00

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. ^x	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. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^y	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. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^z	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) ^x	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) ^x	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 ^y	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 ^y
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)]}{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)]} + \frac{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)]}{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]} \cdot \frac{[(1) - (15.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	11,78%	11,71%	0,00%	11,71%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	25,64%	25,58%	0,00%	25,58%	0,10	1,44%	5,50%	NIE	NIE
2016	10,46%	10,40%	0,00%	10,40%	0,10	2,87%	6,93%	NIE	NIE
2017	10,17%	10,12%	0,00%	10,12%	0,09	2,02%	6,08%	NIE	NIE
2018	5,67%	5,64%	0,00%	5,64%	0,04	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2019	5,33%	5,30%	0,00%	5,30%	0,04	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,81%	0,00%	3,81%	0,04	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,71%	0,00%	3,71%	0,04	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00%	1,52%	0,02	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2023	1,46%	1,46%	0,00%	1,46%	0,02	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2024	1,40%	1,40%	0,00%	1,40%	0,03	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2025	1,34%	1,34%	0,00%	1,34%	0,03	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2026	1,28%	1,28%	0,00%	1,28%	0,03	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0,00%	1,35%	0,03	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00%	1,29%	0,03	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2029	1,22%	1,22%	0,00%	1,22%	0,03	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2030	1,56%	1,56%	0,00%	1,56%	0,03	2,66%	2,66%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 212 159,17	3 056 946,68	1 098 276,59	684 049,48	414 227,11	573 696,58	107 728,19	0,00
2015	2 130 000,00	0,00	9 505 783,00	2 816 926,00	772 950,25	501 450,25	271 500,00	271 500,00	170 855,00	136 855,00
2016	2 071 027,06	0,00	8 741 711,00	2 800 000,00	263 795,79	0,00	263 795,79	263 795,79	0,00	0,00
2017	2 031 000,00	0,00	8 761 711,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2018	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2019	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00
2020	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	745 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00
2022	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	15 000,00	0,00
2023	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00
2024	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00
2025	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00
2026	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	50 000,00	0,00
2027	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2028	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	60 000,00	0,00
2029	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	160 000,00	0,00
2030	365 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Wydanki 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									
Wykonanie 2014	680 083,60	586 245,00	586 245,00	0,00	0,00	0,00	684 049,48	569 984,81	569 984,81
2015	484 419,23	434 614,92	434 614,92	0,00	0,00	0,00	501 450,25	440 280,31	501 450,25
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									
Wykonanie 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

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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
Wykonanie 2014	2 590 000,00	535 295,79	3 050 545,11	2 804 745,11	245 800,00	0,00	0,00
2015	2 130 000,00	263 795,79	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00
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]
Wykonanie 2014			
2015		-24,14%	-20,08%
2016		-7,53%	-3,47%
2017		-8,10%	-4,04%
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 wyciszenia 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 VIII/46/15
z dnia 2015-03-19

kwoty w
zł

L.p.	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	772 950,25	263 795,79	501 450,25
1.a	- wydatki bieżące				1 493 378,75	501 450,25	0,00	501 450,25
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	501 450,25	0,00	501 450,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 493 378,75	501 450,25	0,00	501 450,25
1.1.1.1	Aktywność drogą do sukcesu	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	311 095,91	106 821,77	0,00	106 821,77
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu Szansą na lepsze jutro - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	KONIECPOL	2013	2015	1 182 282,84	394 628,48	0,00	394 628,48
1.1.2	- wydatki majątkowe Centrum Integracji Społecznej w				60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Koniecpolu 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

WPF została zmieniona w związku ze zmianami budżetu dokonanyymi Uchwałami Rady Miejskiej.

Dochody

Zmiany dochodów podyktowane były:

- zmianami kwot dotacji przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi oraz na ewidencję ludności, USC i akcję kurierską;
- zmianami subwencji oświatowej;
- zwiększeniem dotacji na zadania realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki

Zmiana wydatków wynika głównie:

- ze zmienionych kwot dotacji i subwencji;
- z przeniesień wydatków między działami i rozdziałami
- ze zmian klasyfikacji budżetowej i koniecznością dostosowania do niej dochodów i wydatków.

Zwiększone zostały również dochody i wydatki na 2015 rok. w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu "Aktywność drogą do sukcesu".

Przedsięwzięcia

Dokonano również zmian w "Wykazie przedsięwzięć do WPF", w którym zwiększono limity nakładów na 2015 rok oraz limity zobowiązań.

Przychody

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 3.663.732,94 zł.

Rozchody

Oprócz wcześniej zaplanowanych spłat kredytów i pożyczek zwiększona została kwota rozchodów o 3.663.732,94 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części pożyczki z Budżetu Państwa.

Zaktualizowane zostały dane dotyczące roku 2014 (wykonanie zgodnie ze sprawozdaniami).

W związku ze zwrotem części pożyczki Budżetu Państwa dokonana została aktualizacja kwot długu i kwot rozchodów zgodnie z nowym harmonogramem spłat zaproponowanym przez Gminę. Po podpisaniu aneksu do umowy, kwoty te zostaną w miarę potrzeby skorygowane. Różnica między poprzednimi i obecnymi kwotami rozchodów została przeznaczona na zwiększenie wydatków.