

Rada Miejska
w Koniecpolu

**Uchwała Nr XXXVII/242/17
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26 stycznia 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017 –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 2016 roku poz. 446 ze zm.

Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę Nr XXXV/231/16 z dnia 29 grudnia 2016 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

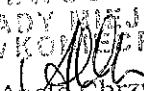
Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2030 zostały opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIECPOLU

Aneta Chruszcz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/242/17
z dnia 2017-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:			
		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
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1														
Formula	[1.1]H[1.2]														
2017	33 411 104,89	5 000 000,00	200 000,00	4 995 650,00	2 850 000,00	9 581 791,00	10 323 001,00	3 310 662,89	100 000,00	3 210 662,89					
2018	35 706 543,25	5 100 000,00	260 000,00	5 350 000,00	2 950 000,00	10 050 000,00	10 851 648,25	4 084 895,00	0,00	4 084 895,00					
2019	29 900 000,00	5 100 000,00	260 000,00	5 350 000,00	2 950 000,00	10 050 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	24 900 000,00	5 100 000,00	260 000,00	5 350 000,00	2 950 000,00	9 500 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	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	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 x majątkowe
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa				wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1]+[2.2]											
2017	32 380 104,89	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	11 109,50	5 084 772,14		
2018	34 691 143,25	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 661,50	7 284 000,00		
2019	28 884 600,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	x	0,00	6 313,50	80 000,00		
2020	24 182 600,00	0,00	0,00	x	224 652,56	224 652,56	x	0,00	3 765,50	380 000,00		
2021	24 154 225,43	0,00	0,00	x	179 925,38	179 925,38	x	0,00	1 317,50	338 400,00		
2022	24 668 400,00	0,00	0,00	x	147 390,00	147 390,00	x	0,00	0,00	350 000,00		
2023	24 668 400,00	0,00	0,00	x	137 490,00	137 490,00	x	0,00	0,00	350 000,00		
2024	24 788 400,00	0,00	0,00	x	117 990,00	117 990,00	x	0,00	0,00	450 000,00		
2025	24 788 400,00	0,00	0,00	x	103 290,00	103 290,00	x	0,00	0,00	450 000,00		
2026	24 788 400,00	0,00	0,00	x	88 590,00	88 590,00	x	0,00	0,00	450 000,00		
2027	24 735 400,00	0,00	0,00	x	73 890,00	73 890,00	x	0,00	0,00	450 000,00		
2028	24 735 400,00	0,00	0,00	x	57 090,00	57 090,00	x	0,00	0,00	400 000,00		
2029	24 735 400,00	0,00	0,00	x	40 290,00	40 290,00	x	0,00	0,00	400 000,00		
2030	24 634 360,00	0,00	0,00	x	23 490,00	23 490,00	x	0,00	0,00	300 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu *			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	1 031 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				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 ^x	z tym:			
				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. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	2 031 000,00	2 031 000,00	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	
2019	1 015 400,00	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	717 400,00	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	745 774,57	745 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	365 640,00	365 640,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] * (1 - [1.1] / [2.1]) - [2.1] - [2.1] - [2.1]
2017	5 811 414,57	0,00	2 805 109,25	3 805 109,25
2018	4 796 014,57	0,00	4 214 505,00	4 214 505,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przeliczenia majątku wyliczonego z wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat.	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok poprzedzającego rok budżetowy.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6	9.7	9.7	9.7.1
$(12.1.1) + (12.1.3) + (12.1.4) + (12.1.5)$	$(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5)$		$(6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9)$	$(12.1.1) - (12.1.4) - (12.1.5) - (12.1.6) - (12.1.7) - (12.1.8) - (12.1.9)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2017	6,92%	0,00	6,88%	0,09	8,56%	7,95%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2018	3,49%	0,00	3,46%	0,12	12,04%	11,44%	12,04%	TAK	TAK	TAK
2019	4,15%	0,00	4,13%	0,04	10,24%	9,64%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2020	3,78%	0,00	3,77%	0,04	8,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2021	3,72%	0,00	3,71%	0,04	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2022	1,52%	0,00	1,52%	0,02	4,14%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	TAK
2023	1,48%	0,00	1,48%	0,02	3,70%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	TAK
2024	1,40%	0,00	1,40%	0,03	3,01%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	TAK
2025	1,34%	0,00	1,34%	0,03	2,47%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	TAK
2026	1,28%	0,00	1,28%	0,03	2,60%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	TAK
2027	1,35%	0,00	1,35%	0,03	2,73%	2,73%	2,73%	TAK	TAK	TAK
2028	1,29%	0,00	1,29%	0,03	2,71%	2,71%	2,71%	TAK	TAK	TAK
2029	1,22%	0,00	1,22%	0,03	2,68%	2,68%	2,68%	TAK	TAK	TAK
2030	1,56%	0,00	1,56%	0,03	2,66%	2,66%	2,66%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
				11.1.1	11.1.2			11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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]								
2017	1 031 000,00	1 031 000,00	9 386 462,00	3 045 000,00	3 896 272,14	10 000,00	3 886 272,14	2 832 272,14	2 252 500,00	0,00			
2018	1 015 400,00	1 015 400,00	8 800 000,00	2 800 000,00	7 125 470,00	116 470,00	7 009 000,00	7 284 000,00	0,00	0,00			
2019	1 015 400,00	1 015 400,00	8 800 000,00	2 800 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
2020	717 400,00	717 400,00	8 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00			
2021	745 774,57	745 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00			
2022	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00			
2023	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00			
2024	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00			
2025	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00			
2026	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00			
2027	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00			
2028	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00			
2029	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00			
2030	365 640,00	365 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00			
								300 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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										
2017	0,00	0,00	0,00	2 590 662,89	2 590 662,89	506 749,79	10 000,00	0,00	0,00	
2018	116 470,00	107 500,00	0,00	4 084 895,00	4 084 895,00	0,00	116 470,00	107 500,00	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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w ramach wziętych powołanych w związku z realizacją 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:	
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										
2017	3 886 272,14	2 578 831,32	1 016 272,14	1 180 440,82	152 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 009 000,00	4 084 895,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	80 000,00	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 samodzielnym 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8.1	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. z 2013 r. poz. 217, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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 budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 031 000,00	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
2019	1 015 400,00	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
2021	745 774,57	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
2023	231 600,00	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
2025	231 600,00	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
2027	264 600,00	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
2029	264 600,00	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

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		
	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.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
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 samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje 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 firmilów wydatków n

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KOSZUBOWIE
Aneta Chruszcz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/242/17
z dnia 2017-01-26

Kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące				11 367 016,64	3 896 272,14	7 125 470,00	11 101 742,14
1.b	- wydatki majątkowe				126 470,00	10 000,00	116 470,00	126 470,00
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:				11 240 546,64	3 886 272,14	7 009 000,00	10 975 272,14
1.1.1	- wydatki bieżące				11 367 016,64	3 896 272,14	7 125 470,00	11 101 742,14
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej w Koniecpolu ul. Szkolna 17 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	126 470,00	10 000,00	116 470,00	126 470,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				126 470,00	10 000,00	116 470,00	126 470,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	11 240 546,64	3 886 272,14	7 009 000,00	10 975 272,14
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeramskiego - Chrzęstowska	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	800 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik i Etap	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 164 000,00	216 000,00	948 000,00	1 164 000,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjane w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	7 704 000,00	1 903 000,00	5 801 000,00	7 704 000,00
					450 310,92	420 095,92	0,00	420 095,92

za organ stanowiący Aneta Urszula Chruszcz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1.2.5	Rewitalizacja zdegradowanego budynku w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	290 000,00	30 000,00	260 000,00	290 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa istniejącego zdegradowanego budynku znajdującego się przy ul. Szkolnej w Koniecpolu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	222 140,00	47 000,00	0,00	127 000,00
1.1.2.7	Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansą na nowoczesność	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	610 095,72	596 176,22	0,00	596 176,22
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
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

URZĘD MIEJSKI
W KONIECPOLU
ANETA CHRZUSZCZ

załącznik nr 3

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2030 Gminy Koniecpol

Dochody:

Na 2017 roku dochody zostały zwiększone o kwotę 260.000 zł.

Zmiany w dochodach bieżących obejmują:

- a/ zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.000,00 zł
- b/ zwiększenie pozostałych dochodów (dzierżawa, refundacja wynagrodzeń z PUP) – 38.000,00 zł

Zmiany w dochodach majątkowych obejmują:

- a/ zwiększenie dofinansowania budowy wodociągów z WFOŚiGW - 460.000,00 zł
- b/ zmniejszenie dochodów z tyt. wpłat mieszkańców na przyłącza do sieci wodociągowej - 240.000,00 zł

Wydatki:

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 108.360,00 zł z przeznaczeniem na:

- dokumentację budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej Koniecpol Magdasz – 37.000,00 zł
- oświetlenie drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia – 30.000,00 zł
- rozbudowę i przebudowę istniejącego zdegradowanego budynku znajdującego się przy ul. Szkolnej w Koniecpolu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne - 24.860,00 zł
- zakup kotary do sali gimnastycznej w hali sportowej – 16.500,00 zł

Zwiększone dochody w wysokości 260.000,00 zł przeznaczone są na:

- budowę wodociągów – 220.000,00 zł
- rewitalizację zdegradowanego budynku w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej – 30.000,00 zł
- utworzenie świetlicy środowiskowej w Koniecpolu ul. Szkolna 17 - 10.000,00 zł

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków między działami oraz grupami wydatków.

Dokonane zostały również zmiany w dochodach i wydatkach na lata następne.

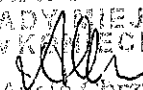
Przedsięwzięcia

- bieżące

Utworzenie świetlicy środowiskowej w Koniopolu ul. Szkolna 17 - jest to nowe przedsięwzięcie.

- majątkowe

1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego zdegradowanego budynku znajdującego się przy ul. Szkolnej w Koniopolu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne - zmieniona została kwota wydatków w 2017 roku.
2. Rewitalizacja zdegradowanego budynku w Koniopolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej - jest to nowe przedsięwzięcie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
W KONIOPOLU

Aneta Chruszcz