

**Zarządzenie Nr 48/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 10 maja 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2016 –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 2015 roku poz. 1515)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zmienia uchwałę Nr XX/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w ten sposób, że:

§ 1

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia zmian do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2030 zostały opisane w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 48/2016
z dnia 2016-05-10

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochoady bieżące *	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	35 642 603,35	29 080 408,85	5 000 000,00	150 000,00	5 056 800,00	2 800 000,00	9 249 508,00	9 624 099,85	6 562 194,50	800 000,00	5 762 194,50	
2017	24 756 492,55	24 271 086,76	5 000 000,00	200 000,00	5 250 000,00	2 850 000,00	9 800 000,00	4 021 086,76	485 405,79	400 000,00	85 405,79	
2018	24 951 840,07	24 900 000,00	5 100 000,00	260 000,00	5 350 000,00	2 950 000,00	10 050 000,00	4 140 000,00	51 840,07	0,00	51 840,07	
2019	24 900 000,00	24 900 000,00	5 100 000,00	260 000,00	5 350 000,00	2 950 000,00	10 050 000,00	4 140 000,00	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 *	z tego:						Wydatki * majątkowe *
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
						z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}							
2016	33 931 576,29	26 509 442,50	14 250,00	0,00	350 000,00	350 000,00	13 557,50	7 422 133,79
2017	22 725 492,55	22 540 086,76	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	11 109,50	185 405,79
2018	23 936 440,07	23 804 600,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 661,50	131 840,07
2019	23 884 600,00	23 804 600,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	6 313,50	80 000,00
2020	24 182 600,00	23 802 600,00	0,00	0,00	234 652,56	234 652,56	3 765,50	380 000,00
2021	24 154 225,43	23 815 825,43	0,00	0,00	179 925,38	179 925,38	1 317,50	338 400,00
2022	24 668 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	147 390,00	147 390,00	0,00	350 000,00
2023	24 668 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	137 490,00	132 690,00	0,00	350 000,00
2024	24 768 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	117 990,00	117 990,00	0,00	450 000,00
2025	24 768 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	103 290,00	103 290,00	0,00	450 000,00
2026	24 768 400,00	24 318 400,00	0,00	0,00	88 590,00	88 590,00	0,00	450 000,00
2027	24 735 400,00	24 335 400,00	0,00	0,00	73 890,00	73 890,00	0,00	400 000,00
2028	24 735 400,00	24 335 400,00	0,00	0,00	57 090,00	57 090,00	0,00	400 000,00
2029	24 735 400,00	24 335 400,00	0,00	0,00	40 290,00	40 290,00	0,00	400 000,00
2030	24 634 360,00	24 334 360,00	0,00	0,00	23 490,00	23 490,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	1 711 027,06	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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 majątek oraz. spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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 zrównowazania 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
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.2] + [6.2] - ([2.1] -
2016	7 842 414,57	0,00	2 570 966,35	2 930 966,35
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	581 600,00	581 600,00
2025	1 391 040,00	0,00	581 600,00	581 600,00
2026	1 159 440,00	0,00	581 600,00	581 600,00
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 dotyczących 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzączki majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia budżetu, ustalonego na dzień 31 grudnia roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
	9.1 (2.1.1) / (2.1.3.1) *	9.2 (2.1.1) / (2.1.3.1) *	9.3 (2.1.1) / (2.1.3.1) *	9.4 (2.1.1) / (2.1.3.1) *	9.5 (1) / (2.1.1) + (2.1.2) - (1) / (2.1.1) *	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
2016	6,83%	6,79%	0,00	6,79%	0,09	9,19%	TAK	TAK	
2017	9,54%	9,49%	0,00	9,49%	0,09	8,31%	NIE	NIE	
2018	5,27%	5,24%	0,00	5,24%	0,04	11,77%	TAK	TAK	
2019	5,12%	5,10%	0,00	5,10%	0,04	7,49%	TAK	TAK	
2020	3,82%	3,81%	0,00	3,81%	0,04	5,80%	TAK	TAK	
2021	3,72%	3,71%	0,00	3,71%	0,04	4,40%	TAK	TAK	
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,02	4,39%	TAK	TAK	
2023	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,02	3,70%	TAK	TAK	
2024	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,03	3,01%	TAK	TAK	
2025	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	0,03	2,47%	TAK	TAK	
2026	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	0,03	2,60%	TAK	TAK	
2027	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,03	2,73%	TAK	TAK	
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	0,03	2,71%	TAK	TAK	
2029	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,03	2,68%	TAK	TAK	
2030	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,03	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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]							
2016	1 711 027,06	1 711 027,06	9 545 298,00	2 800 000,00	702 585,79	0,00	702 585,79	1 430 585,79	5 991 548,00	0,00		
2017	2 031 000,00	2 031 000,00	8 761 711,00	2 800 000,00	100 477,40	0,00	100 477,40	185 405,79	0,00	0,00		
2018	1 015 400,00	1 015 400,00	0,00	0,00	60 988,32	0,00	60 988,32	131 840,07	0,00	0,00		
2019	1 015 400,00	1 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00		
2020	717 400,00	717 400,00	0,00	0,00	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	50 000,00	15 000,00	0,00		
2022	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	30 000,00	0,00		
2023	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00		
2024	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00		
2025	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00	0,00		
2026	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	50 000,00	0,00		
2027	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00		
2028	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	60 000,00	0,00		
2029	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	160 000,00	0,00		
2030	365 640,00	365 640,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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 wynikające 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 wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi 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										
2016	0,00	0,00	0,00	372 971,50	372 971,50	372 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 podmiotom 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 ¹⁵⁾	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości		
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													
2016	438 790,00	372 971,50	0,00	65 818,50	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 071 027,06	0,00	264 471,87	676,08	263 795,79	0,00	0,00
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 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.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017		-3,34%	-1,18%
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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 wyłączeniu 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 n

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

**Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016- 2030 Gminy Koniecpol**

Dochody:

Na 2016 roku zmienione zostały dochody o kwotę 5.778.264,44 zł.

Zmiany w dochodach bieżących obejmują:

a/ zwiększenie dotacji - 551.416,44 zł, w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego - 158.671,91 zł
- na zadania dot. wychowania przedszkolnego - 316.470,00 zł
- na dodatki energetyczne - 548,53 zł
- na pomoc materialną dla uczniów - 50.000,00 zł
- na realizację programu 500+ - 25.726,00 zł

b/ pomoc z Powiatu Częstochowskiego na dowóz wody - 20.000,00 zł).

d/ zmniejszenia wpływów z podatków i opłat - 1.200,00 zł

e/ zwiększenie pozostałych dochodów – 11.525,00 zł

Zwiększenia dochodów majątkowych wynikają z:

a/ otrzymanych promes na dofinansowanie budowy wodociągu - 5.191.523,00 zł

b/ przyznanej pomocy z innej gminy na budowę wodociągu - 5.000,00 zł

Wydatki:

Zmiany wydatków wynikają głównie:

- ze zmienionych kwot dotacji i subwencji;
- z przeniesień wydatków między rozdziałami.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy